PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 212/2026-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 agosto e setembro de 2026**, conforme Portaria **461/2026-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: **agosto e setembro de 2026.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R$ 65.263.343,08 (sessenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e oito 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;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.1;
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;
84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.1;
84.10.10.301.4015.2.518.33508500.00.1.500.9001.0

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 25/09/26 fls. 95

Departamento Jurídico CONFERIDO SPDM

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 n° 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 n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 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 27 de agosto de 2026 e publicado em DOC/SP 28/08/2026, págs. 182 e 183, 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 agosto a setembro de 2026**, conforme Portaria **461/2026-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 agosto e setembro de 2026**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 65.263.343,08 (sessenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e oito centavos)**, sendo o valore estimado de **R$32.631.671,54 (trinta e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos),** para cobrir as despesas no mês de **agosto de 2026,** sendo o valor estimado de **R$32.631.671,54 (trinta e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos),** para cobrir as despesas no mês de **setembro 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 Emprenho:82357/82359/82360/82362/82363

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AGO/26	SET/26	TOTAL
R$32.631.671,54	R$32.631.671,54	R$65.263.343,08

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;

Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo do anexo abaixo ao Contrato de Gestão nº **R022-2016-SMS.G.**

Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Nos termos da Portaria de SMS nº 117/2026, fica instituído, no âmbito das unidades assistenciais sob gestão direta, indireta, conveniada ou contratada da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS/SP), o Conjunto de Dados Expandido Municipal (CDEM), composto por:

I — Conjunto Mínimo de Dados (CMD); e

II — Registro de Atendimento Clínico (RAC), em alinhamento ao modelo de informação instituído no âmbito da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde).

4.2 Para atendimento ao art. 1º, §4º da referida Portaria, fica a contratada obrigada a realizar, a captura, qualificação e fornecimento/transmissão do CDEM ao Repositório Clínico Municipal (Plataforma e-saúdeSP), devendo, para tanto, no mínimo:

(a) manter integração ativa e operacional;

(b) realizar envio transacional conforme requisitos técnicos vigentes;

(c) cumprir validações, terminologias e regras de qualidade; e

(d) permitir auditoria e verificação de conformidade pela SMS/SP e pelo GTAP (Grupo Técnico de Avaliação e Padronização do Prontuário Eletrônico), observado o regime jurídico aplicável.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 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.

5.2 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, 28 de agosto de 2026.

REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

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

TESTEMUNHA:

NOME:
RG:

NOME: 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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 212/2026 AGOSTO/2026)

MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	25,69%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	MISTA	14,19%						
	TRADICIONAL	8,76%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,46%						
	CENTRO DE SAÚDE ESCOLA	1,53%						
	PAI	2,21%						
	CONSULTÓRIO NA RUA	0,49%						
	AMA 12HS	7,60%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	2,99%						
	SRT	0,55%						
	HD BUTANTÃ - CLÍNICO	2,28%						
	HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO	6,04%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,61%						
	URSI	1,09%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,32%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA RIO PEQUENO	21,92%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,29%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 212/2026 SETEMBRO/2026)

MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	25,69%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	MISTA	14,19%						
	TRADICIONAL	8,76%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,46%						
	CENTRO DE SAÚDE ESCOLA	1,53%						
	PAI	2,21%						
	CONSULTÓRIO NA RUA	0,49%						
	AMA 12HS	7,60%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	2,99%						
	SRT	0,55%						
	HD BUTANTÃ - CLÍNICO	2,20%						
	HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO	6,11%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,61%						
	URSI	1,09%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,32%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA RIO PEQUENO	21,92%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,29%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

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

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS				20				20				50
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	25			20			25			25		
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			50				25				25	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS			50						50			
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS						50						
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS		25			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		25			25			20			25	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual	STS		25			25			20			25	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	90% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial	STS				20				20				50
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	75% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano*	STS	25				25				50			
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				50				25		
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			20			25			25		
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	25			20			25			25		
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 15% a cada semestre (Janeiro e Julho), 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 PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES CNR	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE 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 TRASNTORNO 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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

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

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS JARDIM BOA VISTA - CNES 2787210						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	208
					Consulta/Atendimento Domiciliar	8
Médico PMM	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	16	0	16	Visita domiciliar	512
Agente Comunitário De Saúde	40	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	40
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
TOTAL UBS		**124**	**1**	**123**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29;**

Um médico e dois técnicos de enfermagem para atender as demandas do novo empreendimento imobiliário da área de abrangência.

UBS JARDIM COLOMBO - CNES 9186492						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	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 Clinico Geral ***	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista Clinico Geral	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista Clinico Geral - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista Clinico Geral	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
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 - Atividades coletivas	40
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Eletricista	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**122**	**0**	**122**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

**** 1 Equipe de ESF com 4 ACS's**

***** Equipe atende população da UBS Caxingui (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário**

UBS JARDIM D'ABRIL - CNES 2787326						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde**	40	28	0	28	Visita domiciliar	5600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	20	1	0	1	Atividades Individuais	10
					Atividades Coletivas	42
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Atividades Individuais	55
					Atividades Coletivas	2
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	35
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	3	0	3		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
TOTAL UBS		**86**	**0**	**86**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

**** 1 Equipe de ESF com 4 ACS's.**

AMA/UBS JARDIM SÃO JORGE - CNES 2787784						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	9	0	9	Consulta médica	3744
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Enfermeiro ESF	40	9	0	9	Consulta do enfermeiro	1620
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	4	0	4	Visita domiciliar	128
Técnico de Enfermagem ESF	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Agente Comunitário De Saúde	40	55	0	55	Visita domiciliar	11000
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	40
					PICS - Atividades e 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	30	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	6	0	6	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	36	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**145**	**0**	**145**	
AMA					
Médico Clínico	12	12	0	12	
Médico Pediatra	12	12	0	12	
Enfermeiro	36	5	0	5	
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8	
Farmacêutico Junior	4	1	0	1	
Farmacêutico	4	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Recepcionista	36	4	0	4	
TOTAL AMA		**53**	**0**	**53**	
TOTAL UBS + AMA		**198**	**0**	**198**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

AMA/UBS PAULO VI - CNES 2788217						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	9	0	9	Consulta médica	3744
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Médico PMM	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	10	0	10	Consulta do enfermeiro	1800
					Consulta/Atendimento Domiciliar	160
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	1	0	1	Visita domiciliar	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	19	0	19	Visita domiciliar	608
Agente Comunitário De Saúde	40	60	0	60	Visita domiciliar	12000
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	40
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	60

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	6	0	6	
Técnico de Farmácia	36	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**152**	**1**	**151**	
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	
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Recepcionista	36	4	0	4	
TOTAL AMA		**53**	**0**	**53**	
TOTAL UBS + AMA		**205**	**1**	**204**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

Observações para AMA's 12 horas:

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

UBS GUILHERME HENRIQUE P COELHO - VILA DALVA - CNES 2788810						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Médico Pediatra**	20	1	1	0		
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I						
Cirurgião Dentista Clínico Geral***	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Atividades Individuais	55
					Atividades Coletivas	2
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	35
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	50

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Aprendiz	30	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	6	0	6	
TOTAL UBS		**97**	**2**	**95**	

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** Profissional readaptada exercendo a função vigilância - NUVIS;**

***** Equipe atende população da UBS Rio Pequeno (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário.**

UBS HELENA MIGUEL REZEK - CNES 8147159						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Médico PMM	44	2	2	0	Consulta médica	748
					Consulta/Atendimento Domiciliar	28
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Agente Comunitário De Saúde	40	19	0	19	Visita domiciliar	3800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
					TI Prótese *	4
					Consultas/Atendimentos	264
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	30	1	0	1	Atividades Individuais	15
					Atividades Coletivas	61
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividades coletivas	28
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	40
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	9	0	9		
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		
TOTAL UBS		**80**	**2**	**78**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29;**

UBS TRADICIONAL

UBS BUTANTÃ - CNES 2786826						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
ESB I						
Cirurgião Dentista Clínico Geral - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	2	1		
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
AGPP	40	1	1	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	1	0		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	30	3	0	3		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL		67	8	59		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS NANCI ABRANCHES - CAXINGUI - CNES 2786877						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	24
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar	20
Técnico de Enfermagem	30	9	0	9	Visita domiciliar	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	30	1	1	0	
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	7	0	7	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	4	0	4	
Técnico de Farmácia	30	3	0	3	
TOTAL		**47**	**3**	**44**	

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

UBS VILA BORGES - CNES 2788764						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico 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 Ginecologista	16	1	0	1	Consulta médica	211
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
ESB I						
Cirurgião Dentista Clínico Geral	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista Clínico Geral	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista Clínico Geral - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	30	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	1	0		
TOTAL		**65**	**5**	**60**		

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 Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Clínico - atendimento TB**	20	1	1	0	Consulta médica	240
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
ESB I						
Cirurgião Dentista Clínico Geral	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Cirurgião Dentista Clínico Geral	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista Clínico Geral - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
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 - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
AGPP	40	1	1	0	
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0	
Auxiliar Administrativo	30	1	1	0	
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4	
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	6	0	6	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	36	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**87**	**7**	**80**	
AMA					
Médico Clínico	12	12	0	12	
Médico Pediatra	12	12	0	12	
Enfermeiro	36	5	0	5	
Farmacêutico Jr.	4	1	0	1	
Farmacêutico	4	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Recepcionista	36	4	0	4	
TOTAL AMA		**57**	**0**	**57**	
TOTAL UBS + AMA		**144**	**7**	**137**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;**

**** Referência de tuberculose no território da STS Butantã;**

Observações para AMA 12 horas:

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

UBS MISTA

UBS JARDIM JAQUELINE - CNES 2787512						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem ESF	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	1	0	1	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
ESB I						
Cirurgião Dentista Clínico Geral	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
					TI Prótese *	4
					Consultas/Atendimentos	264
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista Clínico Geral - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	35
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
TOTAL		**113**	**3**	**110**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSE MARCILIO MALTA CARDOSO - MALTA CARDOSO - CNES 2788004						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Médico PMM	44	2	2	0	Consulta médica	748
					Consulta/Atendimento Domiciliar	28
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
					TI Prótese *	6
					Consultas/Atendimentos	396
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	3	0	3		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	1	1	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	20	1	0	1	Atividades Individuais	10
					Atividades Coletivas	42
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40

Psicólogo	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	42
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	44	1	0	1		
Recepcionista	30	8	0	8		
TOTAL		132	3	129		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29;**

UBS PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ FILHO - REAL PARQUE - CNES 2788470						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Médico PMM	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	4	0	4	Visita domiciliar	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
Médico Saúde Indígena	40	1	0	1		
Enfermeiro de Saúde Indígena	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Indígena	40	2	0	2		
Agente Indígena de Saúde	40	2	0	2		
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	24	1	0	1	Consulta médica	317
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	30	1	0	1	Atividades Individuais	15
					Atividades Coletivas	61
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	21
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0	
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	4	0	4	
TOTAL		**86**	**5**	**81**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS SÃO REMO - CNES 7672578

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Agente Comunitário De Saúde	40	18	0	18	Visita domiciliar	3600
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita domiciliar	84
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	20	1	0	1	Atividades Individuais	10
					Atividades Coletivas	42
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	28
					PICS - Atividades e procedimentos individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Gestor local de PAVS	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Equipe NASPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**94**	**0**	**94**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

AMA 12HORAS

AMA PERI PERI - 12 HORAS - CNES 6156959						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	12	18	0	18		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	14	0	14		
Farmacêutico	44	1	0	1		
Assistente Social	30	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2		
Recepcionista	30	2	0	2		
Recepcionista	36	1	0	1		
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
TOTAL		79	0	79		

Observações para AMA 12 horas:

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

PAI

PAI BUTANTÃ (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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI (Assistente Social)	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

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

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

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

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

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais;

3 - A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD VILA SÔNIA (CNES 2789256*) (CMES VIRTUAL 9012974)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Coordenador / Assistente Social	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	2	0	2	Visita Domiciliar	220
Médico Clínico	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Visita Domiciliar	53
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes ativos	75
					Desospitalização por Procedência	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		11	0	11		

Observação:

A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO - URSI

URSI BUTANTÃ - CNES 9713816						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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 - Atividades coletivas e Procedimentos Individuais *	17
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	3	0	3		
TOTAL		27	0	27		

Observações:

*** Conforme previsto na Portaria 943/2025, o valor mensal esperado deve ser de 17, sendo no mínimo 7 atividades coletivas.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

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	12	0	12	01 Plantão de quinta e sexta, das 19:00h às 07:00 de 02 Plantões de segunda à quarta e de sábado e domimgo, 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 Pediatra Noturno - PJ	12	2	0	2	01 Plantão de quinta e sexta, das 19:00h às 07:00
Médico Pediatra Diarista	30	1	0	1	Seg. à sex., das 07:00 às 13:00
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 Plantonista Clínico Diurno - PJ	12	8	0	8	01 Plantão de segunda à quarta e de sexta à domingo, das 07:00 às 19:00 e 02 Plantões de quinta-feira, das 07:00 às 19:00
Médico Clínico Noturno - PJ	12	1	0	1	01 Plantão de segunda-feira, das 19:00h às 07:00
Médico Cirurgião Diarista	20	1	0	1	atendimento de segunda à sexta 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
Equipe Administrativa/Apoio					
AGPP	40	1	1	0	
Analista de Suporte Júnior	40	1	0	1	
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo Diurno	36	6	0	6	
Auxiliar de Apoio Administrativo Noturno	36	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Assistente Social	30	4	0	4	
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8	
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	
Cirugião Dentista Diurno	12	7	0	7	
Cirugião 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	31	0	31	
Enfermeiro Noturno	36	26	0	26	
Supervisor de Enfermagem Diurno	36	2	0	2	
Supervisor de Enfermagem Noturno	36	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	65	0	65	
Técnico de Enfermagem Noturno	36	54	0	54	
Técnico de Eletrônica	40	2	0	2	
Técnico de Farmácia	36	10	0	10	
Técnico de Farmácia Diurno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia Noturno	36	3	0	3	
Técnico de Gesso	36	6	0	6	
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1	
Técnico de Radiologia Diurno	24	6	0	6	

Técnico de Radiologia Noturno	24	5	0	5	
Oficial de Manutenção	40	2	0	2	
TOTAL		**493**	**17**	**476**	

Observações:

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2- Deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 Horas e UPA) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

4 - Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela Contratada;

5 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA com exceção para médico clínico diarista;

6 - O ultrassom point of care deve estar disponível durante o funcionamento da unidade.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

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

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

**** Um Assistente Social com formação em musicoterapia e/ou arteterapia**

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

Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Copeiro	40	2	0	2	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	2	0	2	
TOTAL		42	0	42	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SRT II - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BUTANTÃ I - MASCULINO (CMES VIRTUAL 9014039)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	6	0	6		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	4	0	4		
Coordenador de SRT	20	1	0	1		
Técnico Enfermagem	36	1	0	1		
TOTAL		12	0	12		

Observação:

1 - O nº de moradores do SRT II Masculino é de 8 (oito).

SRT II - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BUTANTÃ II - MISTO (CMES VIRTUAL 9014047)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	6	0	6		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	4	0	4		
Coordenador de SRT	20	1	0	1		
Técnico Enfermagem	36	1	0	1		
TOTAL		12	0	12		

Observações referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais 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		
TOTAL		16	0	16		

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
Médico Cardiologista - PJ	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ortopedista - PJ	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Neurologista - PJ	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Reumatologista - PJ	12	1	0	1	Consulta médica	132
					Pequenas Cirurgias (BPA)	360
Serviço de Mastologia**						
					Consulta médica - Mastologia	96
Serviço de Angiologia***					**PERÍODO**	**AGOSTO**
					Consulta médica - Angiologista	270

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Assistente Social	30	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	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4		
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	2	0	2		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
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	9	0	9		
Técnico de Enfermagem	36	5	0	5		
TOTAL		82	0	82		

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) Nodulectonia e 25(vinte e cinco) punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa além das 96 (noventa e seis) consultas;**

***** O serviço de Angiologia é contratado através da linha de custeio 4.3 - Serviços Assistenciais Terceirizados e são previstas a realização de 270 (duzentas e setenta) consultas de captação a serem realizadas apenas no mês de agosto de 2026;**

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 Tercerizada.

5 - Equipe complementar destinada as atividades de rotina incluindo o Progrma Municipal de Hepatites, Programa Municipaç de Hansen e Programa Municipal de Tuberculose (TB Secundária).

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CIRÚRGICO (CNES 2027240 *)							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	6	0	6			
Auxiliar de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3			
Auxiliar de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3			
Copeiro	36	4	0	4			
Copeiro Noturno	36	3	0	3			
Eletricista Diurno	36	2	0	2			
Eletricista Noturno	36	3	0	3			
Enfermeiro	36	7	0	7			
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4			
Farmacêutico Júnior Diurno	36	2	0	2			
Farmacêutico Júnior Noturno	36	3	0	3			
Nutricionista	40	1	0	1			
Recepcionista	36	6	0	6			
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12			
Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7			
Técnico de Farmácia	36	3	0	3			
					Cirurgias de Pequeno Porte	102	
					Cirurgias de Médio Porte	188	
					PERÍODO	AGOSTO	SETEMBRO
					Pequenas Cirurgias (BPA)	150	205
TOTAL		69	0	69			

Observações:

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

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

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

4 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral,cirurgia ginecologica e cirurgia vascular: 80 (oitenta) Cirurgias Geral de pequeno porte, 120 (cento e vinte) Cirurgias de médio porte, 22 (vinte e duas) Cirurgias Ginecológicas de pequeno porte, 38 (trinta e oito) Cirurgias Ginecologicas 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 em agosto e setembro pelo Cirurgião Geral, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral no levantamento da produção SIGA e a partir de setembro serão acrescidas 55 (cinquenta e cinco) escleroterapias (BPA) que serão realizadas pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Varcular 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 porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

HOSPITAL DIA - SADT - BUTANTÃ - (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Otorrinolaringologista	8	1	0	1		
Médico Tocoginecologista / Colposcopia	10	1	0	1		
Fonoaudiologo	30	1	0	1		
					Exames	
					Avaliação Urodinâmica Completa	50
					Colonoscopia*	90
					Diagnóstico em Ginecologia - Obstetrícia	64
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	120
					Ecocardiografia Transtorácica	120
					Eletrocardiograma com Laudo	100
					Esofagogastroduodenoscopia	376
					Espirometria ou Prova de Função Pulmonar Completa c/ Broncodilatador	100
					Histeroscopia (Diagnóstica)	30
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	20
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	50
					Nasofibroscopia	40
					Teste Ergométrico	70
					Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico	12
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	70
					Ultrassonografia Obstétrico Morfológico	100
					Ultrassonografia Doppler - Outros	78
					Ultrassonografia Doppler Arterial e Venoso MMSS e MMII	191
					Ultrassonografia Geral	914
					TOTAL DE EXAMES	2595
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	2	0	2		
Enfermeiro	36	2	0	2		
Recepcionista	30	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	36	16	0	16		
TOTAL		28	0	28		

Observações:

1 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais que não são fornecidos por SMS, 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 18 USG TV com preparo intestinal;

7- Na categoria Ultrassonografia Geral, estão incluídos: 140 USG Obstétrico;

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		
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Técnico de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar	28
Agente Comunitário De Saúde	40	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB I - 40hs						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Jr. Clínico Hospitalar	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico Clínico Hospitalar	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Técnico	40	1	0	1		
Recepcionista	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		50	0	50		

Observação:

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.

