

**TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.229.389-3

**PROCESSO SEI Nº:** 6018.2025/0071673-4

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

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

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO**, durante o período de maio a julho de 2026, com o Incremento de RH, Instrumentais de Odontologia, material de consumo e serviços terceirizados em Unidades da Rede Assistencial da Supervisão Técnica do Butantã, no Contrato de Gestão Nº **R022/2016-SMS.G.**, desde que haja a devida prestação de contas.

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

**VALOR DO ADITAMENTO:** R\$ 584.827,83 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, Registro Funcional nº 811.919.8/1, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 29 de Abril de 2026 e publicado em DOC/SP 30/04/2026, pág. 297, na conformidade das seguintes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO**, durante o período de maio a julho de 2026, com o Incremento de RH, Instrumentais de Odontologia, material de consumo e serviços terceirizados em Unidades da Rede Assistencial da Supervisão Técnica do Butantã, no Contrato de Gestão Nº **R022/2016-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 maio a julho de 2026, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 584.827,83 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos)**, sendo o valor estimado de **R\$278.956,53** (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), para cobrir as despesas no mês de maio



1

de 2026, o valor estimado de **R\$152.935,65** (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para cobrir as despesas **no mês de junho de 2026** e o valor estimado de **R\$152.935,65** (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para cobrir as despesas **no mês de julho de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nº: 49615/2026

#### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mai/26	Jun/26	Jul/26	Total
R\$278.956,53	R\$152.935,65	R\$152.935,65	R\$584.827,83

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 Em consonância com a cláusula 4.3.4 do Contrato de Gestão **R022/2016-SMS.G**, as aquisições previstas no presente Termo Aditivo deverão seguir as regras e procedimentos estabelecidos no Regulamento de Aquisições para a Contratação de Obras e Serviços, bem como para Compras e Alienações, aprovado previamente pela SMS, consoante descrito no item 4.3.1.

3.2 Em consonância com a cláusula 3.3 do Contrato de Gestão **R022/2016-SMS.G**, a **CONTRATADA** deverá comunicar à **CONTRATANTE**, todas as aquisições de bens móveis que forem realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência e providenciar a documentação necessária para o processo de incorporação dos bens adquiridos.

#### CLÁUSULA QUARTA

4.1 Inclui-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº **R022/2016-SMS.G**:

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

**Anexo VII** – Plano Orçamentário.

#### CLÁUSULA QUINTA

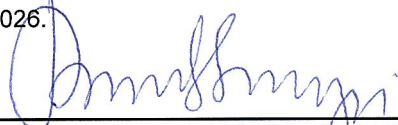
5.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº **R022/2016 – SMS.G**, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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, 30 de abril de 2026.




**EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
OESTE

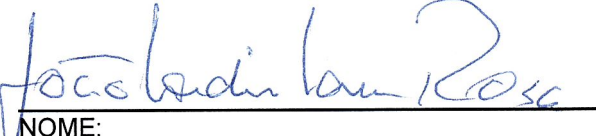


**DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA**  
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:



**RODOLFO CÉSAR MUNIZ G. SOUZA**  
NOME:  
RG: 27.007.062-X



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



20

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

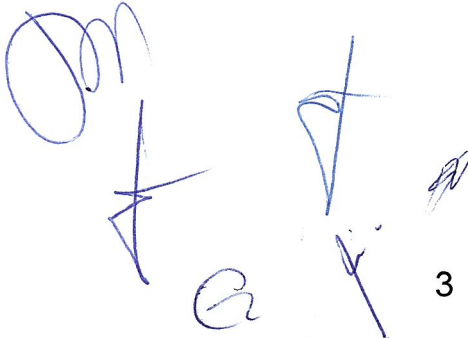
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS JARDIM COLOMBO - CNES 9186492						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista **	10	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	38
Auxiliar de Saúde Bucal	10	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
Observações: Trata-se de complementação de carga horária a partir de maio de 2026 da equipe ESB I de 30h já existente na unidade. Os valores mensais esperados se referem à diferença entre o que já está previsto no Termo Aditivo nº 201/2026 e o que seria esperado para um profissional de 40h; * Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29; ** 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		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
Observação: * Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

AMA/UBS PAULO VI - CNES 2788217						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
Observação: * Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

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		
ESB I						
Cirurgião Dentista ***	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	18
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	78
Auxiliar de Saúde Bucal	10	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
Observações: Trata-se de complementação de carga horária a partir de maio de 2026 da equipe ESB I de 20h já existente na unidade. Os valores mensais esperados se referem à diferença entre o que já está previsto no Termo Aditivo nº 201/2026 e o que seria esperado para um profissional de 40h; * Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29; *** Equipe atende população da UBS Rio Pequeno (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário.						



