

**TERMO ADITIVO Nº 209/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2026/0074242-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO

Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de CUSTEIO, **conforme estabelecido na Portaria 332/2026-SMS.G**, que estabelece critérios para reestudos dos planos de trabalho de custeio de Contratos de Gestão e outras parcerias relacionadas, no **período de junho e julho de 2026**, especificamente no seu Art. 4º, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA

01º de junho de 2026 a 31 de julho de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO:

R\$4.258.161,66 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 84.00.84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001-1

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



PUBLICADO

29/07/26-95 96/97



Despacho Autorizatório assinado em 07 de julho de 2026 e publicado em DOC/SP 08/07/2026, pág. 114, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de CUSTEIO, **conforme estabelecido na Portaria 332/2026-SMS.G**, que estabelece critérios para reestudos dos planos de trabalho de custeio de Contratos de Gestão e outras parcerias relacionadas, no **período de junho e julho de 2026**, especificamente no seu Art. 4º, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para recomposição de valores COMPLEMENTARES, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o **período de junho e julho de 2026**, o orçamento global estimado no valor de **R\$4.258.161,66 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos)**, sendo o valor de **R\$2.129.080,83 (Dois milhões, cento e vinte e nove mil, oitenta reais e oitenta e três centavos)**, referente ao **mês de junho de 2026** e o valor de **R\$2.129.080,83 (Dois milhões, cento e vinte e nove mil, oitenta reais e oitenta e três centavos)**, referente ao **mês de julho de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nº 72355/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Jun/26	Jul/26	Total
R\$2.129.080,83	R\$2.129.080,83	R\$4.258.161,66

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 Inclui-se o conteúdo do anexo abaixo ao Contrato de Gestão nº **R022/2016-SMS.G**:

Anexo VII – Plano Orçamentário.

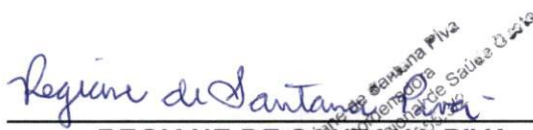


CLÁUSULA QUARTA

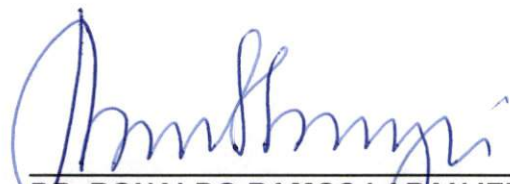
4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº R022/2016 – SMS.G, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 08 de Julho de 2026.

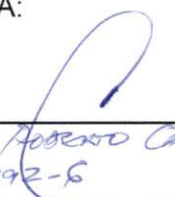


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

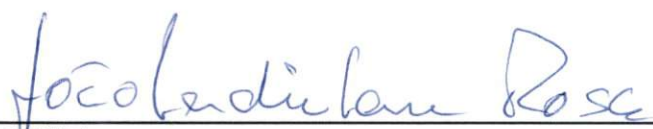


DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:



NOME: **Dr. Roberto Caetano**
RG: **7.153.892-6**



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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 46.997,34	R\$ 46.997,34	R\$	93.994,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 32.622,58	R\$ 32.622,58	R\$	65.245,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30.746,51	R\$ 30.746,51	R\$	61.493,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.876,07	R\$ 1.876,07	R\$	3.752,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.655,12	R\$ 2.655,12	R\$	5.310,24
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.655,12	R\$ 2.655,12	R\$	5.310,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.097,74	R\$ 4.097,74	R\$	8.195,47
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.097,74	R\$ 4.097,74	R\$	8.195,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.936,03	R\$ 2.936,03	R\$	5.872,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 2.936,03	R\$ 2.936,03	R\$	5.872,06
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 2.567,20	R\$ 2.567,20	R\$	5.134,40
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 683,47	R\$ 683,47	R\$	1.366,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 786,87	R\$ 786,87	R\$	1.573,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 889,03	R\$ 889,03	R\$	1.778,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 207,83	R\$ 207,83	R\$	415,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.118,67	R\$ 2.118,67	R\$	4.237,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.118,67	R\$ 2.118,67	R\$	4.237,34
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 74,79	R\$ 74,79	R\$	149,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 32,93	R\$ 32,93	R\$	65,87
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 11,23	R\$ 11,23	R\$	22,46
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$	43,41
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 41,86	R\$ 41,86	R\$	83,71
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\$ 41,86	R\$ 41,86	R\$	83,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.608,16	R\$ 6.608,16	R\$	13.216,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.144,89	R\$ 5.144,89	R\$	10.289,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 166,96	R\$ 166,96	R\$	333,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 47,18	R\$ 47,18	R\$	94,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 46,73	R\$ 46,73	R\$	93,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.305,64	R\$ 1.305,64	R\$	2.611,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 2.419,44	R\$ 2.419,44	R\$	4.838,89
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 1.103,71	R\$ 1.103,71	R\$	2.207,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 46,31	R\$ 46,31	R\$	92,63
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$	3,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 7,32	R\$ 7,32	R\$	14,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 5,79	R\$ 5,79	R\$	11,59
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 5,79	R\$ 5,79	R\$	11,59
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 1.457,48	R\$ 1.457,48	R\$	2.914,96
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.457,48	R\$ 1.457,48	R\$	2.914,96
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 270,28	R\$ 270,28	R\$	540,56
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 270,28	R\$ 270,28	R\$	540,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 159,03	R\$ 159,03	R\$	318,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 111,25	R\$ 111,25	R\$	222,49
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 406,36	R\$ 406,36	R\$	812,72
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 406,36	R\$ 406,36	R\$	812,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 406,36	R\$ 406,36	R\$	812,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 540,54	R\$ 540,54	R\$	1.081,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 540,54	R\$ 540,54	R\$	1.081,07
09.01.01	ÁGUA	R\$ 207,94	R\$ 207,94	R\$	415,88
09.01.02	ENERGIA	R\$ 271,76	R\$ 271,76	R\$	543,53
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 58,74	R\$ 58,74	R\$	117,47
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 2,09	R\$ 2,09	R\$	4,19
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 54.897,47	R\$ 54.897,47	R\$	109.794,94

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	AMA PAULO VI			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSIST-ENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 32.749,53	R\$ 32.749,53	R\$ 65.499,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 22.707,63	R\$ 22.707,63	R\$ 45.415,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.339,77	R\$ 21.339,77	R\$ 42.679,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.367,86	R\$ 1.367,86	R\$ 2.735,71
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA			R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.835,47	R\$ 1.835,47	R\$ 3.670,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.835,47	R\$ 1.835,47	R\$ 3.670,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.832,74	R\$ 2.832,74	R\$ 5.665,49
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.832,74	R\$ 2.832,74	R\$ 5.665,49
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.043,69	R\$ 2.043,69	R\$ 4.087,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 2.043,69	R\$ 2.043,69	R\$ 4.087,37
01.04.05	PIS			R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS			R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO			R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF			R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL			R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO			R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS			R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO			R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF			R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL			R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA			R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS			R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.823,01	R\$ 1.823,01	R\$ 3.646,01
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 623,70	R\$ 623,70	R\$ 1.247,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 346,00	R\$ 346,00	R\$ 692,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 692,82	R\$ 692,82	R\$ 1.385,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 160,48	R\$ 160,48	R\$ 320,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.507,00	R\$ 1.507,00	R\$ 3.013,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA			R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO			R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF			R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS			R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.507,00	R\$ 1.507,00	R\$ 3.013,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			R\$ -
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES			R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS			R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS			R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES			R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.01	MULTAS			R\$ -
03.02.02	JUROS			R\$ -

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	AMA PAULO VI			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSIST-ENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.287,50	R\$ 1.287,50	R\$ 2.575,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 846,59	R\$ 846,59	R\$ 1.693,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 765,63	R\$ 765,63	R\$ 1.531,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 80,95	R\$ 80,95	R\$ 161,91
04.01.06	LAVANDERIA			R\$ -
04.01.07	SND			R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 440,92	R\$ 440,92	R\$ 881,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 440,92	R\$ 440,92	R\$ 881,84
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 211,97	R\$ 211,97	R\$ 423,94
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 211,97	R\$ 211,97	R\$ 423,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 159,03	R\$ 159,03	R\$ 318,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 105,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS			R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO			R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 167,52	R\$ 167,52	R\$ 335,04
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 167,52	R\$ 167,52	R\$ 335,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 167,52	R\$ 167,52	R\$ 335,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 102,75	R\$ 102,75	R\$ 205,49
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 102,75	R\$ 102,75	R\$ 205,49
09.01.01	ÁGUA	R\$ 102,75	R\$ 102,75	R\$ 205,49
09.01.02	ENERGIA			R\$ -
09.01.03	TELEFONIA			R\$ -
09.01.04	GÁS			R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO			R\$ -
09.01.06	CORREIOS			R\$ -
09.01.07	INTERNET			R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			R\$ -
09.05.02	SEGURO			R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			R\$ -
		R\$ 34.519,27	R\$ 34.519,27	R\$ 69.038,54

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 33.128,62	R\$ 33.128,62	R\$ 66.257,23	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 22.971,10	R\$ 22.971,10	R\$ 45.942,20	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.583,53	R\$ 21.583,53	R\$ 43.167,07	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.387,57	R\$ 1.387,57	R\$ 2.775,14	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA			R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.857,43	R\$ 1.857,43	R\$ 3.714,86	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.857,43	R\$ 1.857,43	R\$ 3.714,86	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.866,63	R\$ 2.866,63	R\$ 5.733,26	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.866,63	R\$ 2.866,63	R\$ 5.733,26	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.064,91	R\$ 2.064,91	R\$ 4.129,81	
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\$ 2.064,91	R\$ 2.064,91	R\$ 4.129,81	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.853,28	R\$ 1.853,28	R\$ 3.706,55	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 630,43	R\$ 630,43	R\$ 1.260,85	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 356,64	R\$ 356,64	R\$ 713,29	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 703,10	R\$ 703,10	R\$ 1.406,20	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 163,11	R\$ 163,11	R\$ 326,21	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.515,27	R\$ 1.515,27	R\$ 3.030,55	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.515,27	R\$ 1.515,27	R\$ 3.030,55	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 68,42	R\$ 68,42	R\$ 136,85	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 64,63	R\$ 64,63	R\$ 129,27	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 64,63	R\$ 64,63	R\$ 129,27	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 7,58	
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\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 4,65	
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\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 2,93	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.953,48	R\$ 1.953,48	R\$	3.906,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.402,33	R\$ 1.402,33	R\$	2.804,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 453,17	R\$ 453,17	R\$	906,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 855,99	R\$ 855,99	R\$	1.711,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 80,95	R\$ 80,95	R\$	161,91
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,22	R\$ 12,22	R\$	24,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 551,15	R\$ 551,15	R\$	1.102,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 551,15	R\$ 551,15	R\$	1.102,30
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 469,53	R\$ 469,53	R\$	939,07
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 469,53	R\$ 469,53	R\$	939,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 159,03	R\$ 159,03	R\$	318,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 310,50	R\$ 310,50	R\$	621,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 342,52	R\$ 342,52	R\$	685,04
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 342,52	R\$ 342,52	R\$	685,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 342,52	R\$ 342,52	R\$	685,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 848,45	R\$ 848,45	R\$	1.696,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 848,45	R\$ 848,45	R\$	1.696,90
09.01.01	ÁGUA	R\$ 178,90	R\$ 178,90	R\$	357,80
09.01.02	ENERGIA	R\$ 669,55	R\$ 669,55	R\$	1.339,09
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 36.811,02	R\$ 36.811,02	R\$	73.622,05

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA VILA SÔNIA				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 34.119,12	R\$ 34.119,12	R\$ 68.238,24	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 23.636,96	R\$ 23.636,96	R\$ 47.073,91	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 22.060,46	R\$ 22.060,46	R\$ 44.120,92	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.476,49	R\$ 1.476,49	R\$ 2.952,99	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.904,58	R\$ 1.904,58	R\$ 3.809,16	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.904,58	R\$ 1.904,58	R\$ 3.809,16	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.939,41	R\$ 2.939,41	R\$ 5.878,81	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.939,41	R\$ 2.939,41	R\$ 5.878,81	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.118,33	R\$ 2.118,33	R\$ 4.236,65	
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\$ 2.118,33	R\$ 2.118,33	R\$ 4.236,65	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 2.063,10	R\$ 2.063,10	R\$ 4.126,19	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 790,94	R\$ 790,94	R\$ 1.581,88	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 338,03	R\$ 338,03	R\$ 676,07	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 757,86	R\$ 757,86	R\$ 1.515,72	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 176,26	R\$ 176,26	R\$ 352,52	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.556,76	R\$ 1.556,76	R\$ 3.113,51	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.556,76	R\$ 1.556,76	R\$ 3.113,51	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 4,83	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 4,83	
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\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 4,83	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			AMA VILA SÔNIA		
SERVIÇO:			SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 960,79	R\$ 960,79	R\$	1.921,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 850,56	R\$ 850,56	R\$	1.701,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3,98	R\$ 3,98	R\$	7,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 765,63	R\$ 765,63	R\$	1.531,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 80,95	R\$ 80,95	R\$	161,91
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 110,23	R\$ 110,23	R\$	220,46
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 110,23	R\$ 110,23	R\$	220,46
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 211,97	R\$ 211,97	R\$	423,94
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 211,97	R\$ 211,97	R\$	423,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 159,03	R\$ 159,03	R\$	318,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$	105,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 167,52	R\$ 167,52	R\$	335,04
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 167,52	R\$ 167,52	R\$	335,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 167,52	R\$ 167,52	R\$	335,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 173,69	R\$ 173,69	R\$	347,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 173,69	R\$ 173,69	R\$	347,38
09.01.01	ÁGUA	R\$ 102,75	R\$ 102,75	R\$	205,49
09.01.02	ENERGIA	R\$ 70,95	R\$ 70,95	R\$	141,89
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 35.635,51	R\$ 35.635,51	R\$	71.271,02