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

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - sediada na UBS Malta Cardoso (CMES VIRTUAL 9013393)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			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
TOTAL		3	0	3		
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M34 e M35						

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista de Gestão de Pessoas Pleno	40	2	0	2		
Analista de Pessoal Pleno	40	2	0	2		
Analista de Pessoal Senior	40	1	0	1		
Analista de Sistema Pleno	40	1	0	1		
Analista de Sistema Senior	40	1	0	1		
Analista de Suporte Senior	40	2	0	2		
Aprendiz	30	3	0	3		
Arquiteto	40	1	0	1		
Assessor Técnico	40	1	0	1		
Assessor Técnico I	40	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente de Contabilidade	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Contabilidade	40	2	0	2		
Comprador JR	40	2	0	2		
Comprador Senior	40	1	0	1		
Coordenador de Farmácia	40	1	0	1		
Coordenador de SAME	40	1	0	1		
Copeiro	40	1	0	1		
Diretor Administrativo	40	1	0	1		
Diretor Clínico	30	1	0	1		
Diretor de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro SCIH	40	1	0	1		
Engenheiro de Manutenção	40	1	0	1		
Engenheiro Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1		
Gerente de Faturamento	40	1	0	1		
Gerente de Pessoal	40	1	0	1		
Gerente de Segurança	40	1	0	1		
Gerente Medico	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Supervisor de enfermagem	40	2	0	2		
Supervisor Educação Continuada	40	1	0	1		
Tecnico de Segurança do Trabalho	40	2	0	2		
TOTAL		52	0	52		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 720.311,71	R$ 720.311,71	R$ 1.440.623,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 499.994,80	R$ 499.994,80	R$ 999.989,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 471.240,93	R$ 471.240,93	R$ 942.481,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 28.753,87	R$ 28.753,87	R$ 57.507,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 40.694,11	R$ 40.694,11	R$ 81.388,22
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 40.694,11	R$ 40.694,11	R$ 81.388,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 62.804,58	R$ 62.804,58	R$ 125.609,15
01.03.01	FÉRIAS	R$ 62.804,58	R$ 62.804,58	R$ 125.609,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 44.999,53	R$ 44.999,53	R$ 89.999,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 44.999,53	R$ 44.999,53	R$ 89.999,06
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 39.346,56	R$ 39.346,56	R$ 78.693,12
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 10.475,24	R$ 10.475,24	R$ 20.950,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 12.060,11	R$ 12.060,11	R$ 24.120,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 13.625,87	R$ 13.625,87	R$ 27.251,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.185,34	R$ 3.185,34	R$ 6.370,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 32.472,13	R$ 32.472,13	R$ 64.944,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 32.472,13	R$ 32.472,13	R$ 64.944,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.146,26	R$ 1.146,26	R$ 2.292,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 504,75	R$ 504,75	R$ 1.009,51
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 172,11	R$ 172,11	R$ 344,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 332,64	R$ 332,64	R$ 665,29
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 1.283,01
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 1.283,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 101.281,01**	**R$ 101.281,01**	**R$ 202.562,03**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 78.853,97**	**R$ 78.853,97**	**R$ 157.707,95**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 2.558,96	R$ 2.558,96	R$ 5.117,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 723,18	R$ 723,18	R$ 1.446,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 716,27	R$ 716,27	R$ 1.432,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 20.011,04	R$ 20.011,04	R$ 40.022,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 37.081,96	R$ 37.081,96	R$ 74.163,93
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 16.916,13	R$ 16.916,13	R$ 33.832,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 709,83	R$ 709,83	R$ 1.419,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 24,47	R$ 24,47	R$ 48,93
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 112,13	R$ 112,13	R$ 224,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 88,79**	**R$ 88,79**	**R$ 177,59**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 88,79	R$ 88,79	R$ 177,59
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 22.338,25**	**R$ 22.338,25**	**R$ 44.676,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 22.338,25	R$ 22.338,25	R$ 44.676,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 4.142,47**	**R$ 4.142,47**	**R$ 8.284,94**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 4.142,47**	**R$ 4.142,47**	**R$ 8.284,94**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.437,43	R$ 2.437,43	R$ 4.874,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.705,04	R$ 1.705,04	R$ 3.410,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.228,12**	**R$ 6.228,12**	**R$ 12.456,24**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.228,12**	**R$ 6.228,12**	**R$ 12.456,24**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.228,12	R$ 6.228,12	R$ 12.456,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 8.284,61**	**R$ 8.284,61**	**R$ 16.569,21**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 8.284,61**	**R$ 8.284,61**	**R$ 16.569,21**
09.01.01	ÁGUA	R$ 3.187,03	R$ 3.187,03	R$ 6.374,06
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.165,23	R$ 4.165,23	R$ 8.330,47
09.01.03	TELEFONIA	R$ 900,25	R$ 900,25	R$ 1.800,49
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 32,09	R$ 32,09	R$ 64,19
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 841.394,18	**R$ 841.394,18**	**R$ 1.682.788,36**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 501.940,51**	**R$ 501.940,51**	**R$ 1.003.881,02**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 348.031,79**	**R$ 348.031,79**	**R$ 696.063,57**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 327.067,13	R$ 327.067,13	R$ 654.134,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 20.964,66	R$ 20.964,66	R$ 41.929,31
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 28.131,62**	**R$ 28.131,62**	**R$ 56.263,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 28.131,62	R$ 28.131,62	R$ 56.263,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 43.416,47**	**R$ 43.416,47**	**R$ 86.832,95**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 43.416,47	R$ 43.416,47	R$ 86.832,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 31.322,87**	**R$ 31.322,87**	**R$ 62.645,73**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 31.322,87	R$ 31.322,87	R$ 62.645,73
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -		R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -		R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -		R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 27.940,56**	**R$ 27.940,56**	**R$ 55.881,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 9.559,28	R$ 9.559,28	R$ 19.118,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 5.303,08	R$ 5.303,08	R$ 10.606,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 10.618,62	R$ 10.618,62	R$ 21.237,24
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.459,57	R$ 2.459,57	R$ 4.919,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 23.097,21**	**R$ 23.097,21**	**R$ 46.194,41**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 23.097,21	R$ 23.097,21	R$ 46.194,41
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 19.733,11**	**R$ 19.733,11**	**R$ 39.466,23**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 12.975,32**	**R$ 12.975,32**	**R$ 25.950,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 11.734,57	R$ 11.734,57	R$ 23.469,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.240,74	R$ 1.240,74	R$ 2.481,49
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 6.757,80**	**R$ 6.757,80**	**R$ 13.515,60**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 6.757,80	R$ 6.757,80	R$ 13.515,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.248,81**	**R$ 3.248,81**	**R$ 6.497,62**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.248,81**	**R$ 3.248,81**	**R$ 6.497,62**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.437,43	R$ 2.437,43	R$ 4.874,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 811,38	R$ 811,38	R$ 1.622,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.567,52**	**R$ 2.567,52**	**R$ 5.135,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.567,52**	**R$ 2.567,52**	**R$ 5.135,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.567,52	R$ 2.567,52	R$ 5.135,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 1.574,75**	**R$ 1.574,75**	**R$ 3.149,49**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 1.574,75**	**R$ 1.574,75**	**R$ 3.149,49**
09.01.01	ÁGUA	R$ 1.574,75	R$ 1.574,75	R$ 3.149,49
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 529.064,70	**R$ 529.064,70**	**R$ 1.058.129,40**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 507.750,64	R$ 507.750,64	R$ 1.015.501,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 352.069,97	R$ 352.069,97	R$ 704.139,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 330.803,20	R$ 330.803,20	R$ 661.606,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 21.266,77	R$ 21.266,77	R$ 42.533,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -		R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 28.468,14	R$ 28.468,14	R$ 56.936,28
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 28.468,14	R$ 28.468,14	R$ 56.936,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 43.935,83	R$ 43.935,83	R$ 87.871,66
01.03.01	FÉRIAS	R$ 43.935,83	R$ 43.935,83	R$ 87.871,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 31.648,10	R$ 31.648,10	R$ 63.296,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 31.648,10	R$ 31.648,10	R$ 63.296,19
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 28.404,52	R$ 28.404,52	R$ 56.809,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 9.662,31	R$ 9.662,31	R$ 19.324,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 5.466,14	R$ 5.466,14	R$ 10.932,29
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 10.776,18	R$ 10.776,18	R$ 21.552,36
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.499,89	R$ 2.499,89	R$ 4.999,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 23.224,08	R$ 23.224,08	R$ 46.448,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 23.224,08	R$ 23.224,08	R$ 46.448,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.048,71	R$ 1.048,71	R$ 2.097,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 990,63	R$ 990,63	R$ 1.981,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 990,63	R$ 990,63	R$ 1.981,27
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 58,08	R$ 58,08	R$ 116,16
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 35,61	R$ 35,61	R$ 71,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 22,47	R$ 22,47	R$ 44,93
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 29.940,31**	**R$ 29.940,31**	**R$ 59.880,62**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 21.493,06**	**R$ 21.493,06**	**R$ 42.986,13**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 6.945,59	R$ 6.945,59	R$ 13.891,18
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 13.119,51	R$ 13.119,51	R$ 26.239,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.240,74	R$ 1.240,74	R$ 2.481,49
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 187,22	R$ 187,22	R$ 374,43
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 8.447,25**	**R$ 8.447,25**	**R$ 16.894,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 8.447,25	R$ 8.447,25	R$ 16.894,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 7.196,37**	**R$ 7.196,37**	**R$ 14.392,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 7.196,37**	**R$ 7.196,37**	**R$ 14.392,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.437,43	R$ 2.437,43	R$ 4.874,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.758,94	R$ 4.758,94	R$ 9.517,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.249,67**	**R$ 5.249,67**	**R$ 10.499,34**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.249,67**	**R$ 5.249,67**	**R$ 10.499,34**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5.249,67	R$ 5.249,67	R$ 10.499,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 13.003,87**	**R$ 13.003,87**	**R$ 26.007,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 13.003,87**	**R$ 13.003,87**	**R$ 26.007,74**
09.01.01	ÁGUA	R$ 2.741,97	R$ 2.741,97	R$ 5.483,94
09.01.02	ENERGIA	R$ 10.261,90	R$ 10.261,90	R$ 20.523,79
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 564.189,57	**R$ 564.189,57**	**R$ 1.128.379,15**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA VILA SÔNIA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 522.931,72	R$ 522.931,72	R$ 1.045.863,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 360.742,60	R$ 360.742,60	R$ 721.485,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 338.112,91	R$ 338.112,91	R$ 676.225,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 22.629,69	R$ 22.629,69	R$ 45.259,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 29.190,86	R$ 29.190,86	R$ 58.381,72
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 29.190,86	R$ 29.190,86	R$ 58.381,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 45.051,23	R$ 45.051,23	R$ 90.102,45
01.03.01	FÉRIAS	R$ 45.051,23	R$ 45.051,23	R$ 90.102,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 32.466,84	R$ 32.466,84	R$ 64.933,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 32.466,84	R$ 32.466,84	R$ 64.933,67
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 31.620,34	R$ 31.620,34	R$ 63.240,67
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 12.122,46	R$ 12.122,46	R$ 24.244,92
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 5.180,91	R$ 5.180,91	R$ 10.361,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 11.615,47	R$ 11.615,47	R$ 23.230,94
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.701,49	R$ 2.701,49	R$ 5.402,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 23.859,86	R$ 23.859,86	R$ 47.719,71
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 23.859,86	R$ 23.859,86	R$ 47.719,71
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 36,99	R$ 36,99	R$ 73,99
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 36,99	R$ 36,99	R$ 73,99
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 36,99	R$ 36,99	R$ 73,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA VILA SÔNIA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 14.725,70**	**R$ 14.725,70**	**R$ 29.451,40**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 13.036,25**	**R$ 13.036,25**	**R$ 26.072,50**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 60,94	R$ 60,94	R$ 121,87
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 11.734,57	R$ 11.734,57	R$ 23.469,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.240,74	R$ 1.240,74	R$ 2.481,49
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 1.689,45**	**R$ 1.689,45**	**R$ 3.378,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1.689,45	R$ 1.689,45	R$ 3.378,90
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.248,81**	**R$ 3.248,81**	**R$ 6.497,62**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.248,81**	**R$ 3.248,81**	**R$ 6.497,62**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.437,43	R$ 2.437,43	R$ 4.874,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 811,38	R$ 811,38	R$ 1.622,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.567,52**	**R$ 2.567,52**	**R$ 5.135,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.567,52**	**R$ 2.567,52**	**R$ 5.135,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.567,52	R$ 2.567,52	R$ 5.135,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 2.662,12**	**R$ 2.662,12**	**R$ 5.324,24**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 2.662,12**	**R$ 2.662,12**	**R$ 5.324,24**
09.01.01	ÁGUA	R$ 1.574,75	R$ 1.574,75	R$ 3.149,49
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.087,38	R$ 1.087,38	R$ 2.174,75
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 546.172,87	**R$ 546.172,87**	**R$ 1.092.345,74**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 62.398,52**	**R$ 62.398,52**	**R$ 124.797,05**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 41.599,55**	**R$ 41.599,55**	**R$ 83.199,09**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 35.894,52	R$ 35.894,52	R$ 71.789,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3.394,26	R$ 3.394,26	R$ 6.788,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.310,77	R$ 2.310,77	R$ 4.621,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 3.388,30**	**R$ 3.388,30**	**R$ 6.776,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3.388,30	R$ 3.388,30	R$ 6.776,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 5.229,28**	**R$ 5.229,28**	**R$ 10.458,56**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 5.229,28	R$ 5.229,28	R$ 10.458,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 3.743,96**	**R$ 3.743,96**	**R$ 7.487,92**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 3.743,96	R$ 3.743,96	R$ 7.487,92
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 5.742,26**	**R$ 5.742,26**	**R$ 11.484,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.121,98	R$ 3.121,98	R$ 6.243,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 51,61	R$ 51,61	R$ 103,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.084,83	R$ 2.084,83	R$ 4.169,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 483,85	R$ 483,85	R$ 967,70
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 2.695,18**	**R$ 2.695,18**	**R$ 5.390,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.695,18	R$ 2.695,18	R$ 5.390,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 6.754,29**	**R$ 6.754,29**	**R$ 13.508,58**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 171,17**	**R$ 171,17**	**R$ 342,34**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 64,19	R$ 64,19	R$ 128,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 106,98	R$ 106,98	R$ 213,96
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 6.583,12**	**R$ 6.583,12**	**R$ 13.166,24**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 57,34	R$ 57,34	R$ 114,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 802,35	R$ 802,35	R$ 1.604,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 374,43	R$ 374,43	R$ 748,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.349,00	R$ 5.349,00	R$ 10.698,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 8.661,69**	**R$ 8.661,69**	**R$ 17.323,38**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 8.610,70**	**R$ 8.610,70**	**R$ 17.221,41**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.446,37	R$ 1.446,37	R$ 2.892,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 556,30	R$ 556,30	R$ 1.112,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 36,20	R$ 36,20	R$ 72,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 2.634,89	R$ 2.634,89	R$ 5.269,77
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 3.859,07	R$ 3.859,07	R$ 7.718,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 50,99**	**R$ 50,99**	**R$ 101,97**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 50,99	R$ 50,99	R$ 101,97
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.778,63**	**R$ 1.778,63**	**R$ 3.557,27**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.778,63**	**R$ 1.778,63**	**R$ 3.557,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.112,80	R$ 1.112,80	R$ 2.225,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 665,83	R$ 665,83	R$ 1.331,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.488,89**	**R$ 6.488,89**	**R$ 12.977,79**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.488,89**	**R$ 6.488,89**	**R$ 12.977,79**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 6.418,80	R$ 6.418,80	R$ 12.837,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 70,09	R$ 70,09	R$ 140,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 2.874,15**	**R$ 2.874,15**	**R$ 5.748,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 2.874,15**	**R$ 2.874,15**	**R$ 5.748,29**
09.01.01	ÁGUA	R$ 1.151,52	R$ 1.151,52	R$ 2.303,04
09.01.02	ENERGIA	R$ 678,50	R$ 678,50	R$ 1.357,00
09.01.03	TELEFONIA	R$ 500,67	R$ 500,67	R$ 1.001,33
09.01.04	GÁS	R$ 222,52	R$ 222,52	R$ 445,04
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 320,94	R$ 320,94	R$ 641,88
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 88.956,18	**R$ 88.956,18**	**R$ 177.912,35**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 61.066,79**	**R$ 61.066,79**	**R$ 122.133,58**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 40.659,62**	**R$ 40.659,62**	**R$ 81.319,23**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 34.954,58	R$ 34.954,58	R$ 69.909,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3.394,27	R$ 3.394,27	R$ 6.788,53
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.310,77	R$ 2.310,77	R$ 4.621,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 3.388,30**	**R$ 3.388,30**	**R$ 6.776,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3.388,30	R$ 3.388,30	R$ 6.776,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 5.229,28**	**R$ 5.229,28**	**R$ 10.458,56**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 5.229,28	R$ 5.229,28	R$ 10.458,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 3.659,37**	**R$ 3.659,37**	**R$ 7.318,74**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 3.659,37	R$ 3.659,37	R$ 7.318,74
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 5.690,65**	**R$ 5.690,65**	**R$ 11.381,30**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.121,98	R$ 3.121,98	R$ 6.243,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.084,83	R$ 2.084,83	R$ 4.169,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 483,85	R$ 483,85	R$ 967,70
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 2.439,57**	**R$ 2.439,57**	**R$ 4.879,14**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.439,57	R$ 2.439,57	R$ 4.879,14
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 6.754,29**	**R$ 6.754,29**	**R$ 13.508,58**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 171,17**	**R$ 171,17**	**R$ 342,34**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 64,19	R$ 64,19	R$ 128,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 106,98	R$ 106,98	R$ 213,96
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 6.583,12**	**R$ 6.583,12**	**R$ 13.166,24**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 57,34	R$ 57,34	R$ 114,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 802,35	R$ 802,35	R$ 1.604,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 374,43	R$ 374,43	R$ 748,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.349,00	R$ 5.349,00	R$ 10.698,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 9.362,83**	**R$ 9.362,83**	**R$ 18.725,65**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 9.311,84**	**R$ 9.311,84**	**R$ 18.623,68**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.446,37	R$ 1.446,37	R$ 2.892,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 556,30	R$ 556,30	R$ 1.112,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 36,16	R$ 36,16	R$ 72,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 3.336,06	R$ 3.336,06	R$ 6.672,13
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 3.859,07	R$ 3.859,07	R$ 7.718,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 50,99**	**R$ 50,99**	**R$ 101,97**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 50,99	R$ 50,99	R$ 101,97
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.778,63**	**R$ 1.778,63**	**R$ 3.557,27**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.778,63**	**R$ 1.778,63**	**R$ 3.557,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.112,80	R$ 1.112,80	R$ 2.225,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 665,83	R$ 665,83	R$ 1.331,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 7.703,65**	**R$ 7.703,65**	**R$ 15.407,30**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 7.703,65**	**R$ 7.703,65**	**R$ 15.407,30**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 7.703,65	R$ 7.703,65	R$ 15.407,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 3.802,08**	**R$ 3.802,08**	**R$ 7.604,15**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 3.802,08**	**R$ 3.802,08**	**R$ 7.604,15**
09.01.01	ÁGUA	R$ 1.936,42	R$ 1.936,42	R$ 3.872,85
09.01.02	ENERGIA	R$ 754,77	R$ 754,77	R$ 1.509,55
09.01.03	TELEFONIA	R$ 445,04	R$ 445,04	R$ 890,07
09.01.04	GÁS	R$ 344,90	R$ 344,90	R$ 689,81
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 320,94	R$ 320,94	R$ 641,88
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 90.468,27	**R$ 90.468,27**	**R$ 180.936,53**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 123.673,54**	**R$ 123.673,54**	**R$ 247.347,09**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 78.360,24**	**R$ 78.360,24**	**R$ 156.720,48**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 73.834,56	R$ 73.834,56	R$ 147.669,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.525,68	R$ 4.525,68	R$ 9.051,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 6.451,70**	**R$ 6.451,70**	**R$ 12.903,39**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.451,70	R$ 6.451,70	R$ 12.903,39
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 9.957,11**	**R$ 9.957,11**	**R$ 19.914,22**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9.957,11	R$ 9.957,11	R$ 19.914,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.127,36**	**R$ 7.127,36**	**R$ 14.254,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.127,36	R$ 7.127,36	R$ 14.254,72
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 16.876,31**	**R$ 16.876,31**	**R$ 33.752,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.372,10	R$ 3.372,10	R$ 6.744,19
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 10.079,31	R$ 10.079,31	R$ 20.158,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.779,77	R$ 2.779,77	R$ 5.559,54
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 645,13	R$ 645,13	R$ 1.290,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 4.900,83**	**R$ 4.900,83**	**R$ 9.801,66**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 9.801,66
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 465,26**	**R$ 465,26**	**R$ 930,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 172,56**	**R$ 172,56**	**R$ 345,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 58,84	R$ 58,84	R$ 117,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 113,72	R$ 113,72	R$ 227,44
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 292,70**	**R$ 292,70**	**R$ 585,39**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 57,34	R$ 57,34	R$ 114,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 235,36	R$ 235,36	R$ 470,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 11.407,58**	**R$ 11.407,58**	**R$ 22.815,15**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 11.356,59**	**R$ 11.356,59**	**R$ 22.713,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.446,37	R$ 1.446,37	R$ 2.892,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 200,27	R$ 200,27	R$ 400,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 63,78	R$ 63,78	R$ 127,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.568,29	R$ 9.568,29	R$ 19.136,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 50,99**	**R$ 50,99**	**R$ 101,97**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 50,99	R$ 50,99	R$ 101,97
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.243,73**	**R$ 1.243,73**	**R$ 2.487,47**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.243,73**	**R$ 1.243,73**	**R$ 2.487,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 577,90	R$ 577,90	R$ 1.155,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 665,83	R$ 665,83	R$ 1.331,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 813,05**	**R$ 813,05**	**R$ 1.626,10**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 813,05**	**R$ 813,05**	**R$ 1.626,10**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 813,05	R$ 813,05	R$ 1.626,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 924,31**	**R$ 924,31**	**R$ 1.848,61**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 924,31**	**R$ 924,31**	**R$ 1.848,61**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 924,31	R$ 924,31	R$ 1.848,61
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 138.527,47	**R$ 138.527,47**	**R$ 277.054,93**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 125.573,88**	**R$ 125.573,88**	**R$ 251.147,76**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 79.192,89**	**R$ 79.192,89**	**R$ 158.385,79**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 74.667,22	R$ 74.667,22	R$ 149.334,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.525,68	R$ 4.525,68	R$ 9.051,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 6.451,70**	**R$ 6.451,70**	**R$ 12.903,39**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.451,70	R$ 6.451,70	R$ 12.903,39
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 9.957,11**	**R$ 9.957,11**	**R$ 19.914,22**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9.957,11	R$ 9.957,11	R$ 19.914,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.127,35**	**R$ 7.127,35**	**R$ 14.254,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.127,35	R$ 7.127,35	R$ 14.254,70