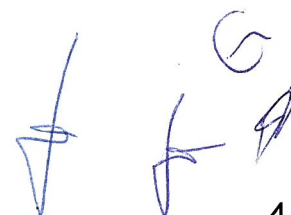
UBS TRADICIONAL

UBS VILA BORGES - CNES 2788764						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	18
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	78
Auxiliar de Saúde Bucal **	10	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		
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.						
** Trata-se de complementação de carga horária a partir de maio de 2026 para o Cirurgião Dentista de 20h e para o Auxiliar de Saúde Bucal de 30h da equipe ESB I de 20h já existentes na unidade. Os valores mensais esperados se referem à diferença entre o que já está previsto no Termo Aditivo nº 201/2026 e o que seria esperado para um profissional de 40h;						

UBS VILA SÔNIA - CNES 2789256						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal **	10	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;						
** Trata-se de complementação de carga horária a partir de maio de 2026 para o Auxiliar de Saúde Bucal de 30 h de uma das equipes ESB I já existentes na unidade.						

UBS MISTA

UBS JARDIM JAQUELINE - CNES 2787512						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista **	10	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	16
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	76
Auxiliar de Saúde Bucal **	10	2	0	2		
<b>ESB II</b>						
Cirurgião Dentista - RT **	10	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	6
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	29
Auxiliar de Saúde Bucal **	10	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29 e M30.						
** Trata-se de complementação de carga horária a partir de maio de 2026 para os Cirurgiões Dentistas de 30h e para os Auxiliares de Saúde Bucal de 30h das equipes ESB I de 30h já existentes na unidade. Considerando a transformação de uma ESB I em ESB II, os valores mensais esperados se referem à diferença entre o que já está previsto no Termo Aditivo nº 201/2026 e o que seria esperado para um profissional de 40h e a nova ESB II.						





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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:		JBS SÃO REMO				
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.04.05	PIS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	R\$	R\$	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	R\$	R\$	R\$	-
03.01.35	GASES MEDICINAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	-
03.01.36	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	R\$	R\$	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	-


ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:	UBS SÃO REMO					
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$</b>	<b>1.002,54</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$</b>	<b>1.002,54</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM PDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$	1.002,54
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
		<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$</b>	<b>1.002,54</b>

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: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS PAULO VI				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 24.367,45</b>	<b>R\$ 24.367,45</b>	<b>R\$ 24.367,45</b>	<b>R\$ 73.102,36</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 16.233,49</b>	<b>R\$ 16.233,49</b>	<b>R\$ 16.233,49</b>	<b>R\$ 48.700,47</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 15.626,29	R\$ 15.626,29	R\$ 15.626,29	R\$ 46.878,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 1.474,54</b>	<b>R\$ 1.474,54</b>	<b>R\$ 1.474,54</b>	<b>R\$ 4.423,63</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.474,54	R\$ 1.474,54	R\$ 1.474,54	R\$ 4.423,63
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 1.966,06</b>	<b>R\$ 1.966,06</b>	<b>R\$ 1.966,06</b>	<b>R\$ 5.898,17</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.966,06	R\$ 1.966,06	R\$ 1.966,06	R\$ 5.898,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.461,01</b>	<b>R\$ 1.461,01</b>	<b>R\$ 1.461,01</b>	<b>R\$ 4.383,04</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 1.461,01	R\$ 1.461,01	R\$ 1.461,01	R\$ 4.383,04
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 6.775,02</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 900,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.482,80	R\$ 1.482,80	R\$ 1.482,80	R\$ 4.448,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 226,50
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 974,01</b>	<b>R\$ 974,01</b>	<b>R\$ 974,01</b>	<b>R\$ 2.922,03</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 974,01	R\$ 974,01	R\$ 974,01	R\$ 2.922,03
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 583,06</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 583,06</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 477,84	R\$ 39,82	R\$ 39,82	R\$ 557,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ 12,79	R\$ 12,79	R\$ 25,58
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 15.176,88</b>	<b>R\$ 632,37</b>	<b>R\$ 632,37</b>	<b>R\$ 16.441,62</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 15.176,88</b>	<b>R\$ 632,37</b>	<b>R\$ 632,37</b>	<b>R\$ 16.441,62</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 15.176,88	R\$ 632,37	R\$ 632,37	R\$ 16.441,62
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:	UBS PAULO VI					
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.757,23</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$</b>	<b>4.442,10</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 2.757,23</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$</b>	<b>4.442,10</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.088,87	R\$ 174,07	R\$ 174,07	R\$	2.437,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$	2.005,08
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
		<b>R\$ 42.779,40</b>	<b>R\$ 25.894,86</b>	<b>R\$ 25.894,86</b>	<b>R\$</b>	<b>94.569,13</b>





ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JD D'ABRIL				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 24.367,45</b>	<b>R\$ 24.367,45</b>	<b>R\$ 24.367,45</b>	<b>R\$ 73.102,36</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 16.233,49</b>	<b>R\$ 16.233,49</b>	<b>R\$ 16.233,49</b>	<b>R\$ 48.700,47</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 15.628,29	R\$ 15.628,29	R\$ 15.628,29	R\$ 46.878,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 1.474,54</b>	<b>R\$ 1.474,54</b>	<b>R\$ 1.474,54</b>	<b>R\$ 4.423,63</b>
01.02.01	13º SALARIO	R\$ 1.474,54	R\$ 1.474,54	R\$ 1.474,54	R\$ 4.423,63
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS</b>	<b>R\$ 1.966,06</b>	<b>R\$ 1.966,06</b>	<b>R\$ 1.966,06</b>	<b>R\$ 5.898,17</b>
01.03.01	FERIAS	R\$ 1.966,06	R\$ 1.966,06	R\$ 1.966,06	R\$ 5.898,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.461,01</b>	<b>R\$ 1.461,01</b>	<b>R\$ 1.461,01</b>	<b>R\$ 4.383,04</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 1.461,01	R\$ 1.461,01	R\$ 1.461,01	R\$ 4.383,04
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FERIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FERIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 6.775,02</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 900,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.482,80	R\$ 1.482,80	R\$ 1.482,80	R\$ 4.448,41
01.07.03	CESTA BASICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 226,50
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 974,01</b>	<b>R\$ 974,01</b>	<b>R\$ 974,01</b>	<b>R\$ 2.922,03</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 974,01	R\$ 974,01	R\$ 974,01	R\$ 2.922,03
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 583,06</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 583,06</b>
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 477,84	R\$ 39,82	R\$ 39,82	R\$ 557,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ 12,79	R\$ 12,79	R\$ 25,58
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 11.788,84</b>	<b>R\$ 491,20</b>	<b>R\$ 491,20</b>	<b>R\$ 12.771,24</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 11.788,84</b>	<b>R\$ 491,20</b>	<b>R\$ 491,20</b>	<b>R\$ 12.771,24</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 11.788,84	R\$ 491,20	R\$ 491,20	R\$ 12.771,24
03.01.05	CASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JO D'ABRIL				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	juv/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.757,23</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 4.442,10</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 2.757,23</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 4.442,10</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.088,87	R\$ 174,07	R\$ 174,07	R\$ 2.437,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GÊNICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ELETRONIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 2.005,04
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 39.391,36</b>	<b>R\$ 25.753,69</b>	<b>R\$ 25.753,69</b>	<b>R\$ 90.898,75</b>


ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:			UBS REAL PARQUE			
SERVIÇO:			SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALARIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.05	PIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.04	CONVENIOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE					
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>	
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>	
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 2.005,08	
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da SIS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 24.091,45</b>	<b>R\$ 24.091,45</b>	<b>R\$ 24.091,45</b>	<b>R\$ 72.274,35</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 16.840,71</b>	<b>R\$ 16.840,71</b>	<b>R\$ 16.840,71</b>	<b>R\$ 50.522,13</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 15.626,31	R\$ 15.626,31	R\$ 15.626,31	R\$ 46.878,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.214,40	R\$ 1.214,40	R\$ 1.214,40	R\$ 3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 1.529,70</b>	<b>R\$ 1.529,70</b>	<b>R\$ 1.529,70</b>	<b>R\$ 4.589,10</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.529,70	R\$ 1.529,70	R\$ 1.529,70	R\$ 4.589,10
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 2.039,60</b>	<b>R\$ 2.039,60</b>	<b>R\$ 2.039,60</b>	<b>R\$ 6.118,80</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.039,60	R\$ 2.039,60	R\$ 2.039,60	R\$ 6.118,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.515,68</b>	<b>R\$ 1.515,68</b>	<b>R\$ 1.515,68</b>	<b>R\$ 4.546,98</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 1.515,68	R\$ 1.515,68	R\$ 1.515,68	R\$ 4.546,98
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 1.155,34</b>	<b>R\$ 1.155,34</b>	<b>R\$ 1.155,34</b>	<b>R\$ 3.466,02</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 342,84	R\$ 342,84	R\$ 342,84	R\$ 1.028,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 337,00	R\$ 337,00	R\$ 337,00	R\$ 1.011,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 226,50
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 1.010,44</b>	<b>R\$ 1.010,44</b>	<b>R\$ 1.010,44</b>	<b>R\$ 3.031,32</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.010,44	R\$ 1.010,44	R\$ 1.010,44	R\$ 3.031,32
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 44,94</b>	<b>R\$ 44,94</b>	<b>R\$ 567,72</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 44,94</b>	<b>R\$ 44,94</b>	<b>R\$ 567,72</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 477,84	R\$ 39,82	R\$ 39,82	R\$ 557,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 10,24
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 15.328,95</b>	<b>R\$ 638,71</b>	<b>R\$ 638,71</b>	<b>R\$ 16.606,37</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 15.328,95</b>	<b>R\$ 638,71</b>	<b>R\$ 638,71</b>	<b>R\$ 16.606,37</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 15.328,95	R\$ 638,71	R\$ 638,71	R\$ 16.606,37
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA SONIA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 4.846,10</b>	<b>R\$ 1.016,51</b>	<b>R\$ 1.016,51</b>	<b>R\$ 6.879,11</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 4.846,10</b>	<b>R\$ 1.016,51</b>	<b>R\$ 1.016,51</b>	<b>R\$ 6.879,11</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.177,74	R\$ 348,15	R\$ 348,15	R\$ 4.874,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM PDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 2.005,08
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 44.744,34</b>	<b>R\$ 25.791,61</b>	<b>R\$ 25.791,61</b>	<b>R\$ 96.327,55</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA DALVA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 10.496,52</b>	<b>R\$ 10.496,52</b>	<b>R\$ 10.496,52</b>	<b>R\$ 31.489,57</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 7.707,01</b>	<b>R\$ 7.707,01</b>	<b>R\$ 7.707,01</b>	<b>R\$ 23.121,04</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.099,81	R\$ 7.099,81	R\$ 7.099,81	R\$ 21.299,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>R\$ 700,05</b>	<b>R\$ 700,05</b>	<b>R\$ 700,05</b>	<b>R\$ 2.100,16</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 700,05	R\$ 700,05	R\$ 700,05	R\$ 2.100,16
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 933,40</b>	<b>R\$ 933,40</b>	<b>R\$ 933,40</b>	<b>R\$ 2.800,21</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 933,40	R\$ 933,40	R\$ 933,40	R\$ 2.800,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 693,63</b>	<b>R\$ 693,63</b>	<b>R\$ 693,63</b>	<b>R\$ 2.080,89</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 693,63	R\$ 693,63	R\$ 693,63	R\$ 2.080,89
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 462,42</b>	<b>R\$ 462,42</b>	<b>R\$ 462,42</b>	<b>R\$ 1.387,26</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 462,42	R\$ 462,42	R\$ 462,42	R\$ 1.387,26
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 15.098,25</b>	<b>R\$ 629,09</b>	<b>R\$ 629,09</b>	<b>R\$ 16.356,43</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 15.098,25</b>	<b>R\$ 629,09</b>	<b>R\$ 629,09</b>	<b>R\$ 16.356,43</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 15.098,25	R\$ 629,09	R\$ 629,09	R\$ 16.356,43
03.01.05	CASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA DALVA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.423,05</b>	<b>R\$ 508,25</b>	<b>R\$ 508,25</b>	<b>R\$ 3.439,56</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 2.423,05</b>	<b>R\$ 508,25</b>	<b>R\$ 508,25</b>	<b>R\$ 3.439,56</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 2.086,67	R\$ 174,07	R\$ 174,07	R\$ 2.434,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 1.002,54
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	AGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 28.017,82</b>	<b>R\$ 11.633,87</b>	<b>R\$ 11.633,87</b>	<b>R\$ 51.285,56</b>






ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:			UBS SÃO JORGE			
SERVIÇO:			SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$
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\$
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$	-	R\$	-	R\$
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\$
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$	-	R\$	-	R\$
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-	R\$
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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 FPI E FPC	R\$	-	R\$	-	R\$
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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	ORTESSES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-	R\$
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-	R\$

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 2.005,08
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO				
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$
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\$
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$	-	R\$	-	R\$
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\$
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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 FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-	R\$
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-	R\$
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$	-	R\$	-	R\$
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-	R\$
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
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\$


ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 3.007,62</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 3.007,62</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.002,54	R\$ 1.002,54	R\$ 1.002,54	R\$ 3.007,62
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>	<b>R\$ 3.007,62</b>


ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 6.147,51</b>	<b>R\$ 6.147,51</b>	<b>R\$ 6.147,51</b>	<b>R\$ 18.442,52</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 4.513,77</b>	<b>R\$ 4.513,77</b>	<b>R\$ 4.513,77</b>	<b>R\$ 13.541,32</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.906,57	R\$ 3.906,57	R\$ 3.906,57	R\$ 11.719,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 607,20	R\$ 1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 410,00</b>	<b>R\$ 410,00</b>	<b>R\$ 410,00</b>	<b>R\$ 1.230,00</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 546,67</b>	<b>R\$ 546,67</b>	<b>R\$ 546,67</b>	<b>R\$ 1.640,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 546,67	R\$ 546,67	R\$ 546,67	R\$ 1.640,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 406,24</b>	<b>R\$ 406,24</b>	<b>R\$ 406,24</b>	<b>R\$ 1.218,72</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 406,24	R\$ 406,24	R\$ 406,24	R\$ 1.218,72
01.04.05	PIIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 270,83</b>	<b>R\$ 270,83</b>	<b>R\$ 270,83</b>	<b>R\$ 812,48</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 270,83	R\$ 270,83	R\$ 270,83	R\$ 812,48
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 16.459,44</b>	<b>R\$ 685,81</b>	<b>R\$ 685,81</b>	<b>R\$ 17.831,06</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 16.459,44</b>	<b>R\$ 685,81</b>	<b>R\$ 685,81</b>	<b>R\$ 17.831,06</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.459,44	R\$ 685,81	R\$ 685,81	R\$ 17.831,06
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