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.071,24	R\$ 4.071,24	R\$ 8.142,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.714,20	R\$ 2.714,20	R\$ 5.428,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.341,97	R\$ 2.341,97	R\$ 4.683,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 221,46	R\$ 221,46	R\$ 442,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 150,77	R\$ 150,77	R\$ 301,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 221,07	R\$ 221,07	R\$ 442,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 221,07	R\$ 221,07	R\$ 442,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 341,19	R\$ 341,19	R\$ 682,38
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 341,19	R\$ 341,19	R\$ 682,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 244,28	R\$ 244,28	R\$ 488,56
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\$ 244,28	R\$ 244,28	R\$ 488,56
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 374,66	R\$ 374,66	R\$ 749,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 203,70	R\$ 203,70	R\$ 407,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 3,37	R\$ 3,37	R\$ 6,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 136,03	R\$ 136,03	R\$ 272,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 31,57	R\$ 31,57	R\$ 63,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 175,85	R\$ 175,85	R\$ 351,70
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\$ 175,85	R\$ 175,85	R\$ 351,70
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,69	R\$ 440,69	R\$ 881,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 11,17	R\$ 11,17	R\$ 22,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 8,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 6,98	R\$ 6,98	R\$ 13,96
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 429,52	R\$ 429,52	R\$ 859,04
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 7,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 52,35	R\$ 52,35	R\$ 104,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 48,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 349,00	R\$ 349,00	R\$ 698,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 565,14	R\$ 565,14	R\$ 1.130,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 561,81	R\$ 561,81	R\$ 1.123,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$ 188,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 36,30	R\$ 36,30	R\$ 72,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2,36	R\$ 2,36	R\$ 4,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 171,92	R\$ 171,92	R\$ 343,83
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 251,79	R\$ 251,79	R\$ 503,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 10,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 116,05	R\$ 116,05	R\$ 232,10
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 116,05	R\$ 116,05	R\$ 232,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 72,61	R\$ 72,61	R\$ 145,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43,44	R\$ 43,44	R\$ 86,89
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 423,37	R\$ 423,37	R\$ 846,75
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 423,37	R\$ 423,37	R\$ 846,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 418,80	R\$ 418,80	R\$ 837,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4,57	R\$ 4,57	R\$ 9,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 187,53	R\$ 187,53	R\$ 375,05
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 187,53	R\$ 187,53	R\$ 375,05
09.01.01	ÁGUA	R\$ 75,13	R\$ 75,13	R\$ 150,26
09.01.02	ENERGIA	R\$ 44,27	R\$ 44,27	R\$ 88,54
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 32,67	R\$ 32,67	R\$ 65,33
09.01.04	GÁS	R\$ 14,52	R\$ 14,52	R\$ 29,04
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 20,94	R\$ 20,94	R\$ 41,88
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 5.804,02	R\$ 5.804,02	R\$ 11.608,04

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA				
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.984,35	R\$ 3.984,35	R\$ 7.968,71	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.652,87	R\$ 2.652,87	R\$ 5.305,74	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.280,64	R\$ 2.280,64	R\$ 4.561,28	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 221,46	R\$ 221,46	R\$ 442,92	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 150,77	R\$ 150,77	R\$ 301,54	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 221,07	R\$ 221,07	R\$ 442,15	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 221,07	R\$ 221,07	R\$ 442,15	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 341,19	R\$ 341,19	R\$ 682,38	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 341,19	R\$ 341,19	R\$ 682,38	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 238,76	R\$ 238,76	R\$ 477,52	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 238,76	R\$ 238,76	R\$ 477,52	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 371,29	R\$ 371,29	R\$ 742,58	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 203,70	R\$ 203,70	R\$ 407,39	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 136,03	R\$ 136,03	R\$ 272,05	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 31,57	R\$ 31,57	R\$ 63,14	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 159,17	R\$ 159,17	R\$ 318,34	
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\$ 159,17	R\$ 159,17	R\$ 318,34	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,69	R\$ 440,69	R\$ 881,38	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 11,17	R\$ 11,17	R\$ 22,34	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 8,38	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 6,98	R\$ 6,98	R\$ 13,96	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 429,52	R\$ 429,52	R\$ 859,04	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 7,48	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 52,35	R\$ 52,35	R\$ 104,70	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 48,86	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 349,00	R\$ 349,00	R\$ 698,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA				
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 610,89	R\$ 610,89	R\$ 1.221,77	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 607,56	R\$ 607,56	R\$ 1.215,12	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$ 188,74	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 36,30	R\$ 36,30	R\$ 72,59	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2,36	R\$ 2,36	R\$ 4,72	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 217,66	R\$ 217,66	R\$ 435,33	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 251,79	R\$ 251,79	R\$ 503,58	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 10,16	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 116,05	R\$ 116,05	R\$ 232,10	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 116,05	R\$ 116,05	R\$ 232,10	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 72,61	R\$ 72,61	R\$ 145,21	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43,44	R\$ 43,44	R\$ 86,89	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 502,63	R\$ 502,63	R\$ 1.005,26	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 502,63	R\$ 502,63	R\$ 1.005,26	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 502,63	R\$ 502,63	R\$ 1.005,26	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 248,07	R\$ 248,07	R\$ 496,14	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 248,07	R\$ 248,07	R\$ 496,14	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 126,34	R\$ 126,34	R\$ 252,69	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 49,25	R\$ 49,25	R\$ 98,49	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 29,04	R\$ 29,04	R\$ 58,07	
09.01.04	GÁS	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ 45,01	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 20,94	R\$ 20,94	R\$ 41,88	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 5.902,68	R\$ 5.902,68	R\$ 11.805,36	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			PAI BUTANTÃ		
SERVIÇO:			SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.069,18	R\$ 8.069,18	R\$ 16.138,37	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.112,68	R\$ 5.112,68	R\$ 10.225,36	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.817,40	R\$ 4.817,40	R\$ 9.634,80	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 295,28	R\$ 295,28	R\$ 590,56	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 420,95	R\$ 420,95	R\$ 841,89	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 420,95	R\$ 420,95	R\$ 841,89	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 649,66	R\$ 649,66	R\$ 1.299,32	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 649,66	R\$ 649,66	R\$ 1.299,32	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 465,03	R\$ 465,03	R\$ 930,06	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 465,03	R\$ 465,03	R\$ 930,06	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.101,11	R\$ 1.101,11	R\$ 2.202,22	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 220,02	R\$ 220,02	R\$ 440,03	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 657,63	R\$ 657,63	R\$ 1.315,27	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 181,37	R\$ 181,37	R\$ 362,74	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 42,09	R\$ 42,09	R\$ 84,18	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 319,76	R\$ 319,76	R\$ 639,52	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 319,76	R\$ 319,76	R\$ 639,52	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30,36	R\$ 30,36	R\$ 60,71	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 11,26	R\$ 11,26	R\$ 22,52	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3,84	R\$ 3,84	R\$ 7,68	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 7,42	R\$ 7,42	R\$ 14,84	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 19,10	R\$ 19,10	R\$ 38,19	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 7,48	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 15,36	R\$ 15,36	R\$ 30,71	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 744,30	R\$ 744,30	R\$ 1.488,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 740,97	R\$ 740,97	R\$ 1.481,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$ 188,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 13,07	R\$ 13,07	R\$ 26,13
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4,16	R\$ 4,16	R\$ 8,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 624,29	R\$ 624,29	R\$ 1.248,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 10,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 81,15	R\$ 81,15	R\$ 162,30
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 81,15	R\$ 81,15	R\$ 162,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 37,71	R\$ 37,71	R\$ 75,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43,44	R\$ 43,44	R\$ 86,89
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$ 106,10
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$ 106,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$ 106,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$ 120,61
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$ 120,61
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$ 120,61
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 9.038,34	R\$ 9.038,34	R\$ 18.076,68

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI VILA SONIA			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.193,17	R\$ 8.193,17	R\$ 16.386,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.167,01	R\$ 5.167,01	R\$ 10.334,01
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.871,73	R\$ 4.871,73	R\$ 9.743,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 295,28	R\$ 295,28	R\$ 590,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 420,95	R\$ 420,95	R\$ 841,89
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 420,95	R\$ 420,95	R\$ 841,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 649,66	R\$ 649,66	R\$ 1.299,32
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 649,66	R\$ 649,66	R\$ 1.299,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 465,03	R\$ 465,03	R\$ 930,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 465,03	R\$ 465,03	R\$ 930,06
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.156,00	R\$ 1.156,00	R\$ 2.312,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 220,02	R\$ 220,02	R\$ 440,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 657,92	R\$ 657,92	R\$ 1.315,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 181,37	R\$ 181,37	R\$ 362,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 96,70	R\$ 96,70	R\$ 193,39
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 334,53	R\$ 334,53	R\$ 669,07
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\$ 334,53	R\$ 334,53	R\$ 669,07
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30,36	R\$ 30,36	R\$ 60,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 11,26	R\$ 11,26	R\$ 22,52
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3,84	R\$ 3,84	R\$ 7,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 7,42	R\$ 7,42	R\$ 14,84
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 19,10	R\$ 19,10	R\$ 38,19
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 7,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 15,36	R\$ 15,36	R\$ 30,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			PAI VILA SONIA		
SERVIÇO:			SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 751,65	R\$ 751,65	R\$	1.503,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 748,32	R\$ 748,32	R\$	1.496,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$	188,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 13,07	R\$ 13,07	R\$	26,13
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4,16	R\$ 4,16	R\$	8,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 7,35	R\$ 7,35	R\$	14,70
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 624,29	R\$ 624,29	R\$	1.248,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$	10,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$	6,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$	6,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 81,15	R\$ 81,15	R\$	162,30
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 81,15	R\$ 81,15	R\$	162,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 37,71	R\$ 37,71	R\$	75,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43,44	R\$ 43,44	R\$	86,89
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$	106,10
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$	106,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$	106,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$	120,61
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$	120,61
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$	120,61
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 9.169,68	R\$ 9.169,68	R\$	18.339,36

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

**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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			PAI VILA BORGES		
SERVIÇO:			SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.726,20	R\$ 8.726,20	R\$ 17.452,41	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.368,46	R\$ 5.368,46	R\$ 10.736,92	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.073,62	R\$ 5.073,62	R\$ 10.147,25	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 294,84	R\$ 294,84	R\$ 589,67	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 442,26	R\$ 442,26	R\$ 884,52	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 442,26	R\$ 442,26	R\$ 884,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 682,56	R\$ 682,56	R\$ 1.365,11	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 682,56	R\$ 682,56	R\$ 1.365,11	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 483,16	R\$ 483,16	R\$ 966,32	
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\$ 483,16	R\$ 483,16	R\$ 966,32	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.431,34	R\$ 1.431,34	R\$ 2.862,68	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 213,06	R\$ 213,06	R\$ 426,11	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 719,96	R\$ 719,96	R\$ 1.439,92	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 173,83	R\$ 173,83	R\$ 347,65	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 324,50	R\$ 324,50	R\$ 649,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 318,43	R\$ 318,43	R\$ 636,86	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 318,43	R\$ 318,43	R\$ 636,86	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 101,51	R\$ 101,51	R\$ 203,01	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 92,14	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 92,14	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 55,44	R\$ 55,44	R\$ 110,87	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 36,32	R\$ 36,32	R\$ 72,65	
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\$ 19,11	R\$ 19,11	R\$ 38,23	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI VILA BORGES			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 642,94	R\$ 642,94	R\$ 1.285,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 642,94	R\$ 642,94	R\$ 1.285,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 18,65	R\$ 18,65	R\$ 37,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 624,29	R\$ 624,29	R\$ 1.248,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 7,62
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 7,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 7,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 121,09	R\$ 121,09	R\$ 242,17
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 121,09	R\$ 121,09	R\$ 242,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 121,09	R\$ 121,09	R\$ 242,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 9.595,54	R\$ 9.595,54	R\$ 19.191,09

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			PAI MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:			SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jun/26	jun/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.857,04	R\$ 8.857,04	R\$ 8.857,04	17.714,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.607,07	R\$ 5.607,07	R\$ 5.607,07	11.214,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 5.291,69	R\$ 5.291,69	R\$ 5.291,69	10.583,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 315,38	R\$ 315,38	R\$ 315,38	630,77
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 467,26	R\$ 467,26	R\$ 467,26	934,51
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 467,26	R\$ 467,26	R\$ 467,26	934,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 721,13	R\$ 721,13	R\$ 721,13	1.442,26
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 721,13	R\$ 721,13	R\$ 721,13	1.442,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 504,64	R\$ 504,64	R\$ 504,64	1.009,27
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\$ 504,64	R\$ 504,64	R\$ 504,64	1.009,27
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.220,52	R\$ 1.220,52	R\$ 1.220,52	2.441,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 202,05	R\$ 202,05	R\$ 202,05	404,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 741,16	R\$ 741,16	R\$ 741,16	1.482,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 235,53	R\$ 235,53	R\$ 235,53	471,07
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 41,77	R\$ 41,77	R\$ 41,77	83,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 336,42	R\$ 336,42	R\$ 336,42	672,85
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\$ 336,42	R\$ 336,42	R\$ 336,42	672,85
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 145,54	R\$ 145,54	R\$ 145,54	291,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 46,07	92,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 46,07	92,14
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 99,47	R\$ 99,47	R\$ 99,47	198,95
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\$ 77,44	R\$ 77,44	R\$ 77,44	154,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	44,07
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 669,65	R\$ 669,65	R\$ 1.339,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 669,65	R\$ 669,65	R\$ 1.339,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 45,36	R\$ 45,36	R\$ 90,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 624,29	R\$ 624,29	R\$ 1.248,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 9.672,23	R\$ 9.672,23	R\$ 19.344,46