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 17.717,57**	**R$ 17.717,57**	**R$ 35.435,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.372,10	R$ 3.372,10	R$ 6.744,19
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 10.083,68	R$ 10.083,68	R$ 20.167,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.779,77	R$ 2.779,77	R$ 5.559,54
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.482,03	R$ 1.482,03	R$ 2.964,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 5.127,26**	**R$ 5.127,26**	**R$ 10.254,53**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.127,26	R$ 5.127,26	R$ 10.254,53
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 465,26**	**R$ 465,26**	**R$ 930,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 172,56**	**R$ 172,56**	**R$ 345,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 58,84	R$ 58,84	R$ 117,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 113,72	R$ 113,72	R$ 227,44
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 292,70**	**R$ 292,70**	**R$ 585,39**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 57,34	R$ 57,34	R$ 114,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 235,36	R$ 235,36	R$ 470,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 11.520,23**	**R$ 11.520,23**	**R$ 23.040,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 11.469,24**	**R$ 11.469,24**	**R$ 22.938,48**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.446,37	R$ 1.446,37	R$ 2.892,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 200,27	R$ 200,27	R$ 400,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 63,78	R$ 63,78	R$ 127,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 112,65	R$ 112,65	R$ 225,30
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.568,29	R$ 9.568,29	R$ 19.136,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 50,99**	**R$ 50,99**	**R$ 101,97**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 50,99	R$ 50,99	R$ 101,97
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.243,73**	**R$ 1.243,73**	**R$ 2.487,47**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.243,73**	**R$ 1.243,73**	**R$ 2.487,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 577,90	R$ 577,90	R$ 1.155,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 665,83	R$ 665,83	R$ 1.331,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 813,05**	**R$ 813,05**	**R$ 1.626,10**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 813,05**	**R$ 813,05**	**R$ 1.626,10**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 813,05	R$ 813,05	R$ 1.626,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 924,31**	**R$ 924,31**	**R$ 1.848,61**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 924,31**	**R$ 924,31**	**R$ 1.848,61**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 924,31	R$ 924,31	R$ 1.848,61
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 140.540,46	**R$ 140.540,46**	**R$ 281.080,91**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 133.743,46**	**R$ 133.743,46**	**R$ 267.486,93**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 82.280,48**	**R$ 82.280,48**	**R$ 164.560,96**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 77.761,64	R$ 77.761,64	R$ 155.523,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.518,84	R$ 4.518,84	R$ 9.037,67
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 6.778,38**	**R$ 6.778,38**	**R$ 13.556,76**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.778,38	R$ 6.778,38	R$ 13.556,76
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 10.461,30**	**R$ 10.461,30**	**R$ 20.922,59**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 10.461,30	R$ 10.461,30	R$ 20.922,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.405,24**	**R$ 7.405,24**	**R$ 14.810,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.405,24	R$ 7.405,24	R$ 14.810,48
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 21.937,64**	**R$ 21.937,64**	**R$ 43.875,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.265,44	R$ 3.265,44	R$ 6.530,87
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 11.034,56	R$ 11.034,56	R$ 22.069,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.664,17	R$ 2.664,17	R$ 5.328,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 4.973,48	R$ 4.973,48	R$ 9.946,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 4.880,43**	**R$ 4.880,43**	**R$ 9.760,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.880,43	R$ 4.880,43	R$ 9.760,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 1.555,74**	**R$ 1.555,74**	**R$ 3.111,47**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 706,07**	**R$ 706,07**	**R$ 1.412,14**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 706,07	R$ 706,07	R$ 1.412,14
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 849,67**	**R$ 849,67**	**R$ 1.699,33**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 556,70	R$ 556,70	R$ 1.113,41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 292,96	R$ 292,96	R$ 585,93
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 9.854,10**	**R$ 9.854,10**	**R$ 19.708,20**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 9.854,10**	**R$ 9.854,10**	**R$ 19.708,20**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 285,81	R$ 285,81	R$ 571,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.568,29	R$ 9.568,29	R$ 19.136,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 58,39**	**R$ 58,39**	**R$ 116,78**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 58,39**	**R$ 58,39**	**R$ 116,78**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 58,39	R$ 58,39	R$ 116,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 1.855,84**	**R$ 1.855,84**	**R$ 3.711,67**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 1.855,84**	**R$ 1.855,84**	**R$ 3.711,67**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.855,84	R$ 1.855,84	R$ 3.711,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 147.067,52	**R$ 147.067,52**	**R$ 294.135,05**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 135.748,67**	**R$ 135.748,67**	**R$ 271.497,33**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 85.937,61**	**R$ 85.937,61**	**R$ 171.875,22**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 81.103,83	R$ 81.103,83	R$ 162.207,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.833,78	R$ 4.833,78	R$ 9.667,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 7.161,47**	**R$ 7.161,47**	**R$ 14.322,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7.161,47	R$ 7.161,47	R$ 14.322,93
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 11.052,53**	**R$ 11.052,53**	**R$ 22.105,06**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 11.052,53	R$ 11.052,53	R$ 22.105,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.734,39**	**R$ 7.734,39**	**R$ 15.468,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.734,39	R$ 7.734,39	R$ 15.468,77
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 18.706,42**	**R$ 18.706,42**	**R$ 37.412,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.096,75	R$ 3.096,75	R$ 6.193,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 11.359,56	R$ 11.359,56	R$ 22.719,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 3.609,93	R$ 3.609,93	R$ 7.219,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 640,17	R$ 640,17	R$ 1.280,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 5.156,25**	**R$ 5.156,25**	**R$ 10.312,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.156,25	R$ 5.156,25	R$ 10.312,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.230,68**	**R$ 2.230,68**	**R$ 4.461,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 706,07**	**R$ 706,07**	**R$ 1.412,14**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 706,07	R$ 706,07	R$ 1.412,14
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.524,61**	**R$ 1.524,61**	**R$ 3.049,23**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.186,92	R$ 1.186,92	R$ 2.373,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 337,69	R$ 337,69	R$ 675,39
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 10.263,53**	**R$ 10.263,53**	**R$ 20.527,07**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 10.263,53**	**R$ 10.263,53**	**R$ 20.527,07**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 695,24	R$ 695,24	R$ 1.390,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.568,29	R$ 9.568,29	R$ 19.136,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 148.242,88	**R$ 148.242,88**	**R$ 296.485,76**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 135.748,67**	**R$ 135.748,67**	**R$ 271.497,33**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 85.937,61**	**R$ 85.937,61**	**R$ 171.875,22**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 81.103,83	R$ 81.103,83	R$ 162.207,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.833,78	R$ 4.833,78	R$ 9.667,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 7.161,47**	**R$ 7.161,47**	**R$ 14.322,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7.161,47	R$ 7.161,47	R$ 14.322,93
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 11.052,53**	**R$ 11.052,53**	**R$ 22.105,06**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 11.052,53	R$ 11.052,53	R$ 22.105,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.734,39**	**R$ 7.734,39**	**R$ 15.468,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.734,39	R$ 7.734,39	R$ 15.468,77
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 18.706,42**	**R$ 18.706,42**	**R$ 37.412,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.096,75	R$ 3.096,75	R$ 6.193,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 11.359,56	R$ 11.359,56	R$ 22.719,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 3.609,93	R$ 3.609,93	R$ 7.219,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 640,17	R$ 640,17	R$ 1.280,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 5.156,25**	**R$ 5.156,25**	**R$ 10.312,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.156,25	R$ 5.156,25	R$ 10.312,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.230,68**	**R$ 2.230,68**	**R$ 4.461,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 706,07**	**R$ 706,07**	**R$ 1.412,14**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 706,07	R$ 706,07	R$ 1.412,14
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.524,61**	**R$ 1.524,61**	**R$ 3.049,23**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.186,92	R$ 1.186,92	R$ 2.373,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 337,69	R$ 337,69	R$ 675,39
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 10.263,53**	**R$ 10.263,53**	**R$ 20.527,07**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 10.263,53**	**R$ 10.263,53**	**R$ 20.527,07**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 695,24	R$ 695,24	R$ 1.390,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.568,29	R$ 9.568,29	R$ 19.136,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 148.242,88	**R$ 148.242,88**	**R$ 296.485,76**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 4.861.278,93**	**R$ 4.861.278,93**	**R$ 9.722.557,86**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 3.298.909,10**	**R$ 3.298.909,10**	**R$ 6.597.818,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 2.797.368,21	R$ 2.797.368,21	R$ 5.594.736,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 146.883,48	R$ 146.883,48	R$ 293.766,95
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 352.376,90	R$ 352.376,90	R$ 704.753,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 2.280,51	R$ 2.280,51	R$ 4.561,03
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 266.282,75**	**R$ 266.282,75**	**R$ 532.565,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 266.282,75	R$ 266.282,75	R$ 532.565,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 410.963,04**	**R$ 410.963,04**	**R$ 821.926,08**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 410.963,04	R$ 410.963,04	R$ 821.926,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 296.901,82**	**R$ 296.901,82**	**R$ 593.803,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 296.901,82	R$ 296.901,82	R$ 593.803,64
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 368.348,03**	**R$ 368.348,03**	**R$ 736.696,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 61.224,20	R$ 61.224,20	R$ 122.448,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 205.529,31	R$ 205.529,31	R$ 411.058,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 82.668,36	R$ 82.668,36	R$ 165.336,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 18.926,15	R$ 18.926,15	R$ 37.852,31
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 219.874,20**	**R$ 219.874,20**	**R$ 439.748,39**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 219.874,20	R$ 219.874,20	R$ 439.748,39
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 64.638,96**	**R$ 64.638,96**	**R$ 129.277,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 5.412,26**	**R$ 5.412,26**	**R$ 10.824,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 527,55	R$ 527,55	R$ 1.055,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 4.884,71	R$ 4.884,71	R$ 9.769,41
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 59.226,71**	**R$ 59.226,71**	**R$ 118.453,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ 4.118,73	R$ 4.118,73	R$ 8.237,46
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 641,88	R$ 641,88	R$ 1.283,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 20.449,19	R$ 20.449,19	R$ 40.898,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 318,15	R$ 318,15	R$ 636,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 33.698,75	R$ 33.698,75	R$ 67.397,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 321.447,03**	**R$ 321.447,03**	**R$ 642.894,06**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 321.447,03**	**R$ 321.447,03**	**R$ 642.894,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 161.325,99	R$ 161.325,99	R$ 322.651,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 67.034,36	R$ 67.034,36	R$ 134.068,73
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 48.264,03	R$ 48.264,03	R$ 96.528,05
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 44.822,65	R$ 44.822,65	R$ 89.645,30
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 1.610.073,24**	**R$ 1.610.073,24**	**R$ 3.220.146,48**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 1.073.311,77**	**R$ 1.073.311,77**	**R$ 2.146.623,54**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 16.688,88	R$ 16.688,88	R$ 33.377,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 4.561,63	R$ 4.561,63	R$ 9.123,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 41.976,02	R$ 41.976,02	R$ 83.952,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 237.159,79	R$ 237.159,79	R$ 474.319,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 270.445,44	R$ 270.445,44	R$ 540.890,88
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 54.247,20	R$ 54.247,20	R$ 108.494,41
04.01.07	SND	R$ 61.192,56	R$ 61.192,56	R$ 122.385,12
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 364.587,84	R$ 364.587,84	R$ 729.175,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 11.461,84	R$ 11.461,84	R$ 22.923,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 557,02	R$ 557,02	R$ 1.114,05
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 10.433,55	R$ 10.433,55	R$ 20.867,09
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 1.174,77**	**R$ 1.174,77**	**R$ 2.349,54**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 1.174,77	R$ 1.174,77	R$ 2.349,54
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 535.586,70**	**R$ 535.586,70**	**R$ 1.071.173,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 208.378,43	R$ 208.378,43	R$ 416.756,85
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 327.208,28	R$ 327.208,28	R$ 654.416,56
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 50.519,15**	**R$ 50.519,15**	**R$ 101.038,31**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 50.519,15**	**R$ 50.519,15**	**R$ 101.038,31**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 13.147,37	R$ 13.147,37	R$ 26.294,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 37.371,78	R$ 37.371,78	R$ 74.743,57
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 118.559,08**	**R$ 118.559,08**	**R$ 237.118,15**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 118.559,08**	**R$ 118.559,08**	**R$ 237.118,15**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 72.434,64	R$ 72.434,64	R$ 144.869,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 46.124,44	R$ 46.124,44	R$ 92.248,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 124.798,28**	**R$ 124.798,28**	**R$ 249.596,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 124.798,28**	**R$ 124.798,28**	**R$ 249.596,56**
09.01.01	ÁGUA	R$ 95.689,04	R$ 95.689,04	R$ 191.378,08
09.01.02	ENERGIA	R$ 20.557,26	R$ 20.557,26	R$ 41.114,51
09.01.03	TELEFONIA	R$ 7.161,24	R$ 7.161,24	R$ 14.322,48
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 1.390,74	R$ 1.390,74	R$ 2.781,48
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 7.151.314,68	**R$ 7.151.314,68**	**R$ 14.302.629,35**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 1.139.396,94**	**R$ 1.139.396,94**	**R$ 2.278.793,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 753.114,23**	**R$ 753.114,23**	**R$ 1.506.228,46**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 705.634,37	R$ 705.634,37	R$ 1.411.268,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 47.479,86	R$ 47.479,86	R$ 94.959,73
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 60.574,01**	**R$ 60.574,01**	**R$ 121.148,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 60.574,01	R$ 60.574,01	R$ 121.148,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 93.485,89**	**R$ 93.485,89**	**R$ 186.971,79**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 93.485,89	R$ 93.485,89	R$ 186.971,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 66.638,31**	**R$ 66.638,31**	**R$ 133.276,61**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 66.638,31	R$ 66.638,31	R$ 133.276,61
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 118.289,79**	**R$ 118.289,79**	**R$ 236.579,58**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 24.668,69	R$ 24.668,69	R$ 49.337,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 67.619,88	R$ 67.619,88	R$ 135.239,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 21.041,77	R$ 21.041,77	R$ 42.083,54
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 4.959,45	R$ 4.959,45	R$ 9.918,91
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 47.294,71**	**R$ 47.294,71**	**R$ 94.589,42**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 47.294,71	R$ 47.294,71	R$ 94.589,42
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.849,72**	**R$ 2.849,72**	**R$ 5.699,45**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 1.062,99**	**R$ 1.062,99**	**R$ 2.125,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 435,41	R$ 435,41	R$ 870,82
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 627,58	R$ 627,58	R$ 1.255,15
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.786,74**	**R$ 1.786,74**	**R$ 3.573,47**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 120,42	R$ 120,42	R$ 240,83
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.666,32	R$ 1.666,32	R$ 3.332,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 78.359,35**	**R$ 78.359,35**	**R$ 156.718,70**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 77.756,26**	**R$ 77.756,26**	**R$ 155.512,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 8.344,44	R$ 8.344,44	R$ 16.688,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.312,86	R$ 1.312,86	R$ 2.625,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 533,74	R$ 533,74	R$ 1.067,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 22.658,58	R$ 22.658,58	R$ 45.317,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 25.841,10	R$ 25.841,10	R$ 51.682,19
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 17.631,05	R$ 17.631,05	R$ 35.262,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 155,76	R$ 155,76	R$ 311,53
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 357,51	R$ 357,51	R$ 715,01
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 297,13**	**R$ 297,13**	**R$ 594,25**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 297,13	R$ 297,13	R$ 594,25
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 10.659,04**	**R$ 10.659,04**	**R$ 21.318,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 10.659,04**	**R$ 10.659,04**	**R$ 21.318,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 5.241,78	R$ 5.241,78	R$ 10.483,57
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5.417,26	R$ 5.417,26	R$ 10.834,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 9.368,79**	**R$ 9.368,79**	**R$ 18.737,59**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 9.368,79**	**R$ 9.368,79**	**R$ 18.737,59**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 9.368,79	R$ 9.368,79	R$ 18.737,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 31.141,18**	**R$ 31.141,18**	**R$ 62.282,36**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 31.141,18**	**R$ 31.141,18**	**R$ 62.282,36**
09.01.01	ÁGUA	R$ 25.335,50	R$ 25.335,50	R$ 50.670,99
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.544,14	R$ 4.544,14	R$ 9.088,29
09.01.03	TELEFONIA	R$ 982,88	R$ 982,88	R$ 1.965,76
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 1.271.775,03	**R$ 1.271.775,03**	**R$ 2.543.550,06**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD D'ABRIL
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 795.471,69**	**R$ 795.471,69**	**R$ 1.590.943,38**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 524.656,28**	**R$ 524.656,28**	**R$ 1.049.312,56**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 492.219,52	R$ 492.219,52	R$ 984.439,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 32.436,76	R$ 32.436,76	R$ 64.873,53
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 42.051,75**	**R$ 42.051,75**	**R$ 84.103,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 42.051,75	R$ 42.051,75	R$ 84.103,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 64.568,62**	**R$ 64.568,62**	**R$ 129.137,25**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 64.568,62	R$ 64.568,62	R$ 129.137,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 46.457,74**	**R$ 46.457,74**	**R$ 92.915,49**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 46.457,74	R$ 46.457,74	R$ 92.915,49
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 84.251,66**	**R$ 84.251,66**	**R$ 168.503,32**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 17.969,92	R$ 17.969,92	R$ 35.939,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 47.375,92	R$ 47.375,92	R$ 94.751,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 14.985,73	R$ 14.985,73	R$ 29.971,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.920,09	R$ 3.920,09	R$ 7.840,18
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 33.485,63**	**R$ 33.485,63**	**R$ 66.971,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 33.485,63	R$ 33.485,63	R$ 66.971,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.171,98**	**R$ 2.171,98**	**R$ 4.343,97**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 826,08**	**R$ 826,08**	**R$ 1.652,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 255,36	R$ 255,36	R$ 510,72
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 570,72	R$ 570,72	R$ 1.141,43
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.345,90**	**R$ 1.345,90**	**R$ 2.691,81**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 66,52	R$ 66,52	R$ 133,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.265,70	R$ 1.265,70	R$ 2.531,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 13,68	R$ 13,68	R$ 27,37
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 525,49**	**R$ 525,49**	**R$ 1.050,97**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 525,49**	**R$ 525,49**	**R$ 1.050,97**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 525,49	R$ 525,49	R$ 1.050,97
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD D'ABRIL
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 78.992,25**	**R$ 78.992,25**	**R$ 157.984,49**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 78.414,65**	**R$ 78.414,65**	**R$ 156.829,30**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.621,26	R$ 7.621,26	R$ 15.242,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.212,73	R$ 1.212,73	R$ 2.425,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 410,03	R$ 410,03	R$ 820,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 31.081,19	R$ 31.081,19	R$ 62.162,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 24.779,19	R$ 24.779,19	R$ 49.558,38
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 11.557,20	R$ 11.557,20	R$ 23.114,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 116,82	R$ 116,82	R$ 233,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 715,01	R$ 715,01	R$ 1.430,02
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 271,63**	**R$ 271,63**	**R$ 543,27**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 271,63	R$ 271,63	R$ 543,27
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 10.197,64**	**R$ 10.197,64**	**R$ 20.395,28**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 10.197,64**	**R$ 10.197,64**	**R$ 20.395,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.043,50	R$ 4.043,50	R$ 8.087,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.154,14	R$ 6.154,14	R$ 12.308,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.496,64**	**R$ 6.496,64**	**R$ 12.993,28**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.496,64**	**R$ 6.496,64**	**R$ 12.993,28**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.496,64	R$ 6.496,64	R$ 12.993,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 7.576,58**	**R$ 7.576,58**	**R$ 15.153,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 7.576,58**	**R$ 7.576,58**	**R$ 15.153,16**
09.01.01	ÁGUA	R$ 3.613,12	R$ 3.613,12	R$ 7.226,24
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.829,04	R$ 2.829,04	R$ 5.658,09
09.01.03	TELEFONIA	R$ 967,22	R$ 967,22	R$ 1.934,43
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 167,20	R$ 167,20	R$ 334,40
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 901.432,26	**R$ 901.432,26**	**R$ 1.802.864,52**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 1.325.730,63**	**R$ 1.325.730,63**	**R$ 2.651.461,26**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 872.329,26**	**R$ 872.329,26**	**R$ 1.744.658,51**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 815.245,58	R$ 815.245,58	R$ 1.630.491,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 57.083,67	R$ 57.083,67	R$ 114.167,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 70.044,09**	**R$ 70.044,09**	**R$ 140.088,17**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 70.044,09	R$ 70.044,09	R$ 140.088,17
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 108.101,38**	**R$ 108.101,38**	**R$ 216.202,75**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 108.101,38	R$ 108.101,38	R$ 216.202,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 77.014,17**	**R$ 77.014,17**	**R$ 154.028,35**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 77.014,17	R$ 77.014,17	R$ 154.028,35
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 143.680,78**	**R$ 143.680,78**	**R$ 287.361,57**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 29.351,38	R$ 29.351,38	R$ 58.702,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 83.910,73	R$ 83.910,73	R$ 167.821,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 24.612,49	R$ 24.612,49	R$ 49.224,99
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 5.806,19	R$ 5.806,19	R$ 11.612,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 54.560,96**	**R$ 54.560,96**	**R$ 109.121,91**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 54.560,96	R$ 54.560,96	R$ 109.121,91
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 3.246,86**	**R$ 3.246,86**	**R$ 6.493,73**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 1.524,09**	**R$ 1.524,09**	**R$ 3.048,18**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 456,89	R$ 456,89	R$ 913,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1.067,20	R$ 1.067,20	R$ 2.134,40
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.722,77**	**R$ 1.722,77**	**R$ 3.445,55**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 135,31	R$ 135,31	R$ 270,62
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.587,47	R$ 1.587,47	R$ 3.174,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 125.547,48**	**R$ 125.547,48**	**R$ 251.094,96**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 124.490,06**	**R$ 124.490,06**	**R$ 248.980,11**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.454,37	R$ 7.454,37	R$ 14.908,73
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2.036,04	R$ 2.036,04	R$ 4.072,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 916,44	R$ 916,44	R$ 1.832,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 34.657,11	R$ 34.657,11	R$ 69.314,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 49.558,39	R$ 49.558,39	R$ 99.116,77
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 17.355,29	R$ 17.355,29	R$ 34.710,58