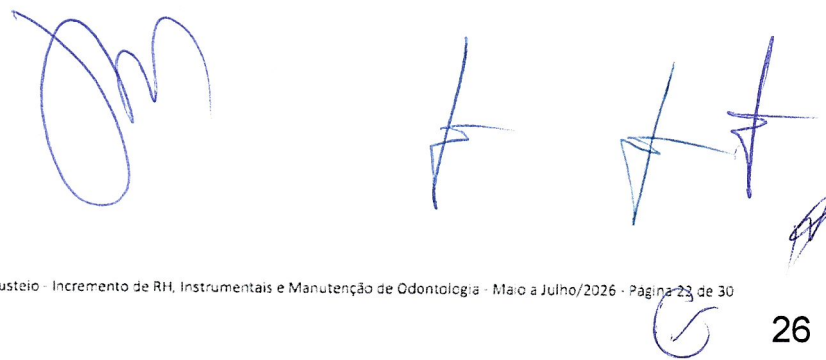
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.757,23</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 4.442,10</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 2.757,23</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 842,43</b>	<b>R\$ 4.442,10</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.088,87	R\$ 174,07	R\$ 174,07	R\$ 2.437,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 2.005,08
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 25.364,18</b>	<b>R\$ 7.675,75</b>	<b>R\$ 7.675,75</b>	<b>R\$ 40.715,68</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Bulantá				
UNIDADE:		JBS BOA VISTA				
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.05	PIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS BOA VISTA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ma/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 1.002,54
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da O55) e Rateio Institucional da O55						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2025						
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE				
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 14.267,03</b>	<b>R\$ 14.267,03</b>	<b>R\$ 14.267,03</b>	<b>R\$</b>	<b>42.801,09</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 9.357,60</b>	<b>R\$ 9.357,60</b>	<b>R\$ 9.357,60</b>	<b>R\$</b>	<b>28.072,81</b>
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$ 8.446,60	R\$ 8.446,60	R\$ 8.446,60	R\$	25.340,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 910,80	R\$ 910,80	R\$ 910,60	R\$	2.732,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 849,98</b>	<b>R\$ 849,98</b>	<b>R\$ 849,98</b>	<b>R\$</b>	<b>2.549,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 849,98	R\$ 849,98	R\$ 849,98	R\$	2.549,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 1.133,31</b>	<b>R\$ 1.133,31</b>	<b>R\$ 1.133,31</b>	<b>R\$</b>	<b>3.399,93</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.133,31	R\$ 1.133,31	R\$ 1.133,31	R\$	3.399,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 842,18</b>	<b>R\$ 842,18</b>	<b>R\$ 842,18</b>	<b>R\$</b>	<b>2.526,55</b>
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 842,18	R\$ 842,18	R\$ 842,18	R\$	2.526,55
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 1.522,50</b>	<b>R\$ 1.522,50</b>	<b>R\$ 1.522,50</b>	<b>R\$</b>	<b>4.567,49</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 198,83	R\$ 198,83	R\$ 198,83	R\$	596,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 741,40	R\$ 741,40	R\$ 741,40	R\$	2.224,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$	600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 382,27	R\$ 382,27	R\$ 382,27	R\$	1.146,81
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 561,46</b>	<b>R\$ 561,46</b>	<b>R\$ 561,46</b>	<b>R\$</b>	<b>1.684,37</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 561,46	R\$ 561,46	R\$ 561,46	R\$	1.684,37
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 238,92</b>	<b>R\$ 32,70</b>	<b>R\$ 32,70</b>	<b>R\$</b>	<b>304,32</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 238,92</b>	<b>R\$ 32,70</b>	<b>R\$ 32,70</b>	<b>R\$</b>	<b>304,32</b>
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 238,92	R\$ 19,91	R\$ 19,91	R\$	278,74
02.02.05	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ 12,79	R\$ 12,79	R\$	25,58
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 14.548,95</b>	<b>R\$ 606,21</b>	<b>R\$ 606,21</b>	<b>R\$</b>	<b>15.761,37</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 14.548,95</b>	<b>R\$ 606,21</b>	<b>R\$ 606,21</b>	<b>R\$</b>	<b>15.761,37</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 14.548,95	R\$ 606,21	R\$ 606,21	R\$	15.761,37
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO</b> <b>COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE</b> <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE</b>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:	UBS JD. JAQUELINE					
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 7.007,98</b>	<b>R\$ 890,33</b>	<b>R\$ 890,33</b>	<b>R\$</b>	<b>8.788,64</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 7.007,98</b>	<b>R\$ 890,33</b>	<b>R\$ 890,33</b>	<b>R\$</b>	<b>8.788,64</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.673,80	R\$ 556,15	R\$ 556,15	R\$	7.786,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$	1.002,54
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
		<b>R\$ 36.062,88</b>	<b>R\$ 15.796,27</b>	<b>R\$ 15.796,27</b>	<b>R\$</b>	<b>67.655,42</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA BORGES			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 34.863,97</b>	<b>R\$ 34.863,97</b>	<b>R\$ 34.863,97</b>	<b>R\$ 104.591,92</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 23.940,50</b>	<b>R\$ 23.940,50</b>	<b>R\$ 23.940,50</b>	<b>R\$ 71.821,51</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 22.726,10	R\$ 22.726,10	R\$ 22.726,10	R\$ 68.178,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.214,40	R\$ 1.214,40	R\$ 1.214,40	R\$ 3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>R\$ 2.174,60</b>	<b>R\$ 2.174,60</b>	<b>R\$ 2.174,60</b>	<b>R\$ 6.523,79</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 2.174,60	R\$ 2.174,60	R\$ 2.174,60	R\$ 6.523,79
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 2.899,46</b>	<b>R\$ 2.899,46</b>	<b>R\$ 2.899,46</b>	<b>R\$ 8.698,38</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.899,46	R\$ 2.899,46	R\$ 2.899,46	R\$ 8.698,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 2.154,65</b>	<b>R\$ 2.154,65</b>	<b>R\$ 2.154,65</b>	<b>R\$ 6.463,94</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 2.154,65	R\$ 2.154,65	R\$ 2.154,65	R\$ 6.463,94
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 2.258,34</b>	<b>R\$ 6.775,02</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 300,04	R\$ 900,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.482,80	R\$ 1.482,80	R\$ 1.482,80	R\$ 4.448,40
01.07.03	GESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 75,50	R\$ 226,50
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 1.436,43</b>	<b>R\$ 1.436,43</b>	<b>R\$ 1.436,43</b>	<b>R\$ 4.309,29</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.436,43	R\$ 1.436,43	R\$ 1.436,43	R\$ 4.309,29
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 583,06</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 477,84</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 52,61</b>	<b>R\$ 583,06</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 477,84	R\$ 39,82	R\$ 39,82	R\$ 557,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ 12,79	R\$ 12,79	R\$ 25,58
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 18.732,65</b>	<b>R\$ 780,53</b>	<b>R\$ 780,53</b>	<b>R\$ 20.293,71</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 18.732,65</b>	<b>R\$ 780,53</b>	<b>R\$ 780,53</b>	<b>R\$ 20.293,71</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 18.732,65	R\$ 780,53	R\$ 780,53	R\$ 20.293,71
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA BORGES				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	Jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 4.511,92</b>	<b>R\$ 682,33</b>	<b>R\$ 682,33</b>	<b>R\$ 5.876,57</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 4.511,92</b>	<b>R\$ 682,33</b>	<b>R\$ 682,33</b>	<b>R\$ 5.876,57</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.177,74	R\$ 348,15	R\$ 348,15	R\$ 4.874,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS FÍSICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 1.002,54
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 58.586,38</b>	<b>R\$ 36.379,44</b>	<b>R\$ 36.379,44</b>	<b>R\$ 131.345,26</b>