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			PAI SÃO JORGE		
SERVIÇO:			SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.857,04	R\$ 8.857,04	R\$ 17.714,07	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.607,07	R\$ 5.607,07	R\$ 11.214,14	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 5.291,69	R\$ 5.291,69	R\$ 10.583,37	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 315,38	R\$ 315,38	R\$ 630,77	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 467,26	R\$ 467,26	R\$ 934,51	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 467,26	R\$ 467,26	R\$ 934,51	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 721,13	R\$ 721,13	R\$ 1.442,26	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 721,13	R\$ 721,13	R\$ 1.442,26	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 504,64	R\$ 504,64	R\$ 1.009,27	
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\$ 504,64	R\$ 504,64	R\$ 1.009,27	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.220,52	R\$ 1.220,52	R\$ 2.441,03	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 202,05	R\$ 202,05	R\$ 404,10	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 741,16	R\$ 741,16	R\$ 1.482,33	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 235,53	R\$ 235,53	R\$ 471,07	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 41,77	R\$ 41,77	R\$ 83,54	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 336,42	R\$ 336,42	R\$ 672,85	
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\$ 336,42	R\$ 336,42	R\$ 672,85	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 145,54	R\$ 145,54	R\$ 291,09	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 92,14	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 92,14	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 99,47	R\$ 99,47	R\$ 198,95	
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\$ 77,44	R\$ 77,44	R\$ 154,88	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 44,07	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 669,65	R\$ 669,65	R\$ 1.339,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 669,65	R\$ 669,65	R\$ 1.339,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 45,36	R\$ 45,36	R\$ 90,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 624,29	R\$ 624,29	R\$ 1.248,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 9.672,23	R\$ 9.672,23	R\$ 19.344,46

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO			
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 317.178,23	R\$ 317.178,23	R\$ 634.356,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 215.240,10	R\$ 215.240,10	R\$ 430.480,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 182.516,64	R\$ 182.516,64	R\$ 365.033,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 9.583,54	R\$ 9.583,54	R\$ 19.167,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 22.991,13	R\$ 22.991,13	R\$ 45.982,25
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 148,79	R\$ 148,79	R\$ 297,59
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 17.373,84	R\$ 17.373,84	R\$ 34.747,68
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 17.373,84	R\$ 17.373,84	R\$ 34.747,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 26.813,63	R\$ 26.813,63	R\$ 53.627,26
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 26.813,63	R\$ 26.813,63	R\$ 53.627,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.371,61	R\$ 19.371,61	R\$ 38.743,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 19.371,61	R\$ 19.371,61	R\$ 38.743,22
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 24.033,18	R\$ 24.033,18	R\$ 48.066,35
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.994,62	R\$ 3.994,62	R\$ 7.989,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 13.409,93	R\$ 13.409,93	R\$ 26.819,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.393,77	R\$ 5.393,77	R\$ 10.787,53
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.234,85	R\$ 1.234,85	R\$ 2.469,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.345,88	R\$ 14.345,88	R\$ 28.691,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.345,88	R\$ 14.345,88	R\$ 28.691,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.217,42	R\$ 4.217,42	R\$ 8.434,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 353,13	R\$ 353,13	R\$ 706,25
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 34,42	R\$ 34,42	R\$ 68,84
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 318,71	R\$ 318,71	R\$ 637,41
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.864,30	R\$ 3.864,30	R\$ 7.728,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 268,73	R\$ 268,73	R\$ 537,46
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 41,88	R\$ 41,88	R\$ 83,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.334,22	R\$ 1.334,22	R\$ 2.668,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 20,76	R\$ 20,76	R\$ 41,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.198,70	R\$ 2.198,70	R\$ 4.397,41
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 20.973,08	R\$ 20.973,08	R\$ 41.946,16
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 20.973,08	R\$ 20.973,08	R\$ 41.946,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 10.525,85	R\$ 10.525,85	R\$ 21.051,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 4.373,71	R\$ 4.373,71	R\$ 8.747,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 3.149,03	R\$ 3.149,03	R\$ 6.298,05
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 2.924,49	R\$ 2.924,49	R\$ 5.848,98
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO			
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 105.050,58	R\$ 105.050,58	R\$ 210.101,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 70.029,13	R\$ 70.029,13	R\$ 140.058,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.088,88	R\$ 1.088,88	R\$ 2.177,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 297,63	R\$ 297,63	R\$ 595,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.738,76	R\$ 2.738,76	R\$ 5.477,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 15.473,69	R\$ 15.473,69	R\$ 30.947,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.645,44	R\$ 17.645,44	R\$ 35.290,88
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 3.539,40	R\$ 3.539,40	R\$ 7.078,81
04.01.07	SND	R\$ 3.992,56	R\$ 3.992,56	R\$ 7.985,12
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 23.787,84	R\$ 23.787,84	R\$ 47.575,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 747,84	R\$ 747,84	R\$ 1.495,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 36,34	R\$ 36,34	R\$ 72,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 680,75	R\$ 680,75	R\$ 1.361,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 76,65	R\$ 76,65	R\$ 153,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 76,65	R\$ 76,65	R\$ 153,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 34.944,80	R\$ 34.944,80	R\$ 69.889,61
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 13.595,83	R\$ 13.595,83	R\$ 27.191,65
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 21.348,98	R\$ 21.348,98	R\$ 42.697,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.296,16	R\$ 3.296,16	R\$ 6.592,33
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.296,16	R\$ 3.296,16	R\$ 6.592,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 857,81	R\$ 857,81	R\$ 1.715,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.438,35	R\$ 2.438,35	R\$ 4.876,71
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 7.735,49	R\$ 7.735,49	R\$ 15.470,97
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 7.735,49	R\$ 7.735,49	R\$ 15.470,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.726,06	R\$ 4.726,06	R\$ 9.452,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.009,43	R\$ 3.009,43	R\$ 6.018,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.142,57	R\$ 8.142,57	R\$ 16.285,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.142,57	R\$ 8.142,57	R\$ 16.285,14
09.01.01	ÁGUA	R\$ 6.243,31	R\$ 6.243,31	R\$ 12.486,62
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.341,28	R\$ 1.341,28	R\$ 2.682,55
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 467,24	R\$ 467,24	R\$ 934,48
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 90,74	R\$ 90,74	R\$ 181,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 466.593,54	R\$ 466.593,54	R\$ 933.187,07

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:			SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA		
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 75.463,30	R\$ 75.463,30	R\$	150.926,59
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 49.934,84	R\$ 49.934,84	R\$	99.869,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 46.836,98	R\$ 46.836,98	R\$	93.673,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.097,86	R\$ 3.097,86	R\$	6.195,73
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.018,64	R\$ 4.018,64	R\$	8.037,28
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.018,64	R\$ 4.018,64	R\$	8.037,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 6.202,10	R\$ 6.202,10	R\$	12.404,21
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 6.202,10	R\$ 6.202,10	R\$	12.404,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.419,63	R\$ 4.419,63	R\$	8.839,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 4.419,63	R\$ 4.419,63	R\$	8.839,25
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 7.754,47	R\$ 7.754,47	R\$	15.508,93
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.609,53	R\$ 1.609,53	R\$	3.219,06
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.448,46	R\$ 4.448,46	R\$	8.896,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.372,89	R\$ 1.372,89	R\$	2.745,78
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 323,58	R\$ 323,58	R\$	647,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.133,62	R\$ 3.133,62	R\$	6.267,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.133,62	R\$ 3.133,62	R\$	6.267,24
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 185,93	R\$ 185,93	R\$	371,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 69,36	R\$ 69,36	R\$	138,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 28,41	R\$ 28,41	R\$	56,82
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 40,95	R\$ 40,95	R\$	81,89
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 116,58	R\$ 116,58	R\$	233,15
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 7,86	R\$ 7,86	R\$	15,71
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 108,72	R\$ 108,72	R\$	217,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.02	JUROS	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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:			SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA		
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.112,62	R\$ 5.112,62	R\$	10.225,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.073,27	R\$ 5.073,27	R\$	10.146,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 544,44	R\$ 544,44	R\$	1.088,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 85,66	R\$ 85,66	R\$	171,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 34,82	R\$ 34,82	R\$	69,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.478,38	R\$ 1.478,38	R\$	2.956,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.686,02	R\$ 1.686,02	R\$	3.372,05
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$	120,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 1.150,35	R\$ 1.150,35	R\$	2.300,71
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 10,16	R\$ 10,16	R\$	20,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 23,33	R\$ 23,33	R\$	46,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 19,39	R\$ 19,39	R\$	38,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 19,39	R\$ 19,39	R\$	38,77
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$	39,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$	39,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 695,46	R\$ 695,46	R\$	1.390,92
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 695,46	R\$ 695,46	R\$	1.390,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$	684,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 353,45	R\$ 353,45	R\$	706,91
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 611,27	R\$ 611,27	R\$	1.222,55
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 611,27	R\$ 611,27	R\$	1.222,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 611,27	R\$ 611,27	R\$	1.222,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.031,83	R\$ 2.031,83	R\$	4.063,67
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.031,83	R\$ 2.031,83	R\$	4.063,67
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.653,04	R\$ 1.653,04	R\$	3.306,07
09.01.02	ENERGIA	R\$ 296,49	R\$ 296,49	R\$	592,97
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 64,13	R\$ 64,13	R\$	128,26
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$	36,36
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 84.100,42	R\$ 84.100,42	R\$	168.200,83

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JD D'ABRIL				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 51.901,22	R\$ 51.901,22	R\$ 103.802,44	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 34.231,64	R\$ 34.231,64	R\$ 68.463,28	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 32.115,28	R\$ 32.115,28	R\$ 64.230,56	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.116,36	R\$ 2.116,36	R\$ 4.232,73	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.743,70	R\$ 2.743,70	R\$ 5.487,40	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.743,70	R\$ 2.743,70	R\$ 5.487,40	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.212,83	R\$ 4.212,83	R\$ 8.425,67	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.212,83	R\$ 4.212,83	R\$ 8.425,67	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.031,17	R\$ 3.031,17	R\$ 6.062,35	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 3.031,17	R\$ 3.031,17	R\$ 6.062,35	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.497,07	R\$ 5.497,07	R\$ 10.994,14	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.172,46	R\$ 1.172,46	R\$ 2.344,93	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 3.091,08	R\$ 3.091,08	R\$ 6.182,16	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 977,76	R\$ 977,76	R\$ 1.955,51	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 255,77	R\$ 255,77	R\$ 511,54	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.184,80	R\$ 2.184,80	R\$ 4.369,60	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.184,80	R\$ 2.184,80	R\$ 4.369,60	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 141,71	R\$ 141,71	R\$ 283,43	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 107,80	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 16,66	R\$ 16,66	R\$ 33,32	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 37,24	R\$ 37,24	R\$ 74,47	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 87,81	R\$ 87,81	R\$ 175,63	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 4,34	R\$ 4,34	R\$ 8,68	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 165,16	
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\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 1,79	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 34,29	R\$ 34,29	R\$ 68,57	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 34,29	R\$ 34,29	R\$ 68,57	
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\$ 34,29	R\$ 34,29	R\$ 68,57	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			UBS JD D'ABRIL		
SERVIÇO:			SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.153,92	R\$ 5.153,92	R\$ 10.307,83	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.116,23	R\$ 5.116,23	R\$ 10.232,46	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 497,26	R\$ 497,26	R\$ 994,51	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 79,13	R\$ 79,13	R\$ 158,25	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 26,75	R\$ 26,75	R\$ 53,51	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.027,92	R\$ 2.027,92	R\$ 4.055,84	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.616,74	R\$ 1.616,74	R\$ 3.233,48	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$ 120,21	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 754,06	R\$ 754,06	R\$ 1.508,12	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,62	R\$ 7,62	R\$ 15,24	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 46,65	R\$ 46,65	R\$ 93,30	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,72	R\$ 17,72	R\$ 35,45	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,72	R\$ 17,72	R\$ 35,45	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 665,35	R\$ 665,35	R\$ 1.330,71	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 665,35	R\$ 665,35	R\$ 1.330,71	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 263,82	R\$ 263,82	R\$ 527,64	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 401,53	R\$ 401,53	R\$ 803,06	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 423,88	R\$ 423,88	R\$ 847,76	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 423,88	R\$ 423,88	R\$ 847,76	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 423,88	R\$ 423,88	R\$ 847,76	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 494,34	R\$ 494,34	R\$ 988,68	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 494,34	R\$ 494,34	R\$ 988,68	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 235,74	R\$ 235,74	R\$ 471,48	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 184,58	R\$ 184,58	R\$ 369,17	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 63,11	R\$ 63,11	R\$ 126,21	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 10,91	R\$ 10,91	R\$ 21,82	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 58.814,71	R\$ 58.814,71	R\$ 117.629,41	

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 86.498,41	R\$ 86.498,41	R\$	172.996,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 56.915,86	R\$ 56.915,86	R\$	113.831,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 53.191,38	R\$ 53.191,38	R\$	106.382,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.724,47	R\$ 3.724,47	R\$	7.448,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.570,09	R\$ 4.570,09	R\$	9.140,17
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.570,09	R\$ 4.570,09	R\$	9.140,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.053,17	R\$ 7.053,17	R\$	14.106,33
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 7.053,17	R\$ 7.053,17	R\$	14.106,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.024,85	R\$ 5.024,85	R\$	10.049,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 5.024,85	R\$ 5.024,85	R\$	10.049,71
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 9.374,57	R\$ 9.374,57	R\$	18.749,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.915,06	R\$ 1.915,06	R\$	3.830,11
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 5.474,83	R\$ 5.474,83	R\$	10.949,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.605,86	R\$ 1.605,86	R\$	3.211,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 378,83	R\$ 378,83	R\$	757,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.559,88	R\$ 3.559,88	R\$	7.119,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.559,88	R\$ 3.559,88	R\$	7.119,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 211,84	R\$ 211,84	R\$	423,69
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 99,44	R\$ 99,44	R\$	198,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 29,81	R\$ 29,81	R\$	59,62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 69,63	R\$ 69,63	R\$	139,26
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 112,40	R\$ 112,40	R\$	224,81
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 8,83	R\$ 8,83	R\$	17,66
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 103,58	R\$ 103,58	R\$	207,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.02	JUROS	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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.191,45	R\$ 8.191,45	R\$	16.382,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.122,46	R\$ 8.122,46	R\$	16.244,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 486,37	R\$ 486,37	R\$	972,73
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 132,84	R\$ 132,84	R\$	265,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,79	R\$ 59,79	R\$	119,59
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.261,23	R\$ 2.261,23	R\$	4.522,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 3.233,48	R\$ 3.233,48	R\$	6.466,96
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 1.132,36	R\$ 1.132,36	R\$	2.264,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 736,03	R\$ 736,03	R\$	1.472,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 11,76	R\$ 11,76	R\$	23,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 68,60	R\$ 68,60	R\$	137,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 18,54	R\$ 18,54	R\$	37,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 18,54	R\$ 18,54	R\$	37,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 50,45	R\$ 50,45	R\$	100,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 50,45	R\$ 50,45	R\$	100,90
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 838,60	R\$ 838,60	R\$	1.677,21
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 838,60	R\$ 838,60	R\$	1.677,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 327,98	R\$ 327,98	R\$	655,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 510,63	R\$ 510,63	R\$	1.021,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.192,51	R\$ 1.192,51	R\$	2.385,02
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.192,51	R\$ 1.192,51	R\$	2.385,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 142,61	R\$ 142,61	R\$	285,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.049,90	R\$ 1.049,90	R\$	2.099,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 906,58	R\$ 906,58	R\$	1.813,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 906,58	R\$ 906,58	R\$	1.813,16
09.01.01	ÁGUA	R\$ 493,52	R\$ 493,52	R\$	987,04
09.01.02	ENERGIA	R\$ 294,94	R\$ 294,94	R\$	589,88
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 105,12	R\$ 105,12	R\$	210,24
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$	26,01
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 97.839,40	R\$ 97.839,40	R\$	195.678,80