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 11.280,81	R$ 11.280,81	R$ 22.561,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 180,23	R$ 180,23	R$ 360,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.051,39	R$ 1.051,39	R$ 2.102,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 284,17**	**R$ 284,17**	**R$ 568,35**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 284,17	R$ 284,17	R$ 568,35
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 773,25**	**R$ 773,25**	**R$ 1.546,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 773,25	R$ 773,25	R$ 1.546,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.853,00**	**R$ 12.853,00**	**R$ 25.705,99**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.853,00**	**R$ 12.853,00**	**R$ 25.705,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 5.026,81	R$ 5.026,81	R$ 10.053,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.826,19	R$ 7.826,19	R$ 15.652,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 18.277,20**	**R$ 18.277,20**	**R$ 36.554,40**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 18.277,20**	**R$ 18.277,20**	**R$ 36.554,40**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 2.185,78	R$ 2.185,78	R$ 4.371,57
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 16.091,42	R$ 16.091,42	R$ 32.182,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 13.894,82**	**R$ 13.894,82**	**R$ 27.789,64**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 13.894,82**	**R$ 13.894,82**	**R$ 27.789,64**
09.01.01	ÁGUA	R$ 7.563,98	R$ 7.563,98	R$ 15.127,96
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.520,41	R$ 4.520,41	R$ 9.040,82
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.611,14	R$ 1.611,14	R$ 3.222,28
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 199,29	R$ 199,29	R$ 398,59
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 1.499.549,99	**R$ 1.499.549,99**	**R$ 2.999.099,98**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 1.038.709,62	R$ 1.038.709,62	R$ 2.077.419,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 696.413,70	R$ 696.413,70	R$ 1.392.827,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 657.380,97	R$ 657.380,97	R$ 1.314.761,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 39.032,72	R$ 39.032,72	R$ 78.065,45
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 56.489,94	R$ 56.489,94	R$ 112.979,89
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 56.489,94	R$ 56.489,94	R$ 112.979,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 86.991,86	R$ 86.991,86	R$ 173.983,71
01.03.01	FÉRIAS	R$ 86.991,86	R$ 86.991,86	R$ 173.983,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 62.206,47	R$ 62.206,47	R$ 124.412,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 62.206,47	R$ 62.206,47	R$ 124.412,95
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 92.520,14	R$ 92.520,14	R$ 185.040,29
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 18.031,78	R$ 18.031,78	R$ 36.063,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 51.008,89	R$ 51.008,89	R$ 102.017,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 18.679,17	R$ 18.679,17	R$ 37.358,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 4.800,31	R$ 4.800,31	R$ 9.600,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 44.087,51	R$ 44.087,51	R$ 88.175,01
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 44.087,51	R$ 44.087,51	R$ 88.175,01
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.962,94	R$ 1.962,94	R$ 3.925,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 702,14	R$ 702,14	R$ 1.404,28
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 188,28	R$ 188,28	R$ 376,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 513,86	R$ 513,86	R$ 1.027,71
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.260,80	R$ 1.260,80	R$ 2.521,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 63,08	R$ 63,08	R$ 126,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.184,04	R$ 1.184,04	R$ 2.368,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 13,68	R$ 13,68	R$ 27,37
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 648,52	R$ 648,52	R$ 1.297,05
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ 648,52	R$ 648,52	R$ 1.297,05
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 648,52	R$ 648,52	R$ 1.297,05
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 90.086,78**	**R$ 90.086,78**	**R$ 180.173,56**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 89.840,64**	**R$ 89.840,64**	**R$ 179.681,28**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.898,07	R$ 6.898,07	R$ 13.796,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.446,37	R$ 1.446,37	R$ 2.892,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.989,36	R$ 1.989,36	R$ 3.978,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 41.781,68	R$ 41.781,68	R$ 83.563,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 24.674,05	R$ 24.674,05	R$ 49.348,10
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 11.599,95	R$ 11.599,95	R$ 23.199,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 61,18	R$ 61,18	R$ 122,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 468,76	R$ 468,76	R$ 937,53
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 246,14**	**R$ 246,14**	**R$ 492,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 246,14	R$ 246,14	R$ 492,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 10.670,82**	**R$ 10.670,82**	**R$ 21.341,64**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 10.670,82**	**R$ 10.670,82**	**R$ 21.341,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.915,02	R$ 3.915,02	R$ 7.830,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.755,80	R$ 6.755,80	R$ 13.511,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.791,37**	**R$ 3.791,37**	**R$ 7.582,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.791,37**	**R$ 3.791,37**	**R$ 7.582,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.791,37	R$ 3.791,37	R$ 7.582,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 31.161,03**	**R$ 31.161,03**	**R$ 62.322,05**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 31.161,03**	**R$ 31.161,03**	**R$ 62.322,05**
09.01.01	ÁGUA	R$ 26.361,77	R$ 26.361,77	R$ 52.723,54
09.01.02	ENERGIA	R$ 3.119,92	R$ 3.119,92	R$ 6.239,84
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.400,67	R$ 1.400,67	R$ 2.801,35
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 1.177.031,09	**R$ 1.177.031,09**	**R$ 2.354.062,17**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 1.252.945,27	R$ 1.252.945,27	R$ 2.505.890,55
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 836.149,30	R$ 836.149,30	R$ 1.672.298,59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 788.587,59	R$ 788.587,59	R$ 1.577.175,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 47.561,71	R$ 47.561,71	R$ 95.123,41
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 67.805,50	R$ 67.805,50	R$ 135.611,01
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 67.805,50	R$ 67.805,50	R$ 135.611,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 104.646,52	R$ 104.646,52	R$ 209.293,04
01.03.01	FÉRIAS	R$ 104.646,52	R$ 104.646,52	R$ 209.293,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 74.437,73	R$ 74.437,73	R$ 148.875,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 74.437,73	R$ 74.437,73	R$ 148.875,46
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 117.940,09	R$ 117.940,09	R$ 235.880,17
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 24.885,20	R$ 24.885,20	R$ 49.770,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 63.321,06	R$ 63.321,06	R$ 126.642,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 24.067,00	R$ 24.067,00	R$ 48.134,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 5.666,81	R$ 5.666,81	R$ 11.333,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 51.966,14	R$ 51.966,14	R$ 103.932,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 51.966,14	R$ 51.966,14	R$ 103.932,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 11.601,73	R$ 11.601,73	R$ 23.203,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 4.484,25	R$ 4.484,25	R$ 8.968,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 417,76	R$ 417,76	R$ 835,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 4.066,49	R$ 4.066,49	R$ 8.132,98
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 7.117,49	R$ 7.117,49	R$ 14.234,97
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 410,25	R$ 410,25	R$ 820,49
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 3.795,98	R$ 3.795,98	R$ 7.591,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.911,26	R$ 2.911,26	R$ 5.822,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 1.571,99	R$ 1.571,99	R$ 3.143,97
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ 1.571,99	R$ 1.571,99	R$ 3.143,97
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 1.571,99	R$ 1.571,99	R$ 3.143,97
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 166.612,82**	**R$ 166.612,82**	**R$ 333.225,64**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 166.090,67**	**R$ 166.090,67**	**R$ 332.181,35**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.910,53	R$ 7.910,53	R$ 15.821,06
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.268,35	R$ 1.268,35	R$ 2.536,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 2.693,13	R$ 2.693,13	R$ 5.386,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 69.970,01	R$ 69.970,01	R$ 139.940,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 59.373,90	R$ 59.373,90	R$ 118.747,80
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 21.540,12	R$ 21.540,12	R$ 43.080,25
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 132,40	R$ 132,40	R$ 264,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 2.281,00	R$ 2.281,00	R$ 4.562,01
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 216,19**	**R$ 216,19**	**R$ 432,37**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 216,19	R$ 216,19	R$ 432,37
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 45.141,37**	**R$ 45.141,37**	**R$ 90.282,73**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 45.141,37**	**R$ 45.141,37**	**R$ 90.282,73**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 19.056,81	R$ 19.056,81	R$ 38.113,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 26.084,56	R$ 26.084,56	R$ 52.169,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 18.774,41**	**R$ 18.774,41**	**R$ 37.548,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 18.774,41**	**R$ 18.774,41**	**R$ 37.548,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 18.774,41	R$ 18.774,41	R$ 37.548,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 24.453,63**	**R$ 24.453,63**	**R$ 48.907,25**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 24.453,63**	**R$ 24.453,63**	**R$ 48.907,25**
09.01.01	ÁGUA	R$ 10.307,49	R$ 10.307,49	R$ 20.614,98
09.01.02	ENERGIA	R$ 12.322,83	R$ 12.322,83	R$ 24.645,67
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.544,64	R$ 1.544,64	R$ 3.089,28
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 1.521.101,22	**R$ 1.521.101,22**	**R$ 3.042.202,44**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 1.388.024,42**	**R$ 1.388.024,42**	**R$ 2.776.048,84**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 913.791,27**	**R$ 913.791,27**	**R$ 1.827.582,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 852.766,45	R$ 852.766,45	R$ 1.705.532,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 61.024,82	R$ 61.024,82	R$ 122.049,63
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 73.382,87**	**R$ 73.382,87**	**R$ 146.765,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 73.382,87	R$ 73.382,87	R$ 146.765,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 112.922,96**	**R$ 112.922,96**	**R$ 225.845,93**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 112.922,96	R$ 112.922,96	R$ 225.845,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 80.609,82**	**R$ 80.609,82**	**R$ 161.219,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 80.609,82	R$ 80.609,82	R$ 161.219,63
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 150.052,30**	**R$ 150.052,30**	**R$ 300.104,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 30.727,12	R$ 30.727,12	R$ 61.454,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 87.324,63	R$ 87.324,63	R$ 174.649,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 25.913,00	R$ 25.913,00	R$ 51.825,99
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 6.087,56	R$ 6.087,56	R$ 12.175,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 57.265,21**	**R$ 57.265,21**	**R$ 114.530,41**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 57.265,21	R$ 57.265,21	R$ 114.530,41
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 4.455,60**	**R$ 4.455,60**	**R$ 8.911,20**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 1.567,74**	**R$ 1.567,74**	**R$ 3.135,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 607,52	R$ 607,52	R$ 1.215,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 960,22	R$ 960,22	R$ 1.920,44
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 2.887,86**	**R$ 2.887,86**	**R$ 5.775,72**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 160,53	R$ 160,53	R$ 321,07
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 2.713,64	R$ 2.713,64	R$ 5.427,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 13,68	R$ 13,68	R$ 27,37
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 676,51**	**R$ 676,51**	**R$ 1.353,02**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 676,51**	**R$ 676,51**	**R$ 1.353,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 676,51	R$ 676,51	R$ 1.353,02
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 122.163,79**	**R$ 122.163,79**	**R$ 244.327,59**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 121.106,37**	**R$ 121.106,37**	**R$ 242.212,74**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 5.006,66	R$ 5.006,66	R$ 10.013,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2.036,04	R$ 2.036,04	R$ 4.072,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 3.104,89	R$ 3.104,89	R$ 6.209,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 34.657,10	R$ 34.657,10	R$ 69.314,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 48.622,80	R$ 48.622,80	R$ 97.245,59
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 17.355,29	R$ 17.355,29	R$ 34.710,58
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.091,97	R$ 9.091,97	R$ 18.183,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 180,23	R$ 180,23	R$ 360,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.051,39	R$ 1.051,39	R$ 2.102,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 284,17**	**R$ 284,17**	**R$ 568,35**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 284,17	R$ 284,17	R$ 568,35
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 773,25**	**R$ 773,25**	**R$ 1.546,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 773,25	R$ 773,25	R$ 1.546,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.853,50**	**R$ 12.853,50**	**R$ 25.706,99**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.853,50**	**R$ 12.853,50**	**R$ 25.706,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 5.240,77	R$ 5.240,77	R$ 10.481,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.612,73	R$ 7.612,73	R$ 15.225,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 9.437,66**	**R$ 9.437,66**	**R$ 18.875,32**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 9.437,66**	**R$ 9.437,66**	**R$ 18.875,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 911,87	R$ 911,87	R$ 1.823,73
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.525,80	R$ 8.525,80	R$ 17.051,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 18.005,62**	**R$ 18.005,62**	**R$ 36.011,24**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 18.005,62**	**R$ 18.005,62**	**R$ 36.011,24**
09.01.01	ÁGUA	R$ 12.065,29	R$ 12.065,29	R$ 24.130,58
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.193,47	R$ 4.193,47	R$ 8.386,94
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.436,10	R$ 1.436,10	R$ 2.872,20
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 310,76	R$ 310,76	R$ 621,52
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 1.555.617,10	**R$ 1.555.617,10**	**R$ 3.111.234,20**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 748.384,70	R$ 748.384,70	R$ 1.496.769,39
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 497.975,39	R$ 497.975,39	R$ 995.950,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 471.366,10	R$ 471.366,10	R$ 942.732,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 26.609,29	R$ 26.609,29	R$ 53.218,59
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 40.486,38	R$ 40.486,38	R$ 80.972,76
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 40.486,38	R$ 40.486,38	R$ 80.972,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 62.483,98	R$ 62.483,98	R$ 124.967,97
01.03.01	FÉRIAS	R$ 62.483,98	R$ 62.483,98	R$ 124.967,97
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 44.491,51	R$ 44.491,51	R$ 88.983,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 44.491,51	R$ 44.491,51	R$ 88.983,02
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 71.482,05	R$ 71.482,05	R$ 142.964,09
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 15.774,09	R$ 15.774,09	R$ 31.548,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 38.307,16	R$ 38.307,16	R$ 76.614,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 14.142,59	R$ 14.142,59	R$ 28.285,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.258,21	R$ 3.258,21	R$ 6.516,41
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 31.465,38	R$ 31.465,38	R$ 62.930,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 31.465,38	R$ 31.465,38	R$ 62.930,77
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.806,16	R$ 2.806,16	R$ 5.612,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 890,43	R$ 890,43	R$ 1.780,85
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 376,57	R$ 376,57	R$ 753,14
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 513,86	R$ 513,86	R$ 1.027,71
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.915,74	R$ 1.915,74	R$ 3.831,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ 243,96	R$ 243,96	R$ 487,92
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 63,08	R$ 63,08	R$ 126,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.608,70	R$ 1.608,70	R$ 3.217,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 4.077,63	R$ 4.077,63	R$ 8.155,26
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ 4.077,63	R$ 4.077,63	R$ 8.155,26
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 652,28	R$ 652,28	R$ 1.304,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 3.425,35	R$ 3.425,35	R$ 6.850,70
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 134.214,77**	**R$ 134.214,77**	**R$ 268.429,54**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 133.662,66**	**R$ 133.662,66**	**R$ 267.325,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.898,07	R$ 6.898,07	R$ 13.796,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.112,59	R$ 1.112,59	R$ 2.225,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 6.273,52	R$ 6.273,52	R$ 12.547,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 41.256,26	R$ 41.256,26	R$ 82.512,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 67.728,04	R$ 67.728,04	R$ 135.456,09
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.245,23	R$ 8.245,23	R$ 16.490,45
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.149,84	R$ 1.149,84	R$ 2.299,68
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 246,14**	**R$ 246,14**	**R$ 492,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 246,14	R$ 246,14	R$ 492,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 21.466,37**	**R$ 21.466,37**	**R$ 42.932,73**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 21.466,37**	**R$ 21.466,37**	**R$ 42.932,73**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.594,08	R$ 3.594,08	R$ 7.188,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 17.872,29	R$ 17.872,29	R$ 35.744,57
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 7.398,61**	**R$ 7.398,61**	**R$ 14.797,22**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 7.398,61**	**R$ 7.398,61**	**R$ 14.797,22**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.398,61	R$ 7.398,61	R$ 14.797,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 18.253,33**	**R$ 18.253,33**	**R$ 36.506,65**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 18.253,33**	**R$ 18.253,33**	**R$ 36.506,65**
09.01.01	ÁGUA	R$ 10.603,26	R$ 10.603,26	R$ 21.206,51
09.01.02	ENERGIA	R$ 6.198,36	R$ 6.198,36	R$ 12.396,71
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.173,05	R$ 1.173,05	R$ 2.346,11
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 936.601,56	**R$ 936.601,56**	**R$ 1.873.203,13**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 356.898,68**	**R$ 356.898,68**	**R$ 713.797,36**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 242.112,49**	**R$ 242.112,49**	**R$ 484.224,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 228.960,80	R$ 228.960,80	R$ 457.921,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 13.151,69	R$ 13.151,69	R$ 26.303,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 19.748,55**	**R$ 19.748,55**	**R$ 39.497,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 19.748,55	R$ 19.748,55	R$ 39.497,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 30.478,59**	**R$ 30.478,59**	**R$ 60.957,18**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 30.478,59	R$ 30.478,59	R$ 60.957,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 21.790,13**	**R$ 21.790,13**	**R$ 43.580,25**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 21.790,13	R$ 21.790,13	R$ 43.580,25
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 27.154,90**	**R$ 27.154,90**	**R$ 54.309,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 9.846,84	R$ 9.846,84	R$ 19.693,67
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 7.259,90	R$ 7.259,90	R$ 14.519,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 8.153,99	R$ 8.153,99	R$ 16.307,98
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.894,18	R$ 1.894,18	R$ 3.788,35
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 15.614,02**	**R$ 15.614,02**	**R$ 31.228,04**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 15.614,02	R$ 15.614,02	R$ 31.228,04
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.384,47**	**R$ 2.384,47**	**R$ 4.768,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 890,43**	**R$ 890,43**	**R$ 1.780,85**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 376,57	R$ 376,57	R$ 753,14
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 513,86	R$ 513,86	R$ 1.027,71
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.494,04**	**R$ 1.494,04**	**R$ 2.988,08**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 63,08	R$ 63,08	R$ 126,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.430,96	R$ 1.430,96	R$ 2.861,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 75.285,19**	**R$ 75.285,19**	**R$ 150.570,37**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 74.733,08**	**R$ 74.733,08**	**R$ 149.466,17**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.898,07	R$ 6.898,07	R$ 13.796,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.112,59	R$ 1.112,59	R$ 2.225,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 13.297,64	R$ 13.297,64	R$ 26.595,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 19.247,84	R$ 19.247,84	R$ 38.495,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 24.611,35	R$ 24.611,35	R$ 49.222,70
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.192,72	R$ 8.192,72	R$ 16.385,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 373,77	R$ 373,77	R$ 747,53
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 246,14**	**R$ 246,14**	**R$ 492,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 246,14	R$ 246,14	R$ 492,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 9.154,72**	**R$ 9.154,72**	**R$ 18.309,44**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 9.154,72**	**R$ 9.154,72**	**R$ 18.309,44**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.594,08	R$ 3.594,08	R$ 7.188,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5.560,64	R$ 5.560,64	R$ 11.121,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 15.187,69**	**R$ 15.187,69**	**R$ 30.375,39**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 15.187,69**	**R$ 15.187,69**	**R$ 30.375,39**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 911,87	R$ 911,87	R$ 1.823,73
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 7.479,10	R$ 7.479,10	R$ 14.958,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.796,73	R$ 6.796,73	R$ 13.593,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 3.541,01**	**R$ 3.541,01**	**R$ 7.082,01**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 3.541,01**	**R$ 3.541,01**	**R$ 7.082,01**
09.01.01	ÁGUA	R$ 1.253,39	R$ 1.253,39	R$ 2.506,78
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.213,80	R$ 1.213,80	R$ 2.427,60
09.01.03	TELEFONIA	R$ 795,15	R$ 795,15	R$ 1.590,31
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 462.451,75	**R$ 462.451,75**	**R$ 924.903,50**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO REMO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 854.023,73**	**R$ 854.023,73**	**R$ 1.708.047,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 566.960,14**	**R$ 566.960,14**	**R$ 1.133.920,28**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 535.056,99	R$ 535.056,99	R$ 1.070.113,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 31.903,15	R$ 31.903,15	R$ 63.806,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 45.933,26**	**R$ 45.933,26**	**R$ 91.866,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 45.933,26	R$ 45.933,26	R$ 91.866,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 70.890,34**	**R$ 70.890,34**	**R$ 141.780,68**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 70.890,34	R$ 70.890,34	R$ 141.780,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 50.537,00**	**R$ 50.537,00**	**R$ 101.074,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 50.537,00	R$ 50.537,00	R$ 101.074,00
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 83.823,76**	**R$ 83.823,76**	**R$ 167.647,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 17.941,36	R$ 17.941,36	R$ 35.882,72
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 45.896,45	R$ 45.896,45	R$ 91.792,91
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 16.197,20	R$ 16.197,20	R$ 32.394,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.788,75	R$ 3.788,75	R$ 7.577,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 35.879,22**	**R$ 35.879,22**	**R$ 71.758,44**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 35.879,22	R$ 35.879,22	R$ 71.758,44
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.544,12**	**R$ 2.544,12**	**R$ 5.088,24**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 962,27**	**R$ 962,27**	**R$ 1.924,54**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 394,22	R$ 394,22	R$ 788,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 568,05	R$ 568,05	R$ 1.136,10
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.581,85**	**R$ 1.581,85**	**R$ 3.163,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 80,28	R$ 80,28	R$ 160,56
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.501,57	R$ 1.501,57	R$ 3.003,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO REMO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 79.384,61**	**R$ 79.384,61**	**R$ 158.769,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 78.817,21**	**R$ 78.817,21**	**R$ 157.634,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.331,98	R$ 7.331,98	R$ 14.663,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.179,35	R$ 1.179,35	R$ 2.358,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 491,99	R$ 491,99	R$ 983,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 33.946,55	R$ 33.946,55	R$ 67.893,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 24.829,85	R$ 24.829,85	R$ 49.659,70
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.283,75	R$ 9.283,75	R$ 18.567,49
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 101,25	R$ 101,25	R$ 202,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 731,27	R$ 731,27	R$ 1.462,54
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 261,43**	**R$ 261,43**	**R$ 522,87**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 261,43	R$ 261,43	R$ 522,87
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.024,28**	**R$ 12.024,28**	**R$ 24.048,57**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.024,28**	**R$ 12.024,28**	**R$ 24.048,57**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 5.168,89	R$ 5.168,89	R$ 10.337,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.855,40	R$ 6.855,40	R$ 13.710,79
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.251,54**	**R$ 6.251,54**	**R$ 12.503,09**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.251,54**	**R$ 6.251,54**	**R$ 12.503,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.251,54	R$ 6.251,54	R$ 12.503,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 14.709,71**	**R$ 14.709,71**	**R$ 29.419,42**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 14.709,71**	**R$ 14.709,71**	**R$ 29.419,42**
09.01.01	ÁGUA	R$ 8.723,80	R$ 8.723,80	R$ 17.447,60
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.930,58	R$ 4.930,58	R$ 9.861,16
09.01.03	TELEFONIA	R$ 776,67	R$ 776,67	R$ 1.553,34