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





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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO


PERÍODO: MAIO A JULHO/2026

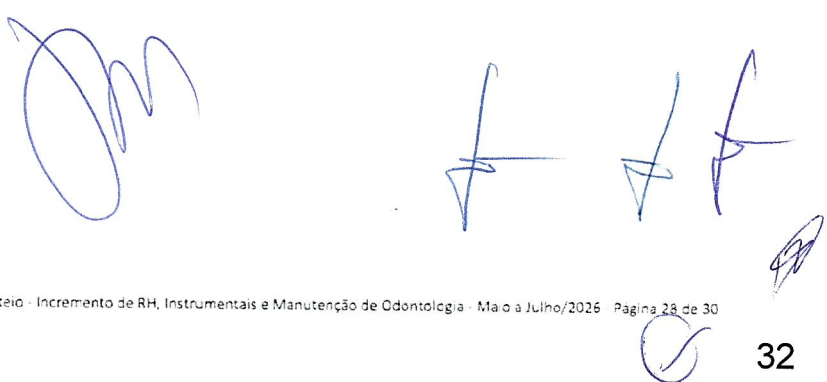
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ				
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 334,18	R\$ 1.002,54
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 334,18</b>	<b>R\$ 1.002,54</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026						
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:			UPA III RIO PEQUENO			
SERVIÇO:			URGENCIA E EMERGENCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.01.01	SALARIO LIQUIDO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.02.01	13º SALARIO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.03.01	FÉRIAS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.04.02	SALARIO - IRRF		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.04.04	FGTS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.04.05	PIS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.05.01	13º SALARIO - FGTS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.05.03	13º SALARIO - IRRF		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.07.03	CESTA BÁSICA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.07.04	CONVÊNIO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>- R\$</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
03.01.05	GASES MEDICINAIS		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES		R\$	- R\$	- R\$	- R\$
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$	- R\$	- R\$	- R\$