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS JD. JAQUELINE			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 67.771,48	R\$ 67.771,48	R\$ 135.542,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 45.438,10	R\$ 45.438,10	R\$ 90.876,19
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 42.891,37	R\$ 42.891,37	R\$ 85.782,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.546,72	R\$ 2.546,72	R\$ 5.093,45
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.685,73	R\$ 3.685,73	R\$ 7.371,47
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.685,73	R\$ 3.685,73	R\$ 7.371,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 5.675,86	R\$ 5.675,86	R\$ 11.351,71
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 5.675,86	R\$ 5.675,86	R\$ 11.351,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.058,71	R\$ 4.058,71	R\$ 8.117,43
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\$ 4.058,71	R\$ 4.058,71	R\$ 8.117,43
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 6.036,55	R\$ 6.036,55	R\$ 12.073,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.176,50	R\$ 1.176,50	R\$ 2.353,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 3.328,12	R\$ 3.328,12	R\$ 6.656,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.218,74	R\$ 1.218,74	R\$ 2.437,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 313,20	R\$ 313,20	R\$ 626,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.876,53	R\$ 2.876,53	R\$ 5.753,05
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.876,53	R\$ 2.876,53	R\$ 5.753,05
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 128,07	R\$ 128,07	R\$ 256,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 45,81	R\$ 45,81	R\$ 91,62
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 12,28	R\$ 12,28	R\$ 24,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 33,53	R\$ 33,53	R\$ 67,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 82,26	R\$ 82,26	R\$ 164,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 8,23
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 77,25	R\$ 77,25	R\$ 154,51
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\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 1,79
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 42,31	R\$ 42,31	R\$ 84,63
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 42,31	R\$ 42,31	R\$ 84,63
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\$ 42,31	R\$ 42,31	R\$ 84,63
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS			
03.02.02	JUROS			

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JD. JAQUELINE				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.877,79	R\$ 5.877,79	R\$	11.755,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.861,73	R\$ 5.861,73	R\$	11.723,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 450,07	R\$ 450,07	R\$	900,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$	188,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 129,80	R\$ 129,80	R\$	259,59
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.726,08	R\$ 2.726,08	R\$	5.452,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.609,88	R\$ 1.609,88	R\$	3.219,76
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$	120,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 756,85	R\$ 756,85	R\$	1.513,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$	7,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 30,58	R\$ 30,58	R\$	61,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$	32,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$	32,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 696,23	R\$ 696,23	R\$	1.392,45
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 696,23	R\$ 696,23	R\$	1.392,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 255,44	R\$ 255,44	R\$	510,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 440,79	R\$ 440,79	R\$	881,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 247,37	R\$ 247,37	R\$	494,74
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 247,37	R\$ 247,37	R\$	494,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 247,37	R\$ 247,37	R\$	494,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.033,13	R\$ 2.033,13	R\$	4.066,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.033,13	R\$ 2.033,13	R\$	4.066,25
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$	3.439,99
09.01.02	ENERGIA	R\$ 203,56	R\$ 203,56	R\$	407,12
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 91,39	R\$ 91,39	R\$	182,78
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$	36,36
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 76.796,38	R\$ 76.796,38	R\$	153.592,76

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 83.158,37	R\$ 83.158,37	R\$	166.316,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 65.495,79	R\$ 65.495,79	R\$	110.991,57
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 52.358,08	R\$ 52.358,08	R\$	104.716,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.137,71	R\$ 3.137,71	R\$	6.275,41
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.502,40	R\$ 4.502,40	R\$	9.004,81
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.502,40	R\$ 4.502,40	R\$	9.004,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 6.948,71	R\$ 6.948,71	R\$	13.897,42
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 6.948,71	R\$ 6.948,71	R\$	13.897,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.941,40	R\$ 4.941,40	R\$	9.882,80
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\$ 4.941,40	R\$ 4.941,40	R\$	9.882,80
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 7.823,07	R\$ 7.823,07	R\$	15.646,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.639,90	R\$ 1.639,90	R\$	3.279,81
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.217,04	R\$ 4.217,04	R\$	8.434,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.591,46	R\$ 1.591,46	R\$	3.182,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 374,65	R\$ 374,65	R\$	749,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.447,01	R\$ 3.447,01	R\$	6.894,01
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.447,01	R\$ 3.447,01	R\$	6.894,01
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 756,96	R\$ 756,96	R\$	1.513,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 292,58	R\$ 292,58	R\$	585,16
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 27,26	R\$ 27,26	R\$	54,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 265,32	R\$ 265,32	R\$	530,64
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 464,39	R\$ 464,39	R\$	928,77
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 26,77	R\$ 26,77	R\$	53,53
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 247,67	R\$ 247,67	R\$	495,34
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\$ 189,95	R\$ 189,95	R\$	379,89
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 102,57	R\$ 102,57	R\$	205,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 102,57	R\$ 102,57	R\$	205,13
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\$ 102,57	R\$ 102,57	R\$	205,13
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.870,79	R\$ 10.870,79	R\$ 21.741,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.836,73	R\$ 10.836,73	R\$ 21.673,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 516,13	R\$ 516,13	R\$ 1.032,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 82,75	R\$ 82,75	R\$ 165,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 175,72	R\$ 175,72	R\$ 351,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 4.565,25	R\$ 4.565,25	R\$ 9.130,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 3.873,90	R\$ 3.873,90	R\$ 7.747,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$ 120,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 1.405,40	R\$ 1.405,40	R\$ 2.810,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 8,64	R\$ 8,64	R\$ 17,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 148,83	R\$ 148,83	R\$ 297,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 14,11	R\$ 14,11	R\$ 28,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 14,11	R\$ 14,11	R\$ 28,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.945,29	R\$ 2.945,29	R\$ 5.890,57
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.945,29	R\$ 2.945,29	R\$ 5.890,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.243,38	R\$ 1.243,38	R\$ 2.486,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.701,91	R\$ 1.701,91	R\$ 3.403,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.224,95	R\$ 1.224,95	R\$ 2.449,90
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.224,95	R\$ 1.224,95	R\$ 2.449,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.224,95	R\$ 1.224,95	R\$ 2.449,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.595,50	R\$ 1.595,50	R\$ 3.190,99
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.595,50	R\$ 1.595,50	R\$ 3.190,99
09.01.01	ÁGUA	R\$ 672,52	R\$ 672,52	R\$ 1.345,04
09.01.02	ENERGIA	R\$ 804,01	R\$ 804,01	R\$ 1.608,03
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 100,78	R\$ 100,78	R\$ 201,56
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 36,36
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 100.654,43	R\$ 100.654,43	R\$ 201.308,87

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS PAULO VI			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 90.562,82	R\$ 90.562,82	R\$ 181.125,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 59.621,08	R\$ 59.621,08	R\$ 119.242,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 55.639,46	R\$ 55.639,46	R\$ 111.278,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.981,62	R\$ 3.981,62	R\$ 7.963,23
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.787,93	R\$ 4.787,93	R\$ 9.575,85
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.787,93	R\$ 4.787,93	R\$ 9.575,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.367,75	R\$ 7.367,75	R\$ 14.735,51
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 7.367,75	R\$ 7.367,75	R\$ 14.735,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.259,46	R\$ 5.259,46	R\$ 10.518,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 5.259,46	R\$ 5.259,46	R\$ 10.518,91
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 9.790,29	R\$ 9.790,29	R\$ 19.580,58
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.004,82	R\$ 2.004,82	R\$ 4.009,63
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 5.697,57	R\$ 5.697,57	R\$ 11.395,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.690,72	R\$ 1.690,72	R\$ 3.381,43
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 397,19	R\$ 397,19	R\$ 794,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.736,32	R\$ 3.736,32	R\$ 7.472,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.736,32	R\$ 3.736,32	R\$ 7.472,63
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 290,71	R\$ 290,71	R\$ 581,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 102,29	R\$ 102,29	R\$ 204,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 39,64	R\$ 39,64	R\$ 79,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 62,65	R\$ 62,65	R\$ 125,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 188,42	R\$ 188,42	R\$ 376,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 20,95
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 177,05	R\$ 177,05	R\$ 354,11
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\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 1,79
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 44,14	R\$ 44,14	R\$ 88,28
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 44,14	R\$ 44,14	R\$ 88,28
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\$ 44,14	R\$ 44,14	R\$ 88,28
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS			
03.02.02	JUROS			

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS PAULO VI			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.970,68	R\$ 7.970,68	R\$ 15.941,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 7.901,69	R\$ 7.901,69	R\$ 15.803,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 326,66	R\$ 326,66	R\$ 653,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 132,84	R\$ 132,84	R\$ 265,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 202,58	R\$ 202,58	R\$ 405,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.261,23	R\$ 2.261,23	R\$ 4.522,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 3.172,44	R\$ 3.172,44	R\$ 6.344,87
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 1.132,36	R\$ 1.132,36	R\$ 2.264,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 593,21	R\$ 593,21	R\$ 1.186,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 11,76	R\$ 11,76	R\$ 23,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 68,60	R\$ 68,60	R\$ 137,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 18,54	R\$ 18,54	R\$ 37,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 18,54	R\$ 18,54	R\$ 37,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 50,45	R\$ 50,45	R\$ 100,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 50,45	R\$ 50,45	R\$ 100,90
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 838,64	R\$ 838,64	R\$ 1.677,27
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 838,64	R\$ 838,64	R\$ 1.677,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 341,94	R\$ 341,94	R\$ 683,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 496,70	R\$ 496,70	R\$ 993,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 615,77	R\$ 615,77	R\$ 1.231,54
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 615,77	R\$ 615,77	R\$ 1.231,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 59,50	R\$ 59,50	R\$ 118,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 556,27	R\$ 556,27	R\$ 1.112,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.174,79	R\$ 1.174,79	R\$ 2.349,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.174,79	R\$ 1.174,79	R\$ 2.349,58
09.01.01	ÁGUA	R\$ 787,21	R\$ 787,21	R\$ 1.574,42
09.01.02	ENERGIA	R\$ 273,61	R\$ 273,61	R\$ 547,21
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 93,70	R\$ 93,70	R\$ 187,40
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 40,55
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 101.497,55	R\$ 101.497,55	R\$ 202.995,09

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 47.706,60	R\$ 47.706,60	R\$ 95.413,21	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 31.676,30	R\$ 31.676,30	R\$ 63.352,60	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 29.957,41	R\$ 29.957,41	R\$ 59.914,82	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.718,89	R\$ 1.718,89	R\$ 3.437,79	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.573,69	R\$ 2.573,69	R\$ 5.147,38	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.573,69	R\$ 2.573,69	R\$ 5.147,38	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.972,06	R\$ 3.972,06	R\$ 7.944,13	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.972,06	R\$ 3.972,06	R\$ 7.944,13	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.829,58	R\$ 2.829,58	R\$ 5.659,16	
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\$ 2.829,58	R\$ 2.829,58	R\$ 5.659,16	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.650,85	R\$ 4.650,85	R\$ 9.301,70	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.029,19	R\$ 1.029,19	R\$ 2.058,39	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.499,38	R\$ 2.499,38	R\$ 4.998,77	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 912,15	R\$ 912,15	R\$ 1.824,30	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 210,13	R\$ 210,13	R\$ 420,25	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.004,11	R\$ 2.004,11	R\$ 4.008,23	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.004,11	R\$ 2.004,11	R\$ 4.008,23	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 183,09	R\$ 183,09	R\$ 366,18	
2.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 58,10	R\$ 58,10	R\$ 116,19	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 24,57	R\$ 24,57	R\$ 49,14	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 33,53	R\$ 33,53	R\$ 67,05	
2.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 124,99	R\$ 124,99	R\$ 249,99	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 15,92	R\$ 15,92	R\$ 31,84	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 8,23	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 104,96	R\$ 104,96	R\$ 209,92	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 266,05	R\$ 266,05	R\$ 532,10	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 266,05	R\$ 266,05	R\$ 532,10	
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\$ 42,56	R\$ 42,56	R\$ 85,12	
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\$ 223,49	R\$ 223,49	R\$ 446,98	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.756,96	R\$ 8.756,96	R\$ 17.513,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.720,93	R\$ 8.720,93	R\$ 17.441,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 450,07	R\$ 450,07	R\$ 900,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 72,59	R\$ 72,59	R\$ 145,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 409,32	R\$ 409,32	R\$ 818,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.691,80	R\$ 2.691,80	R\$ 5.383,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 4.418,97	R\$ 4.418,97	R\$ 8.837,95
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$ 120,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 537,97	R\$ 537,97	R\$ 1.075,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 10,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 75,02	R\$ 75,02	R\$ 150,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 32,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 32,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.400,59	R\$ 1.400,59	R\$ 2.801,18
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.400,59	R\$ 1.400,59	R\$ 2.801,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 234,50	R\$ 234,50	R\$ 469,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.166,09	R\$ 1.166,09	R\$ 2.332,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 482,73	R\$ 482,73	R\$ 965,46
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 482,73	R\$ 482,73	R\$ 965,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 482,73	R\$ 482,73	R\$ 965,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.190,95	R\$ 1.190,95	R\$ 2.381,91
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.190,95	R\$ 1.190,95	R\$ 2.381,91
09.01.01	ÁGUA	R\$ 691,82	R\$ 691,82	R\$ 1.383,64
09.01.02	ENERGIA	R\$ 404,42	R\$ 404,42	R\$ 808,83
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 76,54	R\$ 76,54	R\$ 153,07
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 36,36
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 59.986,97	R\$ 59.986,97	R\$ 119.973,94