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 968.937,99	**R$ 968.937,99**	**R$ 1.937.875,98**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA DALVA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 839.125,71**	**R$ 839.125,71**	**R$ 1.678.251,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 552.812,57**	**R$ 552.812,57**	**R$ 1.105.625,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 516.230,55	R$ 516.230,55	R$ 1.032.461,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 36.582,02	R$ 36.582,02	R$ 73.164,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 44.639,60**	**R$ 44.639,60**	**R$ 89.279,20**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 44.639,60	R$ 44.639,60	R$ 89.279,20
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 68.736,50**	**R$ 68.736,50**	**R$ 137.473,00**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 68.736,50	R$ 68.736,50	R$ 137.473,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 48.937,43**	**R$ 48.937,43**	**R$ 97.874,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 48.937,43	R$ 48.937,43	R$ 97.874,87
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 89.506,13**	**R$ 89.506,13**	**R$ 179.012,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 20.298,92	R$ 20.298,92	R$ 40.597,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 48.893,39	R$ 48.893,39	R$ 97.786,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 16.444,84	R$ 16.444,84	R$ 32.889,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.868,99	R$ 3.868,99	R$ 7.737,97
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 34.493,48**	**R$ 34.493,48**	**R$ 68.986,95**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 34.493,48	R$ 34.493,48	R$ 68.986,95
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 2.617,09**	**R$ 2.617,09**	**R$ 5.234,19**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 976,71**	**R$ 976,71**	**R$ 1.953,41**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 405,99	R$ 405,99	R$ 811,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 570,72	R$ 570,72	R$ 1.141,43
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.640,39**	**R$ 1.640,39**	**R$ 3.280,78**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 91,75	R$ 91,75	R$ 183,49
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.548,64	R$ 1.548,64	R$ 3.097,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 673,00**	**R$ 673,00**	**R$ 1.346,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 673,00**	**R$ 673,00**	**R$ 1.346,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 673,00	R$ 673,00	R$ 1.346,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA DALVA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 80.977,02**	**R$ 80.977,02**	**R$ 161.954,03**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 80.399,42**	**R$ 80.399,42**	**R$ 160.798,84**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.621,26	R$ 7.621,26	R$ 15.242,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.212,73	R$ 1.212,73	R$ 2.425,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 688,07	R$ 688,07	R$ 1.376,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 37.128,54	R$ 37.128,54	R$ 74.257,09
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 24.716,49	R$ 24.716,49	R$ 49.432,97
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.184,25	R$ 8.184,25	R$ 16.368,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 116,82	R$ 116,82	R$ 233,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 731,27	R$ 731,27	R$ 1.462,54
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 271,63**	**R$ 271,63**	**R$ 543,27**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 271,63	R$ 271,63	R$ 543,27
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 11.983,80**	**R$ 11.983,80**	**R$ 23.967,61**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 11.983,80**	**R$ 11.983,80**	**R$ 23.967,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.792,36	R$ 4.792,36	R$ 9.584,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.191,44	R$ 7.191,44	R$ 14.382,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.731,06**	**R$ 5.731,06**	**R$ 11.462,12**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.731,06**	**R$ 5.731,06**	**R$ 11.462,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 911,87	R$ 911,87	R$ 1.823,73
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.819,19	R$ 4.819,19	R$ 9.638,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 9.028,51**	**R$ 9.028,51**	**R$ 18.057,01**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 9.028,51**	**R$ 9.028,51**	**R$ 18.057,01**
09.01.01	ÁGUA	R$ 4.073,77	R$ 4.073,77	R$ 8.147,53
09.01.02	ENERGIA	R$ 3.800,94	R$ 3.800,94	R$ 7.601,88
09.01.03	TELEFONIA	R$ 875,14	R$ 875,14	R$ 1.750,28
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 950.136,19	**R$ 950.136,19**	**R$ 1.900.272,38**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 1.126.109,65**	**R$ 1.126.109,65**	**R$ 2.252.219,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 747.476,04**	**R$ 747.476,04**	**R$ 1.494.952,09**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 699.110,11	R$ 699.110,11	R$ 1.398.220,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 47.521,30	R$ 47.521,30	R$ 95.042,59
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 844,64	R$ 844,64	R$ 1.689,28
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 59.309,53**	**R$ 59.309,53**	**R$ 118.619,06**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 59.309,53	R$ 59.309,53	R$ 118.619,06
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 91.442,28**	**R$ 91.442,28**	**R$ 182.884,56**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 91.442,28	R$ 91.442,28	R$ 182.884,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 65.098,26**	**R$ 65.098,26**	**R$ 130.196,52**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 65.098,26	R$ 65.098,26	R$ 130.196,52
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 116.834,12**	**R$ 116.834,12**	**R$ 233.668,24**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 25.052,02	R$ 25.052,02	R$ 50.104,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 65.981,43	R$ 65.981,43	R$ 131.962,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 20.881,53	R$ 20.881,53	R$ 41.763,07
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 4.919,13	R$ 4.919,13	R$ 9.838,27
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 45.949,42**	**R$ 45.949,42**	**R$ 91.898,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 45.949,42	R$ 45.949,42	R$ 91.898,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 7.299,38**	**R$ 7.299,38**	**R$ 14.598,77**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 1.338,67**	**R$ 1.338,67**	**R$ 2.677,35**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 329,97	R$ 329,97	R$ 659,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1.008,70	R$ 1.008,70	R$ 2.017,41
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 5.960,71**	**R$ 5.960,71**	**R$ 11.921,42**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 102,76	R$ 102,76	R$ 205,53
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 5.723,15	R$ 5.723,15	R$ 11.446,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 134,79	R$ 134,79	R$ 269,59
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 3.408,18**	**R$ 3.408,18**	**R$ 6.816,36**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 3.408,18**	**R$ 3.408,18**	**R$ 6.816,36**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 733,68	R$ 733,68	R$ 1.467,36
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 2.674,50	R$ 2.674,50	R$ 5.349,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 111.280,11**	**R$ 111.280,11**	**R$ 222.560,22**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 110.628,33**	**R$ 110.628,33**	**R$ 221.256,65**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.897,89	R$ 6.897,89	R$ 13.795,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 858,21	R$ 858,21	R$ 1.716,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 813,95	R$ 813,95	R$ 1.627,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 46.468,92	R$ 46.468,92	R$ 92.937,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 44.458,06	R$ 44.458,06	R$ 88.916,13
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 921,23	R$ 921,23	R$ 1.842,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.132,50	R$ 9.132,50	R$ 18.264,99
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 93,46	R$ 93,46	R$ 186,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 984,11	R$ 984,11	R$ 1.968,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 50,99**	**R$ 50,99**	**R$ 101,97**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 50,99	R$ 50,99	R$ 101,97
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 600,80**	**R$ 600,80**	**R$ 1.201,60**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 600,80	R$ 600,80	R$ 1.201,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.957,05**	**R$ 12.957,05**	**R$ 25.914,11**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.957,05**	**R$ 12.957,05**	**R$ 25.914,11**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 5.242,23	R$ 5.242,23	R$ 10.484,47
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.714,82	R$ 7.714,82	R$ 15.429,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 8.881,15**	**R$ 8.881,15**	**R$ 17.762,30**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 8.881,15**	**R$ 8.881,15**	**R$ 17.762,30**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.881,15	R$ 8.881,15	R$ 17.762,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 12.653,84**	**R$ 12.653,84**	**R$ 25.307,68**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 12.653,84**	**R$ 12.653,84**	**R$ 25.307,68**
09.01.01	ÁGUA	R$ 6.495,41	R$ 6.495,41	R$ 12.990,82
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.956,46	R$ 4.956,46	R$ 9.912,93
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.001,33	R$ 1.001,33	R$ 2.002,67
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 200,64	R$ 200,64	R$ 401,27
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 1.282.589,37	**R$ 1.282.589,37**	**R$ 2.565.178,74**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 680.982,18	R$ 680.982,18	R$ 1.361.964,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 454.920,91	R$ 454.920,91	R$ 909.841,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 432.157,27	R$ 432.157,27	R$ 864.314,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 22.763,63	R$ 22.763,63	R$ 45.527,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 37.308,56	R$ 37.308,56	R$ 74.617,12
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 37.308,56	R$ 37.308,56	R$ 74.617,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 57.235,88	R$ 57.235,88	R$ 114.471,77
01.03.01	FÉRIAS	R$ 57.235,88	R$ 57.235,88	R$ 114.471,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 40.942,87	R$ 40.942,87	R$ 81.885,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 40.942,87	R$ 40.942,87	R$ 81.885,74
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 61.405,19	R$ 61.405,19	R$ 122.810,39
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 14.297,89	R$ 14.297,89	R$ 28.595,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 30.376,56	R$ 30.376,56	R$ 60.753,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 13.585,59	R$ 13.585,59	R$ 27.171,19
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.145,15	R$ 3.145,15	R$ 6.290,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 29.168,77	R$ 29.168,77	R$ 58.337,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 29.168,77	R$ 29.168,77	R$ 58.337,54
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.936,20	R$ 3.936,20	R$ 7.872,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 1.567,74	R$ 1.567,74	R$ 3.135,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 607,52	R$ 607,52	R$ 1.215,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 960,22	R$ 960,22	R$ 1.920,44
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 2.368,46	R$ 2.368,46	R$ 4.736,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 160,53	R$ 160,53	R$ 321,07
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 2.202,45	R$ 2.202,45	R$ 4.404,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 5,48	R$ 5,48	R$ 10,95
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 683,29	R$ 683,29	R$ 1.366,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ 683,29	R$ 683,29	R$ 1.366,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 683,29	R$ 683,29	R$ 1.366,58
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 124.226,99**	**R$ 124.226,99**	**R$ 248.453,99**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 123.184,33**	**R$ 123.184,33**	**R$ 246.368,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.564,29	R$ 6.564,29	R$ 13.128,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2.169,55	R$ 2.169,55	R$ 4.339,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.288,90	R$ 1.288,90	R$ 2.577,79
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 34.657,10	R$ 34.657,10	R$ 69.314,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 47.247,25	R$ 47.247,25	R$ 94.494,49
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ 17.355,29	R$ 17.355,29	R$ 34.710,58
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 12.722,23	R$ 12.722,23	R$ 25.444,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 128,33	R$ 128,33	R$ 256,67
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.051,39	R$ 1.051,39	R$ 2.102,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 269,41**	**R$ 269,41**	**R$ 538,82**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 269,41	R$ 269,41	R$ 538,82
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 773,25**	**R$ 773,25**	**R$ 1.546,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 773,25	R$ 773,25	R$ 1.546,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.669,97**	**R$ 12.669,97**	**R$ 25.339,95**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.669,97**	**R$ 12.669,97**	**R$ 25.339,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.952,32	R$ 4.952,32	R$ 9.904,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.717,66	R$ 7.717,66	R$ 15.435,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 11.587,19**	**R$ 11.587,19**	**R$ 23.174,37**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 11.587,19**	**R$ 11.587,19**	**R$ 23.174,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.573,86	R$ 1.573,86	R$ 3.147,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10.013,33	R$ 10.013,33	R$ 20.026,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 17.312,36**	**R$ 17.312,36**	**R$ 34.624,72**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 17.312,36**	**R$ 17.312,36**	**R$ 34.624,72**
09.01.01	ÁGUA	R$ 9.389,47	R$ 9.389,47	R$ 18.778,95
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.620,16	R$ 4.620,16	R$ 9.240,31
09.01.03	TELEFONIA	R$ 2.970,58	R$ 2.970,58	R$ 5.941,16
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 332,15	R$ 332,15	R$ 664,30
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 851.398,19	**R$ 851.398,19**	**R$ 1.702.796,38**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 123.633,91**	**R$ 123.633,91**	**R$ 247.267,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 85.142,26**	**R$ 85.142,26**	**R$ 170.284,53**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 82.030,86	R$ 82.030,86	R$ 164.061,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3.111,40	R$ 3.111,40	R$ 6.222,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 6.938,53**	**R$ 6.938,53**	**R$ 13.877,06**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.938,53	R$ 6.938,53	R$ 13.877,06
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 10.708,46**	**R$ 10.708,46**	**R$ 21.416,93**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 10.708,46	R$ 10.708,46	R$ 21.416,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.662,81**	**R$ 7.662,81**	**R$ 15.325,61**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.662,81	R$ 7.662,81	R$ 15.325,61
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 7.674,88**	**R$ 7.674,88**	**R$ 15.349,77**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 1.547,04	R$ 1.547,04	R$ 3.094,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 3.786,15	R$ 3.786,15	R$ 7.572,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 1.898,17	R$ 1.898,17	R$ 3.796,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 443,53	R$ 443,53	R$ 887,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 5.506,97**	**R$ 5.506,97**	**R$ 11.013,93**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.506,97	R$ 5.506,97	R$ 11.013,93
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 4.958,89**	**R$ 4.958,89**	**R$ 9.917,77**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 172,56**	**R$ 172,56**	**R$ 345,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 58,84	R$ 58,84	R$ 117,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 113,72	R$ 113,72	R$ 227,44
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 4.786,33**	**R$ 4.786,33**	**R$ 9.572,66**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 57,34	R$ 57,34	R$ 114,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 235,36	R$ 235,36	R$ 470,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.493,63	R$ 4.493,63	R$ 8.987,26
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 17.763,29**	**R$ 17.763,29**	**R$ 35.526,58**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 17.712,30**	**R$ 17.712,30**	**R$ 35.424,61**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.446,37	R$ 1.446,37	R$ 2.892,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 200,27	R$ 200,27	R$ 400,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 63,78	R$ 63,78	R$ 127,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 210,28	R$ 210,28	R$ 420,56
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 15.713,73	R$ 15.713,73	R$ 31.427,45
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 50,99**	**R$ 50,99**	**R$ 101,97**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 50,99	R$ 50,99	R$ 101,97
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.457,69**	**R$ 1.457,69**	**R$ 2.915,39**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.457,69**	**R$ 1.457,69**	**R$ 2.915,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 791,86	R$ 791,86	R$ 1.583,73
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 665,83	R$ 665,83	R$ 1.331,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.188,30**	**R$ 2.188,30**	**R$ 4.376,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.188,30**	**R$ 2.188,30**	**R$ 4.376,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 2.118,20	R$ 2.118,20	R$ 4.236,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 70,10	R$ 70,10	R$ 140,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 150.002,09	**R$ 150.002,09**	**R$ 300.004,18**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 445.843,67	R$ 445.843,67	R$ 891.687,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 305.458,33	R$ 305.458,33	R$ 610.916,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 289.522,17	R$ 289.522,17	R$ 579.044,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 15.936,16	R$ 15.936,16	R$ 31.872,33
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 24.935,29	R$ 24.935,29	R$ 49.870,59
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 24.935,29	R$ 24.935,29	R$ 49.870,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 38.483,48	R$ 38.483,48	R$ 76.966,95
01.03.01	FÉRIAS	R$ 38.483,48	R$ 38.483,48	R$ 76.966,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 27.491,20	R$ 27.491,20	R$ 54.982,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 27.491,20	R$ 27.491,20	R$ 54.982,39
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 29.826,61	R$ 29.826,61	R$ 59.653,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 9.951,05	R$ 9.951,05	R$ 19.902,11
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 7.888,41	R$ 7.888,41	R$ 15.776,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 9.729,19	R$ 9.729,19	R$ 19.458,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.257,97	R$ 2.257,97	R$ 4.515,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 19.648,76	R$ 19.648,76	R$ 39.297,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 19.648,76	R$ 19.648,76	R$ 39.297,52
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.010,21	R$ 4.010,21	R$ 8.020,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 2.516,17	R$ 2.516,17	R$ 5.032,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 376,57	R$ 376,57	R$ 753,14
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2.139,60	R$ 2.139,60	R$ 4.279,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.494,04	R$ 1.494,04	R$ 2.988,08
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 63,08	R$ 63,08	R$ 126,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.430,96	R$ 1.430,96	R$ 2.861,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 124.440,82**	**R$ 124.440,82**	**R$ 248.881,63**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 123.888,71**	**R$ 123.888,71**	**R$ 247.777,43**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.898,07	R$ 6.898,07	R$ 13.796,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.112,59	R$ 1.112,59	R$ 2.225,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 469,96	R$ 469,96	R$ 939,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 35.869,55	R$ 35.869,55	R$ 71.739,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 23.163,48	R$ 23.163,48	R$ 46.326,96
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 133,51	R$ 133,51	R$ 267,02
04.01.07	SND	R$ 30.748,02	R$ 30.748,02	R$ 61.496,04
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 11.515,33	R$ 11.515,33	R$ 23.030,65
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 13.526,55	R$ 13.526,55	R$ 27.053,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 155,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 373,77	R$ 373,77	R$ 747,53
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 246,14**	**R$ 246,14**	**R$ 492,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 246,14	R$ 246,14	R$ 492,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 305,96**	**R$ 305,96**	**R$ 611,93**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 305,96	R$ 305,96	R$ 611,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 8.020,31**	**R$ 8.020,31**	**R$ 16.040,61**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 8.020,31**	**R$ 8.020,31**	**R$ 16.040,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.861,53	R$ 3.861,53	R$ 7.723,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.158,78	R$ 4.158,78	R$ 8.317,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 19.100,57**	**R$ 19.100,57**	**R$ 38.201,15**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 19.100,57**	**R$ 19.100,57**	**R$ 38.201,15**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 911,87	R$ 911,87	R$ 1.823,73
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 13.404,56	R$ 13.404,56	R$ 26.809,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.784,15	R$ 4.784,15	R$ 9.568,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 4.783,86**	**R$ 4.783,86**	**R$ 9.567,72**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 4.783,86**	**R$ 4.783,86**	**R$ 9.567,72**
09.01.01	ÁGUA	R$ 2.988,52	R$ 2.988,52	R$ 5.977,05
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.399,85	R$ 1.399,85	R$ 2.799,71
09.01.03	TELEFONIA	R$ 116,82	R$ 116,82	R$ 233,64
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,66	R$ 278,66	R$ 557,32
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 606.199,44	**R$ 606.199,44**	**R$ 1.212.398,87**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 494.655,34**	**R$ 494.655,34**	**R$ 989.310,69**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 324.216,46**	**R$ 324.216,46**	**R$ 648.432,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 263.471,47	R$ 263.471,47	R$ 526.942,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 19.899,61	R$ 19.899,61	R$ 39.799,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 37.044,52	R$ 37.044,52	R$ 74.089,04
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 3.800,86	R$ 3.800,86	R$ 7.601,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 26.294,11**	**R$ 26.294,11**	**R$ 52.588,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 26.294,11	R$ 26.294,11	R$ 52.588,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 40.580,57**	**R$ 40.580,57**	**R$ 81.161,15**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 40.580,57	R$ 40.580,57	R$ 81.161,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 28.837,41**	**R$ 28.837,41**	**R$ 57.674,82**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 28.837,41	R$ 28.837,41	R$ 57.674,82
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 54.625,18**	**R$ 54.625,18**	**R$ 109.250,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 6.067,52	R$ 6.067,52	R$ 12.135,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 33.938,89	R$ 33.938,89	R$ 67.877,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 11.587,57	R$ 11.587,57	R$ 23.175,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.031,19	R$ 3.031,19	R$ 6.062,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 20.101,62**	**R$ 20.101,62**	**R$ 40.203,23**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 20.101,62	R$ 20.101,62	R$ 40.203,23
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 7.431,82**	**R$ 7.431,82**	**R$ 14.863,63**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 2.326,11**	**R$ 2.326,11**	**R$ 4.652,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 353,03	R$ 353,03	R$ 706,07
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1.973,07	R$ 1.973,07	R$ 3.946,15
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 5.105,71**	**R$ 5.105,71**	**R$ 10.211,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ 256,75	R$ 256,75	R$ 513,50
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.843,99	R$ 1.843,99	R$ 3.687,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.004,96	R$ 3.004,96	R$ 6.009,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 171.026,89**	**R$ 171.026,89**	**R$ 342.053,79**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 171.026,89**	**R$ 171.026,89**	**R$ 342.053,79**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 32.094,00	R$ 32.094,00	R$ 64.188,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 107.451,65	R$ 107.451,65	R$ 214.903,31
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 31.481,24	R$ 31.481,24	R$ 62.962,48
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 1.190.537,60**	**R$ 1.190.537,60**	**R$ 2.381.075,19**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 131.320,51**	**R$ 131.320,51**	**R$ 262.641,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 2.848,25	R$ 2.848,25	R$ 5.696,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2.892,74	R$ 2.892,74	R$ 5.785,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.126,57	R$ 1.126,57	R$ 2.253,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 26.551,98	R$ 26.551,98	R$ 53.103,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 32.740,49	R$ 32.740,49	R$ 65.480,98
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 42.488,66	R$ 42.488,66	R$ 84.977,32
04.01.07	SND	R$ 20.918,87	R$ 20.918,87	R$ 41.837,74
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1.183,31	R$ 1.183,31	R$ 2.366,61
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 569,65	R$ 569,65	R$ 1.139,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 98,46**	**R$ 98,46**	**R$ 196,93**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 98,46	R$ 98,46	R$ 196,93
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 1.059.118,62**	**R$ 1.059.118,62**	**R$ 2.118.237,25**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1.059.118,62	R$ 1.059.118,62	R$ 2.118.237,25
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 25.211,75**	**R$ 25.211,75**	**R$ 50.423,49**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 25.211,75**	**R$ 25.211,75**	**R$ 50.423,49**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 8.152,41	R$ 8.152,41	R$ 16.304,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 17.059,33	R$ 17.059,33	R$ 34.118,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 95.522,69**	**R$ 95.522,69**	**R$ 191.045,38**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 95.522,69**	**R$ 95.522,69**	**R$ 191.045,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 94.035,42	R$ 94.035,42	R$ 188.070,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.487,27	R$ 1.487,27	R$ 2.974,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 24.971,57**	**R$ 24.971,57**	**R$ 49.943,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 24.971,57**	**R$ 24.971,57**	**R$ 49.943,14**
09.01.01	ÁGUA	R$ 15.401,96	R$ 15.401,96	R$ 30.803,93
09.01.02	ENERGIA	R$ 8.679,53	R$ 8.679,53	R$ 17.359,07
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 890,07	R$ 890,07	R$ 1.780,15
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 2.009.357,65	**R$ 2.009.357,65**	**R$ 4.018.715,30**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 569.271,82	R$ 569.271,82	R$ 1.138.543,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 384.769,35	R$ 384.769,35	R$ 769.538,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 358.368,76	R$ 358.368,76	R$ 716.737,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 22.554,67	R$ 22.554,67	R$ 45.109,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 3.845,92	R$ 3.845,92	R$ 7.691,84
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 31.521,40	R$ 31.521,40	R$ 63.042,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 31.521,40	R$ 31.521,40	R$ 63.042,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 48.648,03	R$ 48.648,03	R$ 97.296,06