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO				
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANCERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM CERA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 668,36	R\$ 2.005,08
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.91	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 668,36</b>	<b>R\$ 2.005,08</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	Consolidado Geral				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 138.601,39</b>	<b>R\$ 138.601,39</b>	<b>R\$ 138.601,39</b>	<b>R\$ 415.804,17</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 94.826,58</b>	<b>R\$ 94.826,58</b>	<b>R\$ 94.826,58</b>	<b>R\$ 284.479,74</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 89.058,18	R\$ 89.058,18	R\$ 89.058,18	R\$ 267.174,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 17.305,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 8.613,41</b>	<b>R\$ 8.613,42</b>	<b>R\$ 8.613,42</b>	<b>R\$ 25.840,25</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 8.613,41	R\$ 8.613,42	R\$ 8.613,42	R\$ 25.840,25
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 11.484,55</b>	<b>R\$ 11.484,56</b>	<b>R\$ 11.484,56</b>	<b>R\$ 34.453,66</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 11.484,55	R\$ 11.484,56	R\$ 11.484,56	R\$ 34.453,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 8.534,39</b>	<b>R\$ 8.534,39</b>	<b>R\$ 8.534,39</b>	<b>R\$ 25.603,17</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 8.534,39	R\$ 8.534,39	R\$ 8.534,39	R\$ 25.603,17
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 9.452,86</b>	<b>R\$ 9.452,86</b>	<b>R\$ 9.452,86</b>	<b>R\$ 28.358,57</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.441,79	R\$ 1.441,79	R\$ 1.441,79	R\$ 4.325,36
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 5.526,80	R\$ 5.526,80	R\$ 5.526,80	R\$ 16.580,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 684,27	R\$ 684,27	R\$ 684,27	R\$ 2.052,81
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.689,59</b>	<b>R\$ 5.689,59</b>	<b>R\$ 5.689,59</b>	<b>R\$ 17.058,78</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.689,59	R\$ 5.689,59	R\$ 5.689,59	R\$ 17.058,78
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 2.150,28</b>	<b>R\$ 235,47</b>	<b>R\$ 235,47</b>	<b>R\$ 2.621,22</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 2.150,28</b>	<b>R\$ 235,47</b>	<b>R\$ 235,47</b>	<b>R\$ 2.621,22</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.150,28	R\$ 179,19	R\$ 179,19	R\$ 2.508,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ 56,28	R\$ 56,28	R\$ 112,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 107.133,96</b>	<b>R\$ 4.463,92</b>	<b>R\$ 4.463,92</b>	<b>R\$ 116.061,80</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 107.133,96</b>	<b>R\$ 4.463,92</b>	<b>R\$ 4.463,92</b>	<b>R\$ 116.061,80</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 107.133,96	R\$ 4.463,92	R\$ 4.463,92	R\$ 116.061,80
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentario Consolidado					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE					
SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: MAIO A JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	Consolidado Geral				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 31.070,90</b>	<b>R\$ 9.634,87</b>	<b>R\$ 9.634,87</b>	<b>R\$ 50.340,64</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 31.070,90</b>	<b>R\$ 9.634,87</b>	<b>R\$ 9.634,87</b>	<b>R\$ 50.340,64</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 23.384,76	R\$ 1.948,73	R\$ 1.948,73	R\$ 27.282,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 7.686,14	R\$ 7.686,14	R\$ 7.686,14	R\$ 23.058,42
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	AGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 278.956,53</b>	<b>R\$ 152.935,65</b>	<b>R\$ 152.935,65</b>	<b>R\$ 584.827,83</b>