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 23.286,15	R\$ 23.286,15	R\$ 46.572,31	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 16.796,83	R\$ 16.796,83	R\$ 31.593,67	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 14.938,74	R\$ 14.938,74	R\$ 29.877,48	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 858,09	R\$ 858,09	R\$ 1.716,19	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.288,51	R\$ 1.288,51	R\$ 2.577,02	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.288,51	R\$ 1.288,51	R\$ 2.577,02	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.988,60	R\$ 1.988,60	R\$ 3.977,20	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.988,60	R\$ 1.988,60	R\$ 3.977,20	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.421,72	R\$ 1.421,72	R\$ 2.843,43	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.421,72	R\$ 1.421,72	R\$ 2.843,43	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.771,74	R\$ 1.771,74	R\$ 3.543,49	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 642,47	R\$ 642,47	R\$ 1.284,93	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 473,68	R\$ 473,68	R\$ 947,36	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 532,01	R\$ 532,01	R\$ 1.064,03	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 123,59	R\$ 123,59	R\$ 247,17	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.018,75	R\$ 1.018,75	R\$ 2.037,50	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.018,75	R\$ 1.018,75	R\$ 2.037,50	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 155,58	R\$ 155,58	R\$ 311,15	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 58,10	R\$ 58,10	R\$ 116,19	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 24,57	R\$ 24,57	R\$ 49,14	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 33,53	R\$ 33,53	R\$ 67,05	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 97,48	R\$ 97,48	R\$ 194,96	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 8,23	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 93,36	R\$ 93,36	R\$ 186,73	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jun/26	jun/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.912,05	R\$ 4.912,05	R\$ 4.912,05	9.824,09
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.876,02	R\$ 4.876,02	R\$ 4.876,02	9.752,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 450,07	R\$ 450,07	R\$ 450,07	900,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 72,59	R\$ 72,59	R\$ 72,59	145,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 867,62	R\$ 867,62	R\$ 867,62	1.735,23
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.255,84	R\$ 1.255,84	R\$ 1.255,84	2.511,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.605,79	R\$ 1.605,79	R\$ 1.605,79	3.211,58
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$ 60,11	120,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 534,54	R\$ 534,54	R\$ 534,54	1.069,08
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 5,08	10,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24,39	R\$ 24,39	R\$ 24,39	48,77
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 16,06	32,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 16,06	32,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 19,96	39,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 19,96	39,93
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 597,31	R\$ 597,31	R\$ 597,31	1.194,62
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 597,31	R\$ 597,31	R\$ 597,31	1.194,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 234,50	R\$ 234,50	R\$ 234,50	469,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 362,81	R\$ 362,81	R\$ 362,81	725,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 990,93	R\$ 990,93	R\$ 990,93	1.981,87
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 990,93	R\$ 990,93	R\$ 990,93	1.981,87
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 59,50	R\$ 59,50	R\$ 59,50	118,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 487,98	R\$ 487,98	R\$ 487,98	975,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 443,46	R\$ 443,46	R\$ 443,46	886,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 231,04	R\$ 231,04	R\$ 231,04	462,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 231,04	R\$ 231,04	R\$ 231,04	462,07
09.01.01	ÁGUA	R\$ 81,78	R\$ 81,78	R\$ 81,78	163,56
09.01.02	ENERGIA	R\$ 79,20	R\$ 79,20	R\$ 79,20	158,39
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 51,88	R\$ 51,88	R\$ 51,88	103,76
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 18,18	36,36
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
		R\$ 30.173,05	R\$ 30.173,05	R\$ 30.173,05	60.346,11

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS SÃO REMO				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jun/26	jun/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	R\$	R\$	R\$
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 36.991,79	R\$ 36.991,79	R\$ 73.983,58	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 34.910,24	R\$ 34.910,24	R\$ 69.820,49	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.081,55	R\$ 2.081,55	R\$ 4.163,10	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.996,95	R\$ 2.996,95	R\$ 5.993,91	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.996,95	R\$ 2.996,95	R\$ 5.993,91	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.625,30	R\$ 4.625,30	R\$ 9.250,60	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.625,30	R\$ 4.625,30	R\$ 9.250,60	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.297,33	R\$ 3.297,33	R\$ 6.594,66	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 3.297,33	R\$ 3.297,33	R\$ 6.594,66	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.469,15	R\$ 5.469,15	R\$ 10.938,30	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.170,60	R\$ 1.170,60	R\$ 2.341,20	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.994,55	R\$ 2.994,55	R\$ 5.989,11	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.056,80	R\$ 1.056,80	R\$ 2.113,60	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 247,20	R\$ 247,20	R\$ 494,40	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.340,97	R\$ 2.340,97	R\$ 4.681,94	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.340,97	R\$ 2.340,97	R\$ 4.681,94	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 165,99	R\$ 165,99	R\$ 331,99	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 62,78	R\$ 62,78	R\$ 125,57	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 25,72	R\$ 25,72	R\$ 51,44	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 37,06	R\$ 37,06	R\$ 74,13	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 103,21	R\$ 103,21	R\$ 206,42	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 5,24	R\$ 5,24	R\$ 10,48	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 97,97	R\$ 97,97	R\$ 195,94	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS SÃO REMO				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.179,52	R\$ 5.179,52	R\$ 10.359,03	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.142,50	R\$ 5.142,50	R\$ 10.284,99	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 478,38	R\$ 478,38	R\$ 956,76	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 76,95	R\$ 76,95	R\$ 153,90	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 32,10	R\$ 32,10	R\$ 64,20	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.214,87	R\$ 2.214,87	R\$ 4.429,74	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.620,04	R\$ 1.620,04	R\$ 3.240,09	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$ 120,21	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 605,73	R\$ 605,73	R\$ 1.211,45	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 6,61	R\$ 6,61	R\$ 13,21	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 47,71	R\$ 47,71	R\$ 95,42	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,06	R\$ 17,06	R\$ 34,12	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,06	R\$ 17,06	R\$ 34,12	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 784,53	R\$ 784,53	R\$ 1.569,07	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 784,53	R\$ 784,53	R\$ 1.569,07	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 337,25	R\$ 337,25	R\$ 674,50	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 447,29	R\$ 447,29	R\$ 894,57	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 407,89	R\$ 407,89	R\$ 815,77	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 407,89	R\$ 407,89	R\$ 815,77	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 407,89	R\$ 407,89	R\$ 815,77	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 959,75	R\$ 959,75	R\$ 1.919,49	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 959,75	R\$ 959,75	R\$ 1.919,49	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 1.138,38	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 321,70	R\$ 321,70	R\$ 643,40	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 50,67	R\$ 50,67	R\$ 101,35	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 36,36	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 63.219,17	R\$ 63.219,17	R\$ 126.438,35	

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA DALVA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 54.749,46	R\$ 54.749,46	R\$ 109.498,92	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 36.068,72	R\$ 36.068,72	R\$ 72.137,44	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 33.681,90	R\$ 33.681,90	R\$ 67.363,79	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.386,82	R\$ 2.386,82	R\$ 4.773,65	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.912,55	R\$ 2.912,55	R\$ 5.825,10	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.912,55	R\$ 2.912,55	R\$ 5.825,10	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.484,77	R\$ 4.484,77	R\$ 8.969,54	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.484,77	R\$ 4.484,77	R\$ 8.969,54	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.192,96	R\$ 3.192,96	R\$ 6.385,93	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 3.192,96	R\$ 3.192,96	R\$ 6.385,93	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.839,90	R\$ 5.839,90	R\$ 11.679,81	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.324,42	R\$ 1.324,42	R\$ 2.648,84	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 3.190,09	R\$ 3.190,09	R\$ 6.380,18	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.072,96	R\$ 1.072,96	R\$ 2.145,91	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 252,44	R\$ 252,44	R\$ 504,87	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.250,56	R\$ 2.250,56	R\$ 4.501,11	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.250,56	R\$ 2.250,56	R\$ 4.501,11	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 170,75	R\$ 170,75	R\$ 341,51	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 63,73	R\$ 63,73	R\$ 127,45	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 26,49	R\$ 26,49	R\$ 52,98	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 37,24	R\$ 37,24	R\$ 74,47	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 107,03	R\$ 107,03	R\$ 214,06	
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 11,97	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 101,04	R\$ 101,04	R\$ 202,08	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 43,91	R\$ 43,91	R\$ 87,82	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 43,91	R\$ 43,91	R\$ 87,82	
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\$ 43,91	R\$ 43,91	R\$ 87,82	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

Plano Orcamentário de Custeio - Manutenção - Janeiro/2026 - Página 43 de 82

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA DALVA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.283,41	R\$ 5.283,41	R\$ 10.566,83	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.245,73	R\$ 5.245,73	R\$ 10.491,46	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 497,26	R\$ 497,26	R\$ 994,51	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 79,13	R\$ 79,13	R\$ 158,25	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 44,89	R\$ 44,89	R\$ 89,79	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.422,48	R\$ 2.422,48	R\$ 4.844,97	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.612,65	R\$ 1.612,65	R\$ 3.225,30	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 533,99	R\$ 533,99	R\$ 1.067,98	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,62	R\$ 7,62	R\$ 15,24	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 47,71	R\$ 47,71	R\$ 95,42	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,72	R\$ 17,72	R\$ 35,45	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,72	R\$ 17,72	R\$ 35,45	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 781,89	R\$ 781,89	R\$ 1.563,79	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 781,89	R\$ 781,89	R\$ 1.563,79	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 312,68	R\$ 312,68	R\$ 625,36	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 469,21	R\$ 469,21	R\$ 938,42	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 373,93	R\$ 373,93	R\$ 747,86	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 373,93	R\$ 373,93	R\$ 747,86	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 59,50	R\$ 59,50	R\$ 118,99	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 628,86	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 589,07	R\$ 589,07	R\$ 1.178,15	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 589,07	R\$ 589,07	R\$ 1.178,15	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 265,80	R\$ 265,80	R\$ 531,59	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 495,99	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 57,10	R\$ 57,10	R\$ 114,20	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 36,36	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 61.992,43	R\$ 61.992,43	R\$ 123.984,87	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 73.473,97	R\$ 73.473,97	R\$ 146.947,94	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 48.769,70	R\$ 48.769,70	R\$ 97.539,41	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 45.614,03	R\$ 45.614,03	R\$ 91.228,05	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.100,57	R\$ 3.100,57	R\$ 6.201,13	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 55,11	R\$ 55,11	R\$ 110,22	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.869,70	R\$ 3.869,70	R\$ 7.739,40	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.869,70	R\$ 3.869,70	R\$ 7.739,40	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 5.966,23	R\$ 5.966,23	R\$ 11.932,46	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 5.966,23	R\$ 5.966,23	R\$ 11.932,46	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.247,39	R\$ 4.247,39	R\$ 8.494,78	
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\$ 4.247,39	R\$ 4.247,39	R\$ 8.494,78	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 7.622,94	R\$ 7.622,94	R\$ 15.245,88	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.634,54	R\$ 1.634,54	R\$ 3.269,08	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.305,01	R\$ 4.305,01	R\$ 8.610,03	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.362,43	R\$ 1.362,43	R\$ 2.724,87	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 320,95	R\$ 320,95	R\$ 641,91	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.998,01	R\$ 2.998,01	R\$ 5.996,02	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.998,01	R\$ 2.998,01	R\$ 5.996,02	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 476,25	R\$ 476,25	R\$ 952,51	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 87,34	R\$ 87,34	R\$ 174,69	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 21,53	R\$ 21,53	R\$ 43,06	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 65,81	R\$ 65,81	R\$ 131,63	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 388,91	R\$ 388,91	R\$ 777,82	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 13,41	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 373,41	R\$ 373,41	R\$ 746,82	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8,79	R\$ 8,79	R\$ 17,59	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 222,37	R\$ 222,37	R\$ 444,74	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 222,37	R\$ 222,37	R\$ 444,74	
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\$ 47,87	R\$ 47,87	R\$ 95,74	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 349,00	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.260,56	R\$ 7.260,56	R\$ 14.521,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 7.218,04	R\$ 7.218,04	R\$ 14.436,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 450,06	R\$ 450,06	R\$ 900,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 55,99	R\$ 55,99	R\$ 111,99
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 53,11	R\$ 53,11	R\$ 106,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 3.031,90	R\$ 3.031,90	R\$ 6.063,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 2.900,70	R\$ 2.900,70	R\$ 5.801,41
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 60,11	R\$ 60,11	R\$ 120,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 595,86	R\$ 595,86	R\$ 1.191,71
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 6,10	R\$ 6,10	R\$ 12,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 64,21	R\$ 64,21	R\$ 128,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 39,20	R\$ 39,20	R\$ 78,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 39,20	R\$ 39,20	R\$ 78,40
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 845,39	R\$ 845,39	R\$ 1.690,79
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 845,39	R\$ 845,39	R\$ 1.690,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 342,03	R\$ 342,03	R\$ 684,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 503,36	R\$ 503,36	R\$ 1.006,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 579,46	R\$ 579,46	R\$ 1.158,92
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 579,46	R\$ 579,46	R\$ 1.158,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 579,46	R\$ 579,46	R\$ 1.158,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 825,61	R\$ 825,61	R\$ 1.651,22
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 825,61	R\$ 825,61	R\$ 1.651,22
09.01.01	ÁGUA	R\$ 423,80	R\$ 423,80	R\$ 847,60
09.01.02	ENERGIA	R\$ 323,39	R\$ 323,39	R\$ 646,78
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 65,33	R\$ 65,33	R\$ 130,67
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 13,09	R\$ 13,09	R\$ 26,18
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 83.683,62	R\$ 83.683,62	R\$ 167.367,24