01.03.01	FÉRIAS	R$ 48.648,03	R$ 48.648,03	R$ 97.296,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 34.392,50	R$ 34.392,50	R$ 68.784,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 34.392,50	R$ 34.392,50	R$ 68.784,99
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 47.245,13	R$ 47.245,13	R$ 94.490,25
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 17.524,99	R$ 17.524,99	R$ 35.049,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 12.943,40	R$ 12.943,40	R$ 25.886,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 13.643,01	R$ 13.643,01	R$ 27.286,02
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.133,72	R$ 3.133,72	R$ 6.267,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 22.695,42	R$ 22.695,42	R$ 45.390,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 22.695,42	R$ 22.695,42	R$ 45.390,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.888,99	R$ 1.888,99	R$ 3.777,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 493,26	R$ 493,26	R$ 986,53
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 493,26	R$ 493,26	R$ 986,53
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.395,73	R$ 1.395,73	R$ 2.791,45
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.395,73	R$ 1.395,73	R$ 2.791,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 128.473,09**	**R$ 128.473,09**	**R$ 256.946,18**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 45.511,66**	**R$ 45.511,66**	**R$ 91.023,31**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 712,06	R$ 712,06	R$ 1.424,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 723,18	R$ 723,18	R$ 1.446,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 3.091,01	R$ 3.091,01	R$ 6.182,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 6.637,99	R$ 6.637,99	R$ 13.275,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 34.056,47	R$ 34.056,47	R$ 68.112,95
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 142,41	R$ 142,41	R$ 284,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 148,53	R$ 148,53	R$ 297,06
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 24,62**	**R$ 24,62**	**R$ 49,23**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 24,62	R$ 24,62	R$ 49,23
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 82.936,82**	**R$ 82.936,82**	**R$ 165.873,63**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 82.936,82	R$ 82.936,82	R$ 165.873,63
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.027,07**	**R$ 6.027,07**	**R$ 12.054,14**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.027,07**	**R$ 6.027,07**	**R$ 12.054,14**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.027,07	R$ 6.027,07	R$ 12.054,14
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.223,74**	**R$ 5.223,74**	**R$ 10.447,47**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.223,74**	**R$ 5.223,74**	**R$ 10.447,47**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5.223,74	R$ 5.223,74	R$ 10.447,47
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 15.593,15**	**R$ 15.593,15**	**R$ 31.186,30**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 15.593,15**	**R$ 15.593,15**	**R$ 31.186,30**
09.01.01	ÁGUA	R$ 6.396,43	R$ 6.396,43	R$ 12.792,86
09.01.02	ENERGIA	R$ 8.857,38	R$ 8.857,38	R$ 17.714,76
09.01.03	TELEFONIA	R$ 116,82	R$ 116,82	R$ 233,64
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 222,52	R$ 222,52	R$ 445,04
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 726.477,86	**R$ 726.477,86**	**R$ 1.452.955,72**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 158.931,07**	**R$ 158.931,07**	**R$ 317.862,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 105.392,90**	**R$ 105.392,90**	**R$ 210.785,80**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 97.755,81	R$ 97.755,81	R$ 195.511,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 7.637,09	R$ 7.637,09	R$ 15.274,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 8.703,32**	**R$ 8.703,32**	**R$ 17.406,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 8.703,32	R$ 8.703,32	R$ 17.406,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 13.432,11**	**R$ 13.432,11**	**R$ 26.864,22**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 13.432,11	R$ 13.432,11	R$ 26.864,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 9.485,36**	**R$ 9.485,36**	**R$ 18.970,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 9.485,36	R$ 9.485,36	R$ 18.970,72
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 15.391,79**	**R$ 15.391,79**	**R$ 30.783,58**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 8.530,19	R$ 8.530,19	R$ 17.060,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 1.082,08	R$ 1.082,08	R$ 2.164,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 4.690,86	R$ 4.690,86	R$ 9.381,72
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.088,66	R$ 1.088,66	R$ 2.177,32
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 6.525,60**	**R$ 6.525,60**	**R$ 13.051,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 6.525,60	R$ 6.525,60	R$ 13.051,20
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 881,27**	**R$ 881,27**	**R$ 1.762,54**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 602,69**	**R$ 602,69**	**R$ 1.205,39**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 88,84	R$ 88,84	R$ 177,67
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 513,86	R$ 513,86	R$ 1.027,71
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 278,58**	**R$ 278,58**	**R$ 557,15**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ 44,93	R$ 44,93	R$ 89,86
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 233,64	R$ 233,64	R$ 467,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 14.605,98**	**R$ 14.605,98**	**R$ 29.211,96**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 14.605,98**	**R$ 14.605,98**	**R$ 29.211,96**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 14.605,98	R$ 14.605,98	R$ 29.211,96
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 330.650,89**	**R$ 330.650,89**	**R$ 661.301,77**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 28.731,14**	**R$ 28.731,14**	**R$ 57.462,27**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.780,15	R$ 1.780,15	R$ 3.560,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 667,56	R$ 667,56	R$ 1.335,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 400,80	R$ 400,80	R$ 801,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 6.675,55	R$ 6.675,55	R$ 13.351,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 11.125,92	R$ 11.125,92	R$ 22.251,84
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ 7.343,11	R$ 7.343,11	R$ 14.686,21
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 712,06	R$ 712,06	R$ 1.424,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 51,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 61,37**	**R$ 61,37**	**R$ 122,75**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 61,37	R$ 61,37	R$ 122,75
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 301.858,38**	**R$ 301.858,38**	**R$ 603.716,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 301.858,38	R$ 301.858,38	R$ 603.716,75
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 2.889,88**	**R$ 2.889,88**	**R$ 5.779,77**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 2.889,88**	**R$ 2.889,88**	**R$ 5.779,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 844,18	R$ 844,18	R$ 1.688,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.045,70	R$ 2.045,70	R$ 4.091,41
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.941,55**	**R$ 6.941,55**	**R$ 13.883,10**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.941,55**	**R$ 6.941,55**	**R$ 13.883,10**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 6.311,82	R$ 6.311,82	R$ 12.623,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 629,73	R$ 629,73	R$ 1.259,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 2.334,30**	**R$ 2.334,30**	**R$ 4.668,61**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 2.334,30**	**R$ 2.334,30**	**R$ 4.668,61**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.139,60	R$ 2.139,60	R$ 4.279,20
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 194,70	R$ 194,70	R$ 389,41
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 517.234,94	**R$ 517.234,94**	**R$ 1.034.469,89**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R$ 267.039,45	R$ 267.039,45	R$ 534.078,91
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 180.109,31	R$ 180.109,31	R$ 360.218,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 172.472,23	R$ 172.472,23	R$ 344.944,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 7.637,09	R$ 7.637,09	R$ 15.274,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 14.726,75	R$ 14.726,75	R$ 29.453,50
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 14.726,75	R$ 14.726,75	R$ 29.453,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 22.728,29	R$ 22.728,29	R$ 45.456,57
01.03.01	FÉRIAS	R$ 22.728,29	R$ 22.728,29	R$ 45.456,57
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 16.209,83	R$ 16.209,83	R$ 32.419,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 16.209,83	R$ 16.209,83	R$ 32.419,67
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 21.740,58	R$ 21.740,58	R$ 43.481,17
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 4.069,58	R$ 4.069,58	R$ 8.139,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 11.915,99	R$ 11.915,99	R$ 23.831,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 4.666,35	R$ 4.666,35	R$ 9.332,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.088,66	R$ 1.088,66	R$ 2.177,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 11.524,69	R$ 11.524,69	R$ 23.049,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 11.524,69	R$ 11.524,69	R$ 23.049,38
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.947,13	R$ 3.947,13	R$ 7.894,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 2.516,17	R$ 2.516,17	R$ 5.032,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 376,57	R$ 376,57	R$ 753,14
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2.139,60	R$ 2.139,60	R$ 4.279,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.430,96	R$ 1.430,96	R$ 2.861,93
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.430,96	R$ 1.430,96	R$ 2.861,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 1.401,44	R$ 1.401,44	R$ 2.802,88
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R$ 1.401,44	R$ 1.401,44	R$ 2.802,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 1.401,44	R$ 1.401,44	R$ 2.802,88
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 52.666,06**	**R$ 52.666,06**	**R$ 105.332,12**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 52.419,92**	**R$ 52.419,92**	**R$ 104.839,84**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 5.451,52	R$ 5.451,52	R$ 10.903,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.112,59	R$ 1.112,59	R$ 2.225,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 2.717,29	R$ 2.717,29	R$ 5.434,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 16.182,80	R$ 16.182,80	R$ 32.365,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 18.112,45	R$ 18.112,45	R$ 36.224,90
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.394,61	R$ 8.394,61	R$ 16.789,23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 74,89	R$ 74,89	R$ 149,77
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 373,77	R$ 373,77	R$ 747,53
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 246,14**	**R$ 246,14**	**R$ 492,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 246,14	R$ 246,14	R$ 492,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.885,06**	**R$ 3.885,06**	**R$ 7.770,13**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.885,06**	**R$ 3.885,06**	**R$ 7.770,13**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.989,38	R$ 1.989,38	R$ 3.978,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.895,69	R$ 1.895,69	R$ 3.791,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 22.704,95**	**R$ 22.704,95**	**R$ 45.409,89**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 22.704,95**	**R$ 22.704,95**	**R$ 45.409,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 17.819,55	R$ 17.819,55	R$ 35.639,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.885,40	R$ 4.885,40	R$ 9.770,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 3.017,91**	**R$ 3.017,91**	**R$ 6.035,81**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 3.017,91**	**R$ 3.017,91**	**R$ 6.035,81**
09.01.01	ÁGUA	R$ 1.142,55	R$ 1.142,55	R$ 2.285,09
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.222,78	R$ 1.222,78	R$ 2.445,56
09.01.03	TELEFONIA	R$ 374,43	R$ 374,43	R$ 748,86
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 278,15	R$ 278,15	R$ 556,30
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 354.662,00	**R$ 354.662,00**	**R$ 709.324,01**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 88.193,97**	**R$ 88.193,97**	**R$ 176.387,95**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 59.894,81**	**R$ 59.894,81**	**R$ 119.789,62**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 55.369,13	R$ 55.369,13	R$ 110.738,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.525,68	R$ 4.525,68	R$ 9.051,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 4.991,24**	**R$ 4.991,24**	**R$ 9.982,47**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 4.991,24	R$ 4.991,24	R$ 9.982,47
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 7.703,14**	**R$ 7.703,14**	**R$ 15.406,28**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 7.703,14	R$ 7.703,14	R$ 15.406,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 5.390,53**	**R$ 5.390,53**	**R$ 10.781,06**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 5.390,53	R$ 5.390,53	R$ 10.781,06
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 6.620,57**	**R$ 6.620,57**	**R$ 13.241,15**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 3.195,67	R$ 3.195,67	R$ 6.391,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.779,77	R$ 2.779,77	R$ 5.559,54
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 645,13	R$ 645,13	R$ 1.290,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 3.593,68**	**R$ 3.593,68**	**R$ 7.187,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3.593,68	R$ 3.593,68	R$ 7.187,37
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 647,62**	**R$ 647,62**	**R$ 1.295,25**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 602,69**	**R$ 602,69**	**R$ 1.205,39**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 88,84	R$ 88,84	R$ 177,67
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 513,86	R$ 513,86	R$ 1.027,71
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 44,93**	**R$ 44,93**	**R$ 89,86**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 44,93	R$ 44,93	R$ 89,86
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 13.207,06**	**R$ 13.207,06**	**R$ 26.414,11**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 13.145,68**	**R$ 13.145,68**	**R$ 26.291,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 890,07	R$ 890,07	R$ 1.780,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 333,78	R$ 333,78	R$ 667,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 57,85	R$ 57,85	R$ 115,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 11.125,92	R$ 11.125,92	R$ 22.251,84
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 712,06	R$ 712,06	R$ 1.424,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 51,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 61,37**	**R$ 61,37**	**R$ 122,75**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 61,37	R$ 61,37	R$ 122,75
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 587,43**	**R$ 587,43**	**R$ 1.174,85**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 587,43**	**R$ 587,43**	**R$ 1.174,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 309,28	R$ 309,28	R$ 618,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 278,15	R$ 278,15	R$ 556,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 139,07**	**R$ 139,07**	**R$ 278,15**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 139,07**	**R$ 139,07**	**R$ 278,15**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 139,07	R$ 139,07	R$ 278,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 194,70**	**R$ 194,70**	**R$ 389,41**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 194,70**	**R$ 194,70**	**R$ 389,41**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 194,70	R$ 194,70	R$ 389,41
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 102.969,86	**R$ 102.969,86**	**R$ 205.939,72**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 563.348,88**	**R$ 563.348,88**	**R$ 1.126.697,76**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 377.542,99**	**R$ 377.542,99**	**R$ 755.085,98**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 359.796,29	R$ 359.796,29	R$ 719.592,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 17.746,70	R$ 17.746,70	R$ 35.493,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 31.056,22**	**R$ 31.056,22**	**R$ 62.112,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 31.056,22	R$ 31.056,22	R$ 62.112,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 47.441,55**	**R$ 47.441,55**	**R$ 94.883,11**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 47.441,55	R$ 47.441,55	R$ 94.883,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 33.978,88**	**R$ 33.978,88**	**R$ 67.957,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 33.978,88	R$ 33.978,88	R$ 67.957,76
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 49.156,28**	**R$ 49.156,28**	**R$ 98.312,57**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 10.690,47	R$ 10.690,47	R$ 21.380,94
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 25.535,12	R$ 25.535,12	R$ 51.070,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 10.511,82	R$ 10.511,82	R$ 21.023,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.418,87	R$ 2.418,87	R$ 4.837,74
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 24.172,95**	**R$ 24.172,95**	**R$ 48.345,91**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 24.172,95	R$ 24.172,95	R$ 48.345,91
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 381,44**	**R$ 381,44**	**R$ 762,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 53,49**	**R$ 53,49**	**R$ 106,98**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 53,49	R$ 53,49	R$ 106,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 327,95**	**R$ 327,95**	**R$ 655,89**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 42,60	R$ 42,60	R$ 85,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 13,68	R$ 13,68	R$ 27,37
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 271,67	R$ 271,67	R$ 543,33
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 835,01**	**R$ 835,01**	**R$ 1.670,02**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 835,01**	**R$ 835,01**	**R$ 1.670,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 835,01	R$ 835,01	R$ 1.670,02
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 29.377,64**	**R$ 29.377,64**	**R$ 58.755,28**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 29.377,64**	**R$ 29.377,64**	**R$ 58.755,28**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 15.732,85	R$ 15.732,85	R$ 31.465,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 9.533,07	R$ 9.533,07	R$ 19.066,15
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 4.111,71	R$ 4.111,71	R$ 8.223,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.796,44**	**R$ 6.796,44**	**R$ 13.592,88**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.796,44**	**R$ 6.796,44**	**R$ 13.592,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.796,44	R$ 6.796,44	R$ 13.592,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 13.400,34**	**R$ 13.400,34**	**R$ 26.800,67**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 13.400,34**	**R$ 13.400,34**	**R$ 26.800,67**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.679,59	R$ 1.679,59	R$ 3.359,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 11.720,75	R$ 11.720,75	R$ 23.441,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 904,35**	**R$ 904,35**	**R$ 1.808,70**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 904,35**	**R$ 904,35**	**R$ 1.808,70**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ 904,35	R$ 904,35	R$ 1.808,70
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 615.044,09	**R$ 615.044,09**	**R$ 1.230.088,19**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 514.273,67**	**R$ 514.273,67**	**R$ 1.028.547,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 342.126,81**	**R$ 342.126,81**	**R$ 684.253,62**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 325.399,85	R$ 325.399,85	R$ 650.799,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16.726,96	R$ 16.726,96	R$ 33.453,93
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 27.905,90**	**R$ 27.905,90**	**R$ 55.811,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 27.905,90	R$ 27.905,90	R$ 55.811,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 43.068,12**	**R$ 43.068,12**	**R$ 86.136,23**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 43.068,12	R$ 43.068,12	R$ 86.136,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 30.791,41**	**R$ 30.791,41**	**R$ 61.582,82**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 30.791,41	R$ 30.791,41	R$ 61.582,82
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 48.315,96**	**R$ 48.315,96**	**R$ 96.631,91**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 10.120,41	R$ 10.120,41	R$ 20.240,83
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 25.541,15	R$ 25.541,15	R$ 51.082,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 10.276,47	R$ 10.276,47	R$ 20.552,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.377,92	R$ 2.377,92	R$ 4.755,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 22.065,47**	**R$ 22.065,47**	**R$ 44.130,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 22.065,47	R$ 22.065,47	R$ 44.130,94
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 418,06**	**R$ 418,06**	**R$ 836,11**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 53,49**	**R$ 53,49**	**R$ 106,98**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 53,49	R$ 53,49	R$ 106,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 364,57**	**R$ 364,57**	**R$ 729,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 364,57	R$ 364,57	R$ 729,13
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 26.985,28**	**R$ 26.985,28**	**R$ 53.970,55**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 26.985,28**	**R$ 26.985,28**	**R$ 53.970,55**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 15.171,75	R$ 15.171,75	R$ 30.343,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.692,98	R$ 8.692,98	R$ 17.385,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 3.120,54	R$ 3.120,54	R$ 6.241,08
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.770,39**	**R$ 6.770,39**	**R$ 13.540,78**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.770,39**	**R$ 6.770,39**	**R$ 13.540,78**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.770,39	R$ 6.770,39	R$ 13.540,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 13.853,52**	**R$ 13.853,52**	**R$ 27.707,05**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 13.853,52**	**R$ 13.853,52**	**R$ 27.707,05**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.968,43	R$ 1.968,43	R$ 3.936,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 11.885,09	R$ 11.885,09	R$ 23.770,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 904,35**	**R$ 904,35**	**R$ 1.808,70**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 904,35**	**R$ 904,35**	**R$ 1.808,70**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ 904,35	R$ 904,35	R$ 1.808,70
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 563.205,26	**R$ 563.205,26**	**R$ 1.126.410,53**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS CAXINGUI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 324.916,19**	**R$ 324.916,19**	**R$ 649.832,38**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 218.734,20**	**R$ 218.734,20**	**R$ 437.468,39**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 206.431,07	R$ 206.431,07	R$ 412.862,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 12.303,13	R$ 12.303,13	R$ 24.606,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 17.872,22**	**R$ 17.872,22**	**R$ 35.744,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 17.872,22	R$ 17.872,22	R$ 35.744,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 27.582,79**	**R$ 27.582,79**	**R$ 55.165,58**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 27.582,79	R$ 27.582,79	R$ 55.165,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 19.686,07**	**R$ 19.686,07**	**R$ 39.372,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 19.686,07	R$ 19.686,07	R$ 39.372,15
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 27.012,36**	**R$ 27.012,36**	**R$ 54.024,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 9.156,01	R$ 9.156,01	R$ 18.312,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 8.452,17	R$ 8.452,17	R$ 16.904,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 7.632,78	R$ 7.632,78	R$ 15.265,55
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.771,41	R$ 1.771,41	R$ 3.542,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 14.028,54**	**R$ 14.028,54**	**R$ 28.057,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14.028,54	R$ 14.028,54	R$ 28.057,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 242,16**	**R$ 242,16**	**R$ 484,32**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 53,49**	**R$ 53,49**	**R$ 106,98**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 53,49	R$ 53,49	R$ 106,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 188,67**	**R$ 188,67**	**R$ 377,34**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 188,67	R$ 188,67	R$ 377,34
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS CAXINGUI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 22.506,75**	**R$ 22.506,75**	**R$ 45.013,50**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 22.506,75**	**R$ 22.506,75**	**R$ 45.013,50**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 14.984,18	R$ 14.984,18	R$ 29.968,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 6.382,73	R$ 6.382,73	R$ 12.765,45
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.139,85	R$ 1.139,85	R$ 2.279,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.075,14**	**R$ 6.075,14**	**R$ 12.150,27**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.075,14**	**R$ 6.075,14**	**R$ 12.150,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.075,14	R$ 6.075,14	R$ 12.150,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 10.960,30**	**R$ 10.960,30**	**R$ 21.920,61**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 10.960,30**	**R$ 10.960,30**	**R$ 21.920,61**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.968,43	R$ 1.968,43	R$ 3.936,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.991,87	R$ 8.991,87	R$ 17.983,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 904,34**	**R$ 904,34**	**R$ 1.808,69**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 904,34**	**R$ 904,34**	**R$ 1.808,69**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ 904,34	R$ 904,34	R$ 1.808,69
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 365.604,89	**R$ 365.604,89**	**R$ 731.209,78**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 489.328,84**	**R$ 489.328,84**	**R$ 978.657,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 320.332,17**	**R$ 320.332,17**	**R$ 640.664,34**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 301.039,40	R$ 301.039,40	R$ 602.078,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 19.292,77	R$ 19.292,77	R$ 38.585,55
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 25.759,46**	**R$ 25.759,46**	**R$ 51.518,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 25.759,46	R$ 25.759,46	R$ 51.518,93
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 39.755,45**	**R$ 39.755,45**	**R$ 79.510,90**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 39.755,45	R$ 39.755,45	R$ 79.510,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 28.340,48**	**R$ 28.340,48**	**R$ 56.680,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 28.340,48	R$ 28.340,48	R$ 56.680,96
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 55.319,00**	**R$ 55.319,00**	**R$ 110.638,00**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 9.010,35	R$ 9.010,35	R$ 18.020,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 35.838,88	R$ 35.838,88	R$ 71.677,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 8.457,76	R$ 8.457,76	R$ 16.915,53
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.012,00	R$ 2.012,00	R$ 4.024,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 19.822,28**	**R$ 19.822,28**	**R$ 39.644,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 19.822,28	R$ 19.822,28	R$ 39.644,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 1.599,71**	**R$ 1.599,71**	**R$ 3.199,43**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 162,82**	**R$ 162,82**	**R$ 325,65**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 162,82	R$ 162,82	R$ 325,65
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.436,89**	**R$ 1.436,89**	**R$ 2.873,78**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 421,23	R$ 421,23	R$ 842,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.015,66	R$ 1.015,66	R$ 2.031,31
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

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

CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 1.117,65**	**R$ 1.117,65**	**R$ 2.235,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 1.117,65**	**R$ 1.117,65**	**R$ 2.235,30**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.117,65	R$ 1.117,65	R$ 2.235,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 818,40**	**R$ 818,40**	**R$ 1.636,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 818,40**	**R$ 818,40**	**R$ 1.636,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 641,88	R$ 641,88	R$ 1.283,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 176,52	R$ 176,52	R$ 353,03
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.939,73**	**R$ 3.939,73**	**R$ 7.879,46**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.939,73**	**R$ 3.939,73**	**R$ 7.879,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.939,73	R$ 3.939,73	R$ 7.879,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 917,18**	**R$ 917,18**	**R$ 1.834,36**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 917,18**	**R$ 917,18**	**R$ 1.834,36**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ 917,18	R$ 917,18	R$ 1.834,36
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 497.721,52	**R$ 497.721,52**	**R$ 995.443,04**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 337.333,78**	**R$ 337.333,78**	**R$ 674.667,55**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 228.781,53**	**R$ 228.781,53**	**R$ 457.563,07**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 219.633,89	R$ 219.633,89	R$ 439.267,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 9.147,65	R$ 9.147,65	R$ 18.295,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 18.693,50**	**R$ 18.693,50**	**R$ 37.387,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 18.693,50	R$ 18.693,50	R$ 37.387,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 28.850,31**	**R$ 28.850,31**	**R$ 57.700,63**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 28.850,31	R$ 28.850,31	R$ 57.700,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 20.590,33**	**R$ 20.590,33**	**R$ 41.180,67**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 20.590,33	R$ 20.590,33	R$ 41.180,67
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 25.746,04**	**R$ 25.746,04**	**R$ 51.492,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 7.572,55	R$ 7.572,55	R$ 15.145,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 9.184,68	R$ 9.184,68	R$ 18.369,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 7.296,89	R$ 7.296,89	R$ 14.593,78
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.691,92	R$ 1.691,92	R$ 3.383,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 14.672,05**	**R$ 14.672,05**	**R$ 29.344,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14.672,05	R$ 14.672,05	R$ 29.344,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 8.943,73**	**R$ 8.943,73**	**R$ 17.887,46**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 8.943,73**	**R$ 8.943,73**	**R$ 17.887,46**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 713,49	R$ 713,49	R$ 1.426,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 794,38	R$ 794,38	R$ 1.588,76
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 7.435,86	R$ 7.435,86	R$ 14.871,73
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 54,06**	**R$ 54,06**	**R$ 108,11**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 54,06**	**R$ 54,06**	**R$ 108,11**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 54,06	R$ 54,06	R$ 108,11
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/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	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 15.480,88**	**R$ 15.480,88**	**R$ 30.961,77**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 15.480,88**	**R$ 15.480,88**	**R$ 30.961,77**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 14.372,57	R$ 14.372,57	R$ 28.745,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 374,43	R$ 374,43	R$ 748,86
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 733,88	R$ 733,88	R$ 1.467,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.739,50**	**R$ 3.739,50**	**R$ 7.478,99**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.739,50**	**R$ 3.739,50**	**R$ 7.478,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.032,62	R$ 2.032,62	R$ 4.065,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.706,88	R$ 1.706,88	R$ 3.413,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.931,06**	**R$ 2.931,06**	**R$ 5.862,12**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.931,06**	**R$ 2.931,06**	**R$ 5.862,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.931,06	R$ 2.931,06	R$ 5.862,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 425,22**	**R$ 425,22**	**R$ 850,45**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 425,22**	**R$ 425,22**	**R$ 850,45**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ 425,22	R$ 425,22	R$ 850,45
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 368.908,23	**R$ 368.908,23**	**R$ 737.816,45**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA