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA SONIA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 44.431,25	R\$ 44.431,25	R\$ 88.862,51	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 29.681,70	R\$ 29.681,70	R\$ 59.363,39	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 28.196,46	R\$ 28.196,46	R\$ 56.392,93	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.485,23	R\$ 1.485,23	R\$ 2.970,46	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.434,23	R\$ 2.434,23	R\$ 4.868,46	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.434,23	R\$ 2.434,23	R\$ 4.868,46	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.734,40	R\$ 3.734,40	R\$ 7.468,81	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.734,40	R\$ 3.734,40	R\$ 7.468,81	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.671,35	R\$ 2.671,35	R\$ 5.342,70	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 2.671,35	R\$ 2.671,35	R\$ 5.342,70	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.006,43	R\$ 4.006,43	R\$ 8.012,87	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 932,88	R\$ 932,88	R\$ 1.865,76	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.981,94	R\$ 1.981,94	R\$ 3.963,89	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 886,40	R\$ 886,40	R\$ 1.772,81	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 205,21	R\$ 205,21	R\$ 410,42	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.903,14	R\$ 1.903,14	R\$ 3.806,28	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.903,14	R\$ 1.903,14	R\$ 3.806,28	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 256,82	R\$ 256,82	R\$ 513,64	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 102,29	R\$ 102,29	R\$ 204,58	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 39,64	R\$ 39,64	R\$ 79,28	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 62,65	R\$ 62,65	R\$ 125,30	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 309,06	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 20,95	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 143,70	R\$ 143,70	R\$ 287,40	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ 0,71	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 44,58	R\$ 44,58	R\$ 89,16	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 44,58	R\$ 44,58	R\$ 89,16	
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\$ 44,58	R\$ 44,58	R\$ 89,16	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA SONIA				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.105,29	R\$ 8.105,29	R\$ 16.210,59	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.037,27	R\$ 8.037,27	R\$ 16.074,53	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 428,29	R\$ 428,29	R\$ 856,59	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 141,55	R\$ 141,55	R\$ 283,11	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 84,10	R\$ 84,10	R\$ 168,19	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.261,23	R\$ 2.261,23	R\$ 4.522,46	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 3.082,69	R\$ 3.082,69	R\$ 6.165,37	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ 1.132,36	R\$ 1.132,36	R\$ 2.264,72	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 830,07	R\$ 830,07	R\$ 1.660,15	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 8,37	R\$ 8,37	R\$ 16,75	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 68,60	R\$ 68,60	R\$ 137,20	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,58	R\$ 17,58	R\$ 35,16	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17,58	R\$ 17,58	R\$ 35,16	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 50,45	R\$ 50,45	R\$ 100,90	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 50,45	R\$ 50,45	R\$ 100,90	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 826,66	R\$ 826,66	R\$ 1.653,33	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 826,66	R\$ 826,66	R\$ 1.653,33	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 323,12	R\$ 323,12	R\$ 646,24	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 503,54	R\$ 503,54	R\$ 1.007,09	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 756,02	R\$ 756,02	R\$ 1.512,03	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 756,02	R\$ 756,02	R\$ 1.512,03	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 102,69	R\$ 102,69	R\$ 205,38	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 653,33	R\$ 653,33	R\$ 1.306,66	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.129,56	R\$ 1.129,56	R\$ 2.259,12	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.129,56	R\$ 1.129,56	R\$ 2.259,12	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 612,62	R\$ 612,62	R\$ 1.225,25	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 301,45	R\$ 301,45	R\$ 602,89	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 193,82	R\$ 193,82	R\$ 387,64	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 21,67	R\$ 21,67	R\$ 43,34	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 55.550,19	R\$ 55.550,19	R\$ 111.100,38	

**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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	EMAD VILA SONIA			
SERVIÇO:	SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 8.066,60	R\$ 8.066,60	R\$ 16.133,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.555,18	R\$ 5.555,18	R\$ 11.110,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.352,17	R\$ 5.352,17	R\$ 10.704,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 203,01	R\$ 203,01	R\$ 406,01
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 452,71	R\$ 452,71	R\$ 905,42
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 452,71	R\$ 452,71	R\$ 905,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 698,68	R\$ 698,68	R\$ 1.397,37
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 698,68	R\$ 698,68	R\$ 1.397,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 499,97	R\$ 499,97	R\$ 999,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 499,97	R\$ 499,97	R\$ 999,93
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 500,75	R\$ 500,75	R\$ 1.001,51
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 100,94	R\$ 100,94	R\$ 201,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 247,03	R\$ 247,03	R\$ 494,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 123,85	R\$ 123,85	R\$ 247,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 28,94	R\$ 28,94	R\$ 57,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 359,31	R\$ 359,31	R\$ 718,61
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\$ 359,31	R\$ 359,31	R\$ 718,61
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 323,55	R\$ 323,55	R\$ 647,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 11,26	R\$ 11,26	R\$ 22,52
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3,84	R\$ 3,84	R\$ 7,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 7,42	R\$ 7,42	R\$ 14,84
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 312,29	R\$ 312,29	R\$ 624,58
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 7,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 15,36	R\$ 15,36	R\$ 30,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 293,19	R\$ 293,19	R\$ 586,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	EMAD VILA SONIA			
SERVIÇO:	SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.158,98	R\$ 1.158,98	R\$ 2.317,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.158,65	R\$ 1.158,65	R\$ 2.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$ 188,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 13,07	R\$ 13,07	R\$ 26,13
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4,16	R\$ 4,16	R\$ 8,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13,72	R\$ 13,72	R\$ 27,44
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 1.025,26	R\$ 1.025,26	R\$ 2.050,51
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 10,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 6,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 95,11	R\$ 95,11	R\$ 190,22
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 95,11	R\$ 95,11	R\$ 190,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 51,67	R\$ 51,67	R\$ 103,33
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43,44	R\$ 43,44	R\$ 86,89
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 142,78	R\$ 142,78	R\$ 285,56
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 142,78	R\$ 142,78	R\$ 285,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 138,20	R\$ 138,20	R\$ 276,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4,57	R\$ 4,57	R\$ 9,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 9.787,01	R\$ 9.787,01	R\$ 19.574,02

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	CAPS AD III BUTANTÃ				
SERVIÇO:	CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jun/26	jun/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 29.089,45	R\$ 29.089,45	R\$ 58.178,89	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 19.929,89	R\$ 19.929,89	R\$ 39.859,77	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 18.890,12	R\$ 18.890,12	R\$ 37.780,23	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.039,77	R\$ 1.039,77	R\$ 2.079,54	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.626,92	R\$ 1.626,92	R\$ 3.253,85	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.626,92	R\$ 1.626,92	R\$ 3.253,85	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.510,89	R\$ 2.510,89	R\$ 5.021,77	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.510,89	R\$ 2.510,89	R\$ 5.021,77	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.793,69	R\$ 1.793,69	R\$ 3.587,37	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.793,69	R\$ 1.793,69	R\$ 3.587,37	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.946,06	R\$ 1.946,06	R\$ 3.892,13	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 649,26	R\$ 649,26	R\$ 1.298,53	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 514,69	R\$ 514,69	R\$ 1.029,37	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 634,79	R\$ 634,79	R\$ 1.269,58	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 147,32	R\$ 147,32	R\$ 294,65	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.282,00	R\$ 1.282,00	R\$ 2.564,00	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.282,00	R\$ 1.282,00	R\$ 2.564,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 261,65	R\$ 261,65	R\$ 523,30	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 164,17	R\$ 164,17	R\$ 328,34	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 24,57	R\$ 24,57	R\$ 49,14	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 139,60	R\$ 139,60	R\$ 279,20	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 97,48	R\$ 97,48	R\$ 194,96	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ 8,23	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 93,36	R\$ 93,36	R\$ 186,73	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	CAPS AD III BUTANTÃ				
SERVIÇO:	CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.119,25	R\$ 8.119,25	R\$ 16.238,49	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.083,22	R\$ 8.083,22	R\$ 16.166,45	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 450,07	R\$ 450,07	R\$ 900,14	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 72,59	R\$ 72,59	R\$ 145,18	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 30,66	R\$ 30,66	R\$ 61,33	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.340,34	R\$ 2.340,34	R\$ 4.680,68	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.511,32	R\$ 1.511,32	R\$ 3.022,64	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 8,71	R\$ 8,71	R\$ 17,42	
04.01.07	SND	R\$ 2.006,18	R\$ 2.006,18	R\$ 4.012,36	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 751,33	R\$ 751,33	R\$ 1.502,65	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 882,55	R\$ 882,55	R\$ 1.765,10	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 10,16	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24,39	R\$ 24,39	R\$ 48,77	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 32,12	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 32,12	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 19,96	R\$ 19,96	R\$ 39,93	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 523,29	R\$ 523,29	R\$ 1.046,58	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 523,29	R\$ 523,29	R\$ 1.046,58	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 251,95	R\$ 251,95	R\$ 503,90	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 271,34	R\$ 271,34	R\$ 542,69	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.246,23	R\$ 1.246,23	R\$ 2.492,47	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.246,23	R\$ 1.246,23	R\$ 2.492,47	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 59,50	R\$ 59,50	R\$ 118,99	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 874,59	R\$ 874,59	R\$ 1.749,18	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 312,15	R\$ 312,15	R\$ 624,29	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 312,13	R\$ 312,13	R\$ 624,25	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 312,13	R\$ 312,13	R\$ 624,25	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 194,99	R\$ 194,99	R\$ 389,98	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 91,33	R\$ 91,33	R\$ 182,67	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 7,62	R\$ 7,62	R\$ 15,24	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 36,36	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 39.551,99	R\$ 39.551,99	R\$ 79.103,98	

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ				
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 32.274,20	R\$ 32.274,20	R\$ 64.548,41	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 21.163,78	R\$ 21.163,78	R\$ 42.327,56	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 17.190,42	R\$ 17.190,42	R\$ 34.380,83	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.298,37	R\$ 1.298,37	R\$ 2.596,73	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.417,00	R\$ 2.417,00	R\$ 4.834,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 247,99	R\$ 247,99	R\$ 495,98	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.715,58	R\$ 1.715,58	R\$ 3.431,16	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.715,58	R\$ 1.715,58	R\$ 3.431,16	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.647,71	R\$ 2.647,71	R\$ 5.295,43	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.647,71	R\$ 2.647,71	R\$ 5.295,43	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.881,52	R\$ 1.881,52	R\$ 3.763,04	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.881,52	R\$ 1.881,52	R\$ 3.763,04	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.564,07	R\$ 3.564,07	R\$ 7.128,13	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 395,88	R\$ 395,88	R\$ 791,76	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.214,37	R\$ 2.214,37	R\$ 4.428,74	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 756,04	R\$ 756,04	R\$ 1.512,08	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 197,77	R\$ 197,77	R\$ 395,55	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.311,55	R\$ 1.311,55	R\$ 2.623,09	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.311,55	R\$ 1.311,55	R\$ 2.623,09	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 484,90	R\$ 484,90	R\$ 969,79	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 151,77	R\$ 151,77	R\$ 303,54	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 46,07	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 128,73	R\$ 128,73	R\$ 257,47	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 333,13	R\$ 333,13	R\$ 666,26	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 33,50	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 120,31	R\$ 120,31	R\$ 240,63	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 196,06	R\$ 196,06	R\$ 392,12	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 11.158,79	R\$ 11.158,79	R\$ 22.317,59	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 11.158,79	R\$ 11.158,79	R\$ 22.317,59	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00	R\$ 4.188,00	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 7.010,77	R\$ 7.010,77	R\$ 14.021,55	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 2.054,02	R\$ 2.054,02	R\$ 4.108,04	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ				
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77.699,85	R\$ 77.699,85	R\$	155.399,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.568,12	R\$ 8.568,12	R\$	17.136,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 185,84	R\$ 185,84	R\$	371,67
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 188,74	R\$ 188,74	R\$	377,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 73,50	R\$ 73,50	R\$	147,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.732,41	R\$ 1.732,41	R\$	3.464,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 2.136,18	R\$ 2.136,18	R\$	4.272,36
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 2.772,21	R\$ 2.772,21	R\$	5.544,42
04.01.07	SND	R\$ 1.364,87	R\$ 1.364,87	R\$	2.729,74
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 77,21	R\$ 77,21	R\$	154,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$	74,33
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$	12,85
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$	12,85
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 69.125,30	R\$ 69.125,30	R\$	138.250,61
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 69.125,30	R\$ 69.125,30	R\$	138.250,61
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.644,96	R\$ 1.644,96	R\$	3.289,92
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.644,96	R\$ 1.644,96	R\$	3.289,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 531,91	R\$ 531,91	R\$	1.063,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.113,05	R\$ 1.113,05	R\$	2.226,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 6.232,46	R\$ 6.232,46	R\$	12.464,92
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.232,46	R\$ 6.232,46	R\$	12.464,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 6.135,42	R\$ 6.135,42	R\$	12.270,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 97,04	R\$ 97,04	R\$	194,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.629,29	R\$ 1.629,29	R\$	3.258,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.629,29	R\$ 1.629,29	R\$	3.258,58
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.004,91	R\$ 1.004,91	R\$	2.009,83
09.01.02	ENERGIA	R\$ 566,30	R\$ 566,30	R\$	1.132,61
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 58,07	R\$ 58,07	R\$	116,15
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 131.124,45	R\$ 131.124,45	R\$	262.248,90

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ				
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 34.425,13	R\$ 34.425,13	R\$ 68.850,26	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 23.189,04	R\$ 23.189,04	R\$ 46.378,08	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.529,97	R\$ 21.529,97	R\$ 43.059,94	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.408,14	R\$ 1.408,14	R\$ 2.816,28	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 250,93	R\$ 250,93	R\$ 501,86	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.897,01	R\$ 1.897,01	R\$ 3.794,02	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.897,01	R\$ 1.897,01	R\$ 3.794,02	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.927,72	R\$ 2.927,72	R\$ 5.855,44	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.927,72	R\$ 2.927,72	R\$ 5.855,44	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.071,57	R\$ 2.071,57	R\$ 4.143,13	
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\$ 2.071,57	R\$ 2.071,57	R\$ 4.143,13	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 2.973,95	R\$ 2.973,95	R\$ 5.947,89	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.081,26	R\$ 1.081,26	R\$ 2.162,52	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 844,50	R\$ 844,50	R\$ 1.689,01	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 851,00	R\$ 851,00	R\$ 1.702,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 197,18	R\$ 197,18	R\$ 394,36	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.365,85	R\$ 1.365,85	R\$ 2.731,70	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.365,85	R\$ 1.365,85	R\$ 2.731,70	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 123,25	R\$ 123,25	R\$ 246,50	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 32,18	R\$ 32,18	R\$ 64,37	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 32,18	R\$ 32,18	R\$ 64,37	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 91,07	R\$ 91,07	R\$ 182,13	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 91,07	R\$ 91,07	R\$ 182,13	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ			
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.470,42	R\$ 4.470,42	R\$ 8.940,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.969,45	R\$ 2.969,45	R\$ 5.938,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 46,46	R\$ 46,46	R\$ 92,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 47,18	R\$ 47,18	R\$ 94,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 201,68	R\$ 201,68	R\$ 403,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 433,10	R\$ 433,10	R\$ 866,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 2.222,04	R\$ 2.222,04	R\$ 4.444,09
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 9,29	R\$ 9,29	R\$ 18,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 19,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 3,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 3,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.499,37	R\$ 1.499,37	R\$ 2.998,73
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.499,37	R\$ 1.499,37	R\$ 2.998,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 393,24	R\$ 393,24	R\$ 786,48
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 393,24	R\$ 393,24	R\$ 786,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 393,24	R\$ 393,24	R\$ 786,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 340,83	R\$ 340,83	R\$ 681,65
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 340,83	R\$ 340,83	R\$ 681,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 340,83	R\$ 340,83	R\$ 681,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.017,39	R\$ 1.017,39	R\$ 2.034,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.017,39	R\$ 1.017,39	R\$ 2.034,78
09.01.01	ÁGUA	R\$ 417,34	R\$ 417,34	R\$ 834,68
09.01.02	ENERGIA	R\$ 577,91	R\$ 577,91	R\$ 1.155,81
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 7,62	R\$ 7,62	R\$ 15,24
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 14,52	R\$ 14,52	R\$ 29,04
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ				
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 10.369,59	R\$ 10.369,59	R\$ 20.739,18	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 6.876,45	R\$ 6.876,45	R\$ 13.752,90	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.378,16	R\$ 6.378,16	R\$ 12.756,32	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 498,29	R\$ 498,29	R\$ 996,58	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 567,86	R\$ 567,86	R\$ 1.135,71	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 567,86	R\$ 567,86	R\$ 1.135,71	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 876,39	R\$ 876,39	R\$ 1.752,78	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 876,39	R\$ 876,39	R\$ 1.752,78	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 618,88	R\$ 618,88	R\$ 1.237,76	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 618,88	R\$ 618,88	R\$ 1.237,76	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.004,25	R\$ 1.004,25	R\$ 2.008,50	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 556,56	R\$ 556,56	R\$ 1.113,12	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 70,60	R\$ 70,60	R\$ 141,20	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 306,06	R\$ 306,06	R\$ 612,12	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 71,03	R\$ 71,03	R\$ 142,06	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 425,77	R\$ 425,77	R\$ 851,54	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 425,77	R\$ 425,77	R\$ 851,54	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 57,50	R\$ 57,50	R\$ 115,00	
2.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 39,32	R\$ 39,32	R\$ 78,65	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 5,80	R\$ 5,80	R\$ 11,59	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 33,53	R\$ 33,53	R\$ 67,05	
2.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 18,18	R\$ 18,18	R\$ 36,35	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 2,93	R\$ 2,93	R\$ 5,86	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 15,24	R\$ 15,24	R\$ 30,49	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 952,98	R\$ 952,98	R\$ 1.905,96	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 952,98	R\$ 952,98	R\$ 1.905,96	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 952,98	R\$ 952,98	R\$ 1.905,96	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ				
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.180,78	R\$ 28.180,78	R\$ 56.361,55	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.874,59	R\$ 1.874,59	R\$ 3.749,17	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 116,15	R\$ 116,15	R\$ 232,29	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 43,56	R\$ 43,56	R\$ 87,11	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 26,15	R\$ 26,15	R\$ 52,30	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 435,55	R\$ 435,55	R\$ 871,10	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 725,92	R\$ 725,92	R\$ 1.451,84	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ 479,11	R\$ 479,11	R\$ 958,21	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 46,46	R\$ 46,46	R\$ 92,92	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 3,39	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,01	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,01	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.302,19	R\$ 26.302,19	R\$ 52.604,37	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 26.302,19	R\$ 26.302,19	R\$ 52.604,37	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 188,55	R\$ 188,55	R\$ 377,11	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 188,55	R\$ 188,55	R\$ 377,11	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 55,08	R\$ 55,08	R\$ 110,16	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 133,47	R\$ 133,47	R\$ 266,95	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 452,91	R\$ 452,91	R\$ 905,81	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 452,91	R\$ 452,91	R\$ 905,81	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 411,82	R\$ 411,82	R\$ 823,64	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 41,09	R\$ 41,09	R\$ 82,17	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 152,30	R\$ 152,30	R\$ 304,61	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 152,30	R\$ 152,30	R\$ 304,61	
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 139,60	R\$ 139,60	R\$ 279,20	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 25,41	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 40.354,61	R\$ 40.354,61	R\$ 80.709,22	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	URSI BUTANTÃ			
SERVIÇO:	UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 17.423,21	R\$ 17.423,21	R\$ 34.846,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 11.751,38	R\$ 11.751,38	R\$ 23.502,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 11.253,10	R\$ 11.253,10	R\$ 22.506,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 498,29	R\$ 498,29	R\$ 996,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 960,86	R\$ 960,86	R\$ 1.921,72
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 960,86	R\$ 960,86	R\$ 1.921,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.482,93	R\$ 1.482,93	R\$ 2.965,85
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.482,93	R\$ 1.482,93	R\$ 2.965,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.057,62	R\$ 1.057,62	R\$ 2.115,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 1.057,62	R\$ 1.057,62	R\$ 2.115,25
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.418,48	R\$ 1.418,48	R\$ 2.836,97
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 265,52	R\$ 265,52	R\$ 531,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 777,47	R\$ 777,47	R\$ 1.554,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 304,46	R\$ 304,46	R\$ 608,92
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 71,03	R\$ 71,03	R\$ 142,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 751,94	R\$ 751,94	R\$ 1.503,88
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\$ 751,94	R\$ 751,94	R\$ 1.503,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 257,53	R\$ 257,53	R\$ 515,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 164,17	R\$ 164,17	R\$ 328,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 24,57	R\$ 24,57	R\$ 49,14
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 139,60	R\$ 139,60	R\$ 279,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 93,36	R\$ 93,36	R\$ 186,73
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\$ 93,36	R\$ 93,36	R\$ 186,73
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 91,44	R\$ 91,44	R\$ 182,88
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 91,44	R\$ 91,44	R\$ 182,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 91,44	R\$ 91,44	R\$ 182,88
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS			
03.02.02	JUROS			

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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	URSI BUTANTÃ			
SERVIÇO:	UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.436,24	R\$ 3.436,24	R\$ 6.872,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.420,18	R\$ 3.420,18	R\$ 6.840,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 355,69	R\$ 355,69	R\$ 711,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 72,59	R\$ 72,59	R\$ 145,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 177,29	R\$ 177,29	R\$ 354,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.055,86	R\$ 1.055,86	R\$ 2.111,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.181,76	R\$ 1.181,76	R\$ 2.363,52
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 547,71	R\$ 547,71	R\$ 1.095,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4,89	R\$ 4,89	R\$ 9,77
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24,39	R\$ 24,39	R\$ 48,77
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 32,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 32,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 253,48	R\$ 253,48	R\$ 506,97
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 253,48	R\$ 253,48	R\$ 506,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 129,80	R\$ 129,80	R\$ 259,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 123,69	R\$ 123,69	R\$ 247,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.481,40	R\$ 1.481,40	R\$ 2.962,81
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.481,40	R\$ 1.481,40	R\$ 2.962,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.162,65	R\$ 1.162,65	R\$ 2.325,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 318,75	R\$ 318,75	R\$ 637,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 196,91	R\$ 196,91	R\$ 393,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 196,91	R\$ 196,91	R\$ 393,81
09.01.01	ÁGUA	R\$ 74,55	R\$ 74,55	R\$ 149,09
09.01.02	ENERGIA	R\$ 79,78	R\$ 79,78	R\$ 159,56
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 48,86
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 18,15	R\$ 18,15	R\$ 36,30
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 23.140,22	R\$ 23.140,22	R\$ 46.280,44

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

**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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ				
SERVIÇO:	SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.754,29	R\$ 5.754,29	R\$ 11.508,58	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.907,89	R\$ 3.907,89	R\$ 7.815,77	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.612,61	R\$ 3.612,61	R\$ 7.225,21	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 295,28	R\$ 295,28	R\$ 590,56	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 325,66	R\$ 325,66	R\$ 651,31	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 325,66	R\$ 325,66	R\$ 651,31	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 502,60	R\$ 502,60	R\$ 1.005,20	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 502,60	R\$ 502,60	R\$ 1.005,20	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 351,71	R\$ 351,71	R\$ 703,42	
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\$ 351,71	R\$ 351,71	R\$ 703,42	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 431,96	R\$ 431,96	R\$ 863,93	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 208,50	R\$ 208,50	R\$ 417,01	
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\$ 181,37	R\$ 181,37	R\$ 362,74	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 42,09	R\$ 42,09	R\$ 84,18	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 234,47	R\$ 234,47	R\$ 468,95	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 234,47	R\$ 234,47	R\$ 468,95	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42,25	R\$ 42,25	R\$ 84,51	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 39,32	R\$ 39,32	R\$ 78,65	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 5,80	R\$ 5,80	R\$ 11,59	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 33,53	R\$ 33,53	R\$ 67,05	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2,93	R\$ 2,93	R\$ 5,86	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 2,93	R\$ 2,93	R\$ 5,86	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ			
SERVIÇO:	SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 861,71	R\$ 861,71	R\$ 1.723,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 857,70	R\$ 857,70	R\$ 1.715,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 58,07	R\$ 58,07	R\$ 116,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 21,78	R\$ 21,78	R\$ 43,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3,77	R\$ 3,77	R\$ 7,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 725,92	R\$ 725,92	R\$ 1.451,84
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 46,46	R\$ 46,46	R\$ 92,92
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 3,39
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 38,33	R\$ 38,33	R\$ 76,65
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 38,33	R\$ 38,33	R\$ 76,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 20,18	R\$ 20,18	R\$ 40,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 18,15	R\$ 18,15	R\$ 36,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 9,07	R\$ 9,07	R\$ 18,15
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9,07	R\$ 9,07	R\$ 18,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9,07	R\$ 9,07	R\$ 18,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 25,41
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 25,41
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 25,41
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 6.718,35	R\$ 6.718,35	R\$ 13.436,71

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA BORGES				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 36.756,17	R\$ 36.756,17	R\$ 73.512,34	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 24.633,11	R\$ 24.633,11	R\$ 49.266,22	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 23.475,21	R\$ 23.475,21	R\$ 46.950,42	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.157,90	R\$ 1.157,90	R\$ 2.315,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.026,29	R\$ 2.026,29	R\$ 4.052,58	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.026,29	R\$ 2.026,29	R\$ 4.052,58	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.095,36	R\$ 3.095,36	R\$ 6.190,73	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.095,36	R\$ 3.095,36	R\$ 6.190,73	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.216,98	R\$ 2.216,98	R\$ 4.433,96	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 2.216,98	R\$ 2.216,98	R\$ 4.433,96	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.207,24	R\$ 3.207,24	R\$ 6.414,49	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 697,51	R\$ 697,51	R\$ 1.395,02	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.666,06	R\$ 1.666,06	R\$ 3.332,12	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 685,85	R\$ 685,85	R\$ 1.371,71	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 157,82	R\$ 157,82	R\$ 315,64	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.577,18	R\$ 1.577,18	R\$ 3.154,37	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.577,18	R\$ 1.577,18	R\$ 3.154,37	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24,89	R\$ 24,89	R\$ 49,77	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 42,79	
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\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 5,56	
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\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 1,79	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 17,73	R\$ 17,73	R\$ 35,45	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 54,48	R\$ 54,48	R\$ 108,96	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 54,48	R\$ 54,48	R\$ 108,96	
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\$ 54,48	R\$ 54,48	R\$ 108,96	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS VILA BORGES				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jun/26	jun/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.916,77	R\$ 1.916,77	R\$ 1.916,77	3.833,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.916,77	R\$ 1.916,77	R\$ 1.916,77	3.833,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.026,50	R\$ 1.026,50	R\$ 1.026,50	2.053,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 621,99	R\$ 621,99	R\$ 621,99	1.243,99
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 268,27	R\$ 268,27	R\$ 268,27	536,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 443,44	R\$ 443,44	R\$ 443,44	886,88
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 443,44	R\$ 443,44	R\$ 443,44	886,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 443,44	R\$ 443,44	R\$ 443,44	886,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 874,32	R\$ 874,32	R\$ 874,32	1.748,63
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 874,32	R\$ 874,32	R\$ 874,32	1.748,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 109,59	R\$ 109,59	R\$ 109,59	219,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 764,73	R\$ 764,73	R\$ 764,73	1.529,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ 59,01	118,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ 59,01	118,01
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ 59,01	118,01
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
		R\$ 40.129,07	R\$ 40.129,07	R\$ 40.129,07	80.258,14