c	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 147.020,71**	**R$ 147.020,71**	**R$ 294.041,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 95.421,99**	**R$ 95.421,99**	**R$ 190.843,98**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 89.360,07	R$ 89.360,07	R$ 178.720,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.457,21	R$ 4.457,21	R$ 8.914,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 1.604,70	R$ 1.604,70	R$ 3.209,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 7.809,91**	**R$ 7.809,91**	**R$ 15.619,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7.809,91	R$ 7.809,91	R$ 15.619,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 12.053,29**	**R$ 12.053,29**	**R$ 24.106,57**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 12.053,29	R$ 12.053,29	R$ 24.106,57
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 8.587,98**	**R$ 8.587,98**	**R$ 17.175,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 8.587,98	R$ 8.587,98	R$ 17.175,96
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 17.061,27**	**R$ 17.061,27**	**R$ 34.122,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 2.830,89	R$ 2.830,89	R$ 5.661,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 10.928,67	R$ 10.928,67	R$ 21.857,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 2.656,57	R$ 2.656,57	R$ 5.313,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 645,13	R$ 645,13	R$ 1.290,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 6.086,27**	**R$ 6.086,27**	**R$ 12.172,55**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 6.086,27	R$ 6.086,27	R$ 12.172,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 1.768,50**	**R$ 1.768,50**	**R$ 3.536,99**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 885,36**	**R$ 885,36**	**R$ 1.770,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 885,36	R$ 885,36	R$ 1.770,71
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 883,14**	**R$ 883,14**	**R$ 1.766,28**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 592,02	R$ 592,02	R$ 1.184,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 291,12	R$ 291,12	R$ 582,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA

C	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 8.734,50**	**R$ 8.734,50**	**R$ 17.469,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 8.734,50**	**R$ 8.734,50**	**R$ 17.469,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 333,57	R$ 333,57	R$ 667,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.400,93	R$ 8.400,93	R$ 16.801,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 417,76**	**R$ 417,76**	**R$ 835,51**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 417,76**	**R$ 417,76**	**R$ 835,51**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 267,45	R$ 267,45	R$ 534,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 150,31	R$ 150,31	R$ 300,61
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.554,56**	**R$ 2.554,56**	**R$ 5.109,12**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.554,56**	**R$ 2.554,56**	**R$ 5.109,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.554,56	R$ 2.554,56	R$ 5.109,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 160.496,02	**R$ 160.496,02**	**R$ 320.992,04**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 28.260,92**	**R$ 28.260,92**	**R$ 56.521,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 18.482,90**	**R$ 18.482,90**	**R$ 36.965,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 17.647,17	R$ 17.647,17	R$ 35.294,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 835,73	R$ 835,73	R$ 1.671,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 1.540,24**	**R$ 1.540,24**	**R$ 3.080,49**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 1.540,24	R$ 1.540,24	R$ 3.080,49
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 2.377,11**	**R$ 2.377,11**	**R$ 4.754,23**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 2.377,11	R$ 2.377,11	R$ 4.754,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 1.663,46**	**R$ 1.663,46**	**R$ 3.326,93**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 1.663,46	R$ 1.663,46	R$ 3.326,93
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 3.088,22**	**R$ 3.088,22**	**R$ 6.176,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 245,98	R$ 245,98	R$ 491,96
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 1.403,66	R$ 1.403,66	R$ 2.807,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 496,40	R$ 496,40	R$ 992,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 942,18	R$ 942,18	R$ 1.884,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 1.108,98**	**R$ 1.108,98**	**R$ 2.217,95**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 1.108,98	R$ 1.108,98	R$ 2.217,95
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 28.260,92	**R$ 28.260,92**	**R$ 56.521,85**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS HELENA MIGUEL REZEK
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 723.848,05**	**R$ 723.848,05**	**R$ 1.447.696,10**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 474.890,86**	**R$ 474.890,86**	**R$ 949.781,72**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 444.156,47	R$ 444.156,47	R$ 888.312,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 30.734,39	R$ 30.734,39	R$ 61.468,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -		R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 39.574,24**	**R$ 39.574,24**	**R$ 79.148,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 39.574,24	R$ 39.574,24	R$ 79.148,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 61.076,23**	**R$ 61.076,23**	**R$ 122.152,47**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 61.076,23	R$ 61.076,23	R$ 122.152,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 42.740,18**	**R$ 42.740,18**	**R$ 85.480,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 42.740,18	R$ 42.740,18	R$ 85.480,36
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 77.073,08**	**R$ 77.073,08**	**R$ 154.146,17**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 18.977,67	R$ 18.977,67	R$ 37.955,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 38.676,49	R$ 38.676,49	R$ 77.352,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 16.317,38	R$ 16.317,38	R$ 32.634,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 3.101,54	R$ 3.101,54	R$ 6.203,09
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 28.493,45**	**R$ 28.493,45**	**R$ 56.986,89**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 28.493,45	R$ 28.493,45	R$ 56.986,89
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 14.263,97**	**R$ 14.263,97**	**R$ 28.527,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 6.547,95**	**R$ 6.547,95**	**R$ 13.095,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 6.547,95	R$ 6.547,95	R$ 13.095,89
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 7.716,02**	**R$ 7.716,02**	**R$ 15.432,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ 307,03	R$ 307,03	R$ 614,07
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 3.251,63	R$ 3.251,63	R$ 6.503,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 677,56	R$ 677,56	R$ 1.355,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 918,87	R$ 918,87	R$ 1.837,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.560,93	R$ 2.560,93	R$ 5.121,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 4.346,23**	**R$ 4.346,23**	**R$ 8.692,47**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 4.346,23**	**R$ 4.346,23**	**R$ 8.692,47**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 1.693,84	R$ 1.693,84	R$ 3.387,67
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 2.652,40	R$ 2.652,40	R$ 5.304,80
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 137.071,49**	**R$ 137.071,49**	**R$ 274.142,99**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 137.071,49**	**R$ 137.071,49**	**R$ 274.142,99**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 8.756,92	R$ 8.756,92	R$ 17.513,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 60.122,34	R$ 60.122,34	R$ 120.244,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 65.650,74	R$ 65.650,74	R$ 131.301,48
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 2.541,49	R$ 2.541,49	R$ 5.082,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$	-	R$	-	R$	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$	-	R$	-	R$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$	-	R$	-	R$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$	-	R$	-	R$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$	-	R$	-	R$	-
5	**MANUTENÇÃO**	**R$**	**19.665,03**	**R$**	**19.665,03**	**R$**	**39.330,06**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$**	**19.665,03**	**R$**	**19.665,03**	**R$**	**39.330,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$	6.383,46	R$	6.383,46	R$	12.766,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$	13.281,57	R$	13.281,57	R$	26.563,13
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	-	R$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
06.01	**OBRAS**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
06.01.01	REFORMAS	R$	-	R$	-	R$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$	-	R$	-	R$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$	-	R$	-	R$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$	-	R$	-	R$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$	-	R$	-	R$	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$	-	R$	-	R$	-
08	**LOCAÇÃO**	**R$**	**5.461,15**	**R$**	**5.461,15**	**R$**	**10.922,29**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$**	**5.461,15**	**R$**	**5.461,15**	**R$**	**10.922,29**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$	-	R$	-	R$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$	5.461,15	R$	5.461,15	R$	10.922,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-	R$	-	R$	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$**	**15.897,27**	**R$**	**15.897,27**	**R$**	**31.794,54**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$**	**15.897,27**	**R$**	**15.897,27**	**R$**	**31.794,54**
09.01.01	ÁGUA	R$	9.414,24	R$	9.414,24	R$	18.828,48
09.01.02	ENERGIA	R$	6.204,84	R$	6.204,84	R$	12.409,68
09.01.03	TELEFONIA	R$	278,19	R$	278,19	R$	556,38
09.01.04	GÁS	R$	-	R$	-	R$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R$	-	R$	-	R$	-
09.01.06	CORREIOS	R$	-	R$	-	R$	-
09.01.07	INTERNET	R$	-	R$	-	R$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$	-	R$	-	R$	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$	-	R$	-	R$	-
09.05.02	SEGURO	R$	-	R$	-	R$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$	-	R$	-	R$	-
		R$	**920.553,19**	**R$**	**920.553,19**	**R$**	**1.841.106,38**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 659.876,14**	**R$ 659.876,14**	**R$ 1.319.752,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 444.288,07**	**R$ 444.288,07**	**R$ 888.576,14**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 442.873,79	R$ 442.873,79	R$ 885.747,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 1.414,28	R$ 1.414,28	R$ 2.828,55
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 36.803,91**	**R$ 36.803,91**	**R$ 73.607,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 36.803,91	R$ 36.803,91	R$ 73.607,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 56.800,70**	**R$ 56.800,70**	**R$ 113.601,40**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 56.800,70	R$ 56.800,70	R$ 113.601,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 39.985,93**	**R$ 39.985,93**	**R$ 79.971,85**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 39.985,93	R$ 39.985,93	R$ 79.971,85
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 54.780,47**	**R$ 54.780,47**	**R$ 109.560,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 5.595,65	R$ 5.595,65	R$ 11.191,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 38.292,86	R$ 38.292,86	R$ 76.585,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 8.835,91	R$ 8.835,91	R$ 17.671,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.056,05	R$ 2.056,05	R$ 4.112,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 27.217,07**	**R$ 27.217,07**	**R$ 54.434,14**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 27.217,07	R$ 27.217,07	R$ 54.434,14
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 39.722,34**	**R$ 39.722,34**	**R$ 79.444,67**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 39.722,34**	**R$ 39.722,34**	**R$ 79.444,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 28.795,84	R$ 28.795,84	R$ 57.591,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 10.926,50	R$ 10.926,50	R$ 21.853,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 27.537,40**	**R$ 27.537,40**	**R$ 55.074,80**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 27.537,40**	**R$ 27.537,40**	**R$ 55.074,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 27.537,40	R$ 27.537,40	R$ 55.074,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 5.034,28**	**R$ 5.034,28**	**R$ 10.068,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 5.034,28**	**R$ 5.034,28**	**R$ 10.068,56**
09.01.01	ÁGUA	R$ 745,44	R$ 745,44	R$ 1.490,87
09.01.02	ENERGIA	R$ 3.143,98	R$ 3.143,98	R$ 6.287,96
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.144,86	R$ 1.144,86	R$ 2.289,73
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 732.170,16	**R$ 732.170,16**	**R$ 1.464.340,33**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**R$ 25.373.746,70**	**R$ 25.373.746,70**	**R$ 50.747.493,40**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 16.978.012,78**	**R$ 16.978.012,78**	**R$ 33.956.025,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 15.643.957,28	R$ 15.643.957,28	R$ 31.287.914,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 927.635,91	R$ 927.635,91	R$ 1.855.271,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 394.042,95	R$ 394.042,95	R$ 788.085,91
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 12.376,63	R$ 12.376,63	R$ 24.753,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**R$ 1.376.449,10**	**R$ 1.376.449,10**	**R$ 2.752.898,20**
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 1.376.449,10	R$ 1.376.449,10	R$ 2.752.898,20
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 2.122.384,72**	**R$ 2.122.384,72**	**R$ 4.244.769,45**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 2.122.384,72	R$ 2.122.384,72	R$ 4.244.769,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 1.516.867,01**	**R$ 1.516.867,01**	**R$ 3.033.734,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 1.516.867,01	R$ 1.516.867,01	R$ 3.033.734,02
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFÍCIOS**	**R$ 2.298.655,60**	**R$ 2.298.655,60**	**R$ 4.597.311,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R$ 499.421,80	R$ 499.421,80	R$ 998.843,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R$ 1.190.192,47	R$ 1.190.192,47	R$ 2.380.384,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R$ 489.099,51	R$ 489.099,51	R$ 978.199,02
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 119.941,82	R$ 119.941,82	R$ 239.883,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 1.081.377,48**	**R$ 1.081.377,48**	**R$ 2.162.754,97**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 1.081.377,48	R$ 1.081.377,48	R$ 2.162.754,97
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 186.586,89**	**R$ 186.586,89**	**R$ 373.173,78**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 43.493,08**	**R$ 43.493,08**	**R$ 86.986,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 7.300,92	R$ 7.300,92	R$ 14.601,85
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 36.192,15	R$ 36.192,15	R$ 72.384,31
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 143.093,81**	**R$ 143.093,81**	**R$ 286.187,62**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R$ 4.971,41	R$ 4.971,41	R$ 9.942,82
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R$ 1.912,29	R$ 1.912,29	R$ 3.824,58
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 2.667,81	R$ 2.667,81	R$ 5.335,63
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 63.728,10	R$ 63.728,10	R$ 127.456,19
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 12.304,73	R$ 12.304,73	R$ 24.609,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 1.297,23	R$ 1.297,23	R$ 2.594,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 56.212,24	R$ 56.212,24	R$ 112.424,48
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**R$ 525.981,25**	**R$ 525.981,25**	**R$ 1.051.962,50**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**R$ 525.981,25**	**R$ 525.981,25**	**R$ 1.051.962,50**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 193.419,99	R$ 193.419,99	R$ 386.839,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 189.092,00	R$ 189.092,00	R$ 378.183,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 55.263,80	R$ 55.263,80	R$ 110.527,59
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 82.127,72	R$ 82.127,72	R$ 164.255,44
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 6.077,75	R$ 6.077,75	R$ 12.155,49
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	total
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 5.252.953,36**	**R$ 5.252.953,36**	**R$ 10.505.906,71**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 3.223.650,05**	**R$ 3.223.650,05**	**R$ 6.447.300,10**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 130.506,69	R$ 130.506,69	R$ 261.013,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 30.798,06	R$ 30.798,06	R$ 61.596,12
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 162.473,45	R$ 162.473,45	R$ 324.946,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 922.106,42	R$ 922.106,42	R$ 1.844.212,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 991.260,37	R$ 991.260,37	R$ 1.982.520,74
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 96.869,37	R$ 96.869,37	R$ 193.738,75
04.01.07	SND	R$ 137.557,85	R$ 137.557,85	R$ 275.115,69
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 436.282,99	R$ 436.282,99	R$ 872.565,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 278.973,81	R$ 278.973,81	R$ 557.947,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 2.746,43	R$ 2.746,43	R$ 5.492,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 34.074,61	R$ 34.074,61	R$ 68.149,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 5.201,78**	**R$ 5.201,78**	**R$ 10.403,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 5.201,78	R$ 5.201,78	R$ 10.403,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 2.024.101,52**	**R$ 2.024.101,52**	**R$ 4.048.203,04**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1.696.893,24	R$ 1.696.893,24	R$ 3.393.786,48
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 327.208,28	R$ 327.208,28	R$ 654.416,56
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**	**R$ 349.452,15**	**R$ 349.452,15**	**R$ 698.904,29**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 349.452,15**	**R$ 349.452,15**	**R$ 698.904,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 121.421,22	R$ 121.421,22	R$ 242.842,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 228.030,93	R$ 228.030,93	R$ 456.061,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**	**R$ 506.488,63**	**R$ 506.488,63**	**R$ 1.012.977,27**
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 506.488,63**	**R$ 506.488,63**	**R$ 1.012.977,27**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 187.923,64	R$ 187.923,64	R$ 375.847,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 80.363,07	R$ 80.363,07	R$ 160.726,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 238.201,93	R$ 238.201,93	R$ 476.403,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**R$ 436.462,56**	**R$ 436.462,56**	**R$ 872.925,12**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 436.462,56**	**R$ 436.462,56**	**R$ 872.925,12**
09.01.01	ÁGUA	R$ 269.730,86	R$ 269.730,86	R$ 539.461,73
09.01.02	ENERGIA	R$ 126.403,12	R$ 126.403,12	R$ 252.806,25
09.01.03	TELEFONIA	R$ 30.628,35	R$ 30.628,35	R$ 61.256,69
09.01.04	GÁS	R$ 567,42	R$ 567,42	R$ 1.134,84
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 9.132,81	R$ 9.132,81	R$ 18.265,61
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.02	SEGURO	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 32.631.671,54	**R$ 32.631.671,54**	**R$ 65.263.343,08**

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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 41CF-9E0D-CF1F-CFEB.

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/41CF-9E0D-CF1F-CFEB 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: 41CF-9E0D-CF1F-CFEB

Hash do Documento

B32EF30E2EE31236B80B5E351397CBB01893CD2616387F286EA3AB374B6D572D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2026 é(são) :

☑ João Ladislau Rosa - 003.***.***-18 em 04/08/2026 10:42 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 04 2026 10:43:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 186.204.39.208
Identificação: Autenticação de conta
Assinatura:

João Ladislau Rosa

Hash Evidências:

4235A090B537D463D4746AB4606DC618D3ADD4CBB339994636F9E7133352475C

EM BRANCO