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 33.554,22	R\$ 33.554,22	R\$ 67.108,44	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 22.322,36	R\$ 22.322,36	R\$ 44.644,70	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.230,99	R\$ 21.230,99	R\$ 42.461,97	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.091,36	R\$ 1.091,36	R\$ 2.182,73	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.820,74	R\$ 1.820,74	R\$ 3.641,49	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.820,74	R\$ 1.820,74	R\$ 3.641,49	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.810,02	R\$ 2.810,02	R\$ 5.620,03	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.810,02	R\$ 2.810,02	R\$ 5.620,03	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.009,01	R\$ 2.009,01	R\$ 4.018,02	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 2.009,01	R\$ 2.009,01	R\$ 4.018,02	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.152,42	R\$ 3.152,42	R\$ 6.304,83	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 660,31	R\$ 660,31	R\$ 1.320,63	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.666,45	R\$ 1.666,45	R\$ 3.332,91	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 670,50	R\$ 670,50	R\$ 1.340,99	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 155,15	R\$ 155,15	R\$ 310,30	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.439,68	R\$ 1.439,68	R\$ 2.879,36	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.439,68	R\$ 1.439,68	R\$ 2.879,36	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 27,28	R\$ 27,28	R\$ 54,55	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 23,79	R\$ 23,79	R\$ 47,57	
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\$ 23,79	R\$ 23,79	R\$ 47,57	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.760,68	R\$ 1.760,68	R\$ 3.521,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.760,68	R\$ 1.760,68	R\$ 3.521,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 989,89	R\$ 989,89	R\$ 1.979,79
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 1.134,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 203,60	R\$ 203,60	R\$ 407,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 441,74	R\$ 441,74	R\$ 883,48
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 441,74	R\$ 441,74	R\$ 883,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 441,74	R\$ 441,74	R\$ 883,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 903,88	R\$ 903,88	R\$ 1.807,77
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 903,88	R\$ 903,88	R\$ 1.807,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 128,43	R\$ 128,43	R\$ 256,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 775,45	R\$ 775,45	R\$ 1.550,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ 118,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ 118,01
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ 118,01
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 36.746,80	R\$ 36.746,80	R\$ 73.493,60

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS CAXINGUI				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.199,43	R\$ 21.199,43	R\$ 42.398,86	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 14.271,60	R\$ 14.271,60	R\$ 28.542,99	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 13.468,77	R\$ 13.468,77	R\$ 26.937,54	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 802,73	R\$ 802,73	R\$ 1.605,46	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.166,09	R\$ 1.166,09	R\$ 2.332,18	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.166,09	R\$ 1.166,09	R\$ 2.332,18	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.799,66	R\$ 1.799,66	R\$ 3.599,32	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.799,66	R\$ 1.799,66	R\$ 3.599,32	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.284,43	R\$ 1.284,43	R\$ 2.568,87	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.284,43	R\$ 1.284,43	R\$ 2.568,87	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.762,44	R\$ 1.762,44	R\$ 3.524,89	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 597,39	R\$ 597,39	R\$ 1.194,78	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 551,47	R\$ 551,47	R\$ 1.102,94	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 498,01	R\$ 498,01	R\$ 996,01	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 115,58	R\$ 115,58	R\$ 231,15	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 915,30	R\$ 915,30	R\$ 1.830,61	
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\$ 915,30	R\$ 915,30	R\$ 1.830,61	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 31,60	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 12,31	R\$ 12,31	R\$ 24,62	
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\$ 12,31	R\$ 12,31	R\$ 24,62	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS CAXINGUI				
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.468,47	R\$ 1.468,47	R\$ 2.936,94	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.468,47	R\$ 1.468,47	R\$ 2.936,94	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 977,66	R\$ 977,66	R\$ 1.955,31	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 416,45	R\$ 416,45	R\$ 832,89	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 74,37	R\$ 74,37	R\$ 148,74	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 396,38	R\$ 396,38	R\$ 792,75	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 396,38	R\$ 396,38	R\$ 792,75	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 396,38	R\$ 396,38	R\$ 792,75	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 715,11	R\$ 715,11	R\$ 1.430,23	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 715,11	R\$ 715,11	R\$ 1.430,23	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 128,43	R\$ 128,43	R\$ 256,86	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 586,68	R\$ 586,68	R\$ 1.173,36	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 118,01	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 118,01	
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 118,01	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 23.854,20	R\$ 23.854,20	R\$ 47.708,40	

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ			
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA			
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 31.926,67	R\$ 31.926,67	R\$	63.853,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 20.900,34	R\$ 20.900,34	R\$	41.800,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 19.641,57	R\$ 19.641,57	R\$	39.283,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.258,77	R\$ 1.258,77	R\$	2.517,55
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.680,70	R\$ 1.680,70	R\$	3.361,40
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.680,70	R\$ 1.680,70	R\$	3.361,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.593,88	R\$ 2.593,88	R\$	5.187,76
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.593,88	R\$ 2.593,88	R\$	5.187,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.849,10	R\$ 1.849,10	R\$	3.698,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 1.849,10	R\$ 1.849,10	R\$	3.698,20
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.609,33	R\$ 3.609,33	R\$	7.218,67
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 587,89	R\$ 587,89	R\$	1.175,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.338,34	R\$ 2.338,34	R\$	4.676,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 551,83	R\$ 551,83	R\$	1.103,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 131,27	R\$ 131,27	R\$	262,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.293,32	R\$ 1.293,32	R\$	2.586,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.293,32	R\$ 1.293,32	R\$	2.586,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 104,37	R\$ 104,37	R\$	208,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$	21,25
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$	21,25
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 93,75	R\$ 93,75	R\$	187,50
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\$ 27,48	R\$ 27,48	R\$	54,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 66,27	R\$ 66,27	R\$	132,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	CS ESCOLA BUTANTÃ			
SERVIÇO:	CENTRO SAUDE ESCOLA			
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72,92	R\$ 72,92	R\$ 145,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 72,92	R\$ 72,92	R\$ 145,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 72,92	R\$ 72,92	R\$ 145,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 53,40	R\$ 53,40	R\$ 106,79
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 53,40	R\$ 53,40	R\$ 106,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 41,88	R\$ 41,88	R\$ 83,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ 23,03
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 257,05	R\$ 257,05	R\$ 514,10
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 257,05	R\$ 257,05	R\$ 514,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 257,05	R\$ 257,05	R\$ 514,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,84	R\$ 59,84	R\$ 119,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 59,84	R\$ 59,84	R\$ 119,68
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 59,84	R\$ 59,84	R\$ 119,68
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 32.474,26	R\$ 32.474,26	R\$ 64.948,52

**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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ				
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 22.009,63	R\$ 22.009,63	R\$ 44.019,25	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 14.927,04	R\$ 14.927,04	R\$ 29.854,09	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 14.330,20	R\$ 14.330,20	R\$ 28.660,40	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 596,85	R\$ 596,85	R\$ 1.193,69	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.219,67	R\$ 1.219,67	R\$ 2.439,35	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.219,67	R\$ 1.219,67	R\$ 2.439,35	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.882,36	R\$ 1.882,36	R\$ 3.764,73	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.882,36	R\$ 1.882,36	R\$ 3.764,73	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.343,43	R\$ 1.343,43	R\$ 2.686,87	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.343,43	R\$ 1.343,43	R\$ 2.686,87	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.679,82	R\$ 1.679,82	R\$ 3.359,64	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 494,08	R\$ 494,08	R\$ 988,15	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 599,26	R\$ 599,26	R\$ 1.198,52	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 476,09	R\$ 476,09	R\$ 952,18	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 110,39	R\$ 110,39	R\$ 220,78	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 957,29	R\$ 957,29	R\$ 1.914,58	
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\$ 957,29	R\$ 957,29	R\$ 1.914,58	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 583,54	R\$ 583,54	R\$ 1.167,08	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 583,54	R\$ 583,54	R\$ 1.167,08	
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\$ 46,55	R\$ 46,55	R\$ 93,10	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 51,83	R\$ 51,83	R\$ 103,66	
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\$ 485,16	R\$ 485,16	R\$ 970,32	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3,53	R\$ 3,53	R\$ 7,05	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 3,53	R\$ 3,53	R\$ 7,05	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 3,53	R\$ 3,53	R\$ 7,05	
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCEIRA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ			
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.010,06	R\$ 1.010,06	R\$ 2.020,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.010,06	R\$ 1.010,06	R\$ 2.020,13
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 937,75	R\$ 937,75	R\$ 1.875,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 48,86
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 47,88	R\$ 47,88	R\$ 95,77
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 243,99	R\$ 243,99	R\$ 487,97
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 243,99	R\$ 243,99	R\$ 487,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 132,62	R\$ 132,62	R\$ 265,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 111,37	R\$ 111,37	R\$ 222,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 191,24	R\$ 191,24	R\$ 382,48
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 191,24	R\$ 191,24	R\$ 382,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 191,24	R\$ 191,24	R\$ 382,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 27,74	R\$ 27,74	R\$ 55,49
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27,74	R\$ 27,74	R\$ 55,49
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 27,74	R\$ 27,74	R\$ 55,49
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.069,73	R\$ 24.069,73	R\$ 48.139,45

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA				
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA				
c	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.592,49	R\$ 9.592,49	R\$ 19.184,98	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 6.225,89	R\$ 6.225,89	R\$ 12.451,78	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 5.830,37	R\$ 5.830,37	R\$ 11.660,75	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 290,81	R\$ 290,81	R\$ 581,63	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 104,70	R\$ 104,70	R\$ 209,40	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 509,56	R\$ 509,56	R\$ 1.019,13	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 509,56	R\$ 509,56	R\$ 1.019,13	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 786,43	R\$ 786,43	R\$ 1.572,85	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 786,43	R\$ 786,43	R\$ 1.572,85	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,33	R\$ 560,33	R\$ 1.120,66	
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\$ 560,33	R\$ 560,33	R\$ 1.120,66	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.113,18	R\$ 1.113,18	R\$ 2.226,35	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 184,70	R\$ 184,70	R\$ 369,41	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 713,05	R\$ 713,05	R\$ 1.426,10	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 173,33	R\$ 173,33	R\$ 346,66	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 42,09	R\$ 42,09	R\$ 84,18	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 397,10	R\$ 397,10	R\$ 794,21	
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\$ 397,10	R\$ 397,10	R\$ 794,21	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 115,39	R\$ 115,39	R\$ 230,77	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 57,77	R\$ 57,77	R\$ 115,53	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 57,77	R\$ 57,77	R\$ 115,53	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 57,62	R\$ 57,62	R\$ 115,24	
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\$ 38,63	R\$ 38,63	R\$ 77,25	
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\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 37,99	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA			
c	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 569,89	R\$ 569,89	R\$ 1.139,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 569,89	R\$ 569,89	R\$ 1.139,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 21,76	R\$ 21,76	R\$ 43,53
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 548,13	R\$ 548,13	R\$ 1.096,25
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 27,26	R\$ 27,26	R\$ 54,51
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 27,26	R\$ 27,26	R\$ 54,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 17,45	R\$ 17,45	R\$ 34,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9,81	R\$ 9,81	R\$ 19,61
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 166,67	R\$ 166,67	R\$ 333,35
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 166,67	R\$ 166,67	R\$ 333,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 166,67	R\$ 166,67	R\$ 333,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 10.471,70	R\$ 10.471,70	R\$ 20.943,40

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			UBS MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:			EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.843,91	R\$ 1.843,91	R\$ 3.687,81	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.205,93	R\$ 1.205,93	R\$ 2.411,87	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.151,40	R\$ 1.151,40	R\$ 2.302,81	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 54,53	R\$ 54,53	R\$ 109,06	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 100,49	R\$ 100,49	R\$ 200,99	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 100,49	R\$ 100,49	R\$ 200,99	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 155,10	R\$ 155,10	R\$ 310,19	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 155,10	R\$ 155,10	R\$ 310,19	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,07	
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\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,07	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 201,49	R\$ 201,49	R\$ 402,99	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 16,05	R\$ 16,05	R\$ 32,10	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 91,58	R\$ 91,58	R\$ 183,17	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 32,39	R\$ 32,39	R\$ 64,78	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 61,47	R\$ 61,47	R\$ 122,95	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 72,36	R\$ 72,36	R\$ 144,71	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 72,36	R\$ 72,36	R\$ 144,71	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO			
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 1.843,91	R\$ 1.843,91	R\$ 3.687,81

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:			CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:			UBS RESERVA RAPOSO		
SERVIÇO:			SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 45.819,17	R\$ 45.819,17	R\$	91.638,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 30.044,13	R\$ 30.044,13	R\$	60.088,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 28.073,34	R\$ 28.073,34	R\$	56.146,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.970,79	R\$ 1.970,79	R\$	3.941,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA			R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.503,68	R\$ 2.503,68	R\$	5.007,35
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.503,68	R\$ 2.503,68	R\$	5.007,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.864,01	R\$ 3.864,01	R\$	7.728,02
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.864,01	R\$ 3.864,01	R\$	7.728,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.703,97	R\$ 2.703,97	R\$	5.407,94
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\$ 2.703,97	R\$ 2.703,97	R\$	5.407,94
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.900,73	R\$ 4.900,73	R\$	9.801,46
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.221,96	R\$ 1.221,96	R\$	2.443,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.437,87	R\$ 2.437,87	R\$	4.875,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.043,45	R\$ 1.043,45	R\$	2.086,90
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 197,44	R\$ 197,44	R\$	394,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.802,65	R\$ 1.802,65	R\$	3.605,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA			R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO			R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF			R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS			R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.802,65	R\$ 1.802,65	R\$	3.605,30
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 930,66	R\$ 930,66	R\$	1.861,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 427,23	R\$ 427,23	R\$	854,46
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 427,23	R\$ 427,23	R\$	854,46
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 503,44	R\$ 503,44	R\$	1.006,88
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 20,03	R\$ 20,03	R\$	40,06
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\$ 212,16	R\$ 212,16	R\$	424,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$	88,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 59,95	R\$ 59,95	R\$	119,90
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167,09	R\$ 167,09	R\$	334,18

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 283,57	R\$ 283,57	R\$ 567,15
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 283,57	R\$ 283,57	R\$ 567,15
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\$ 110,52	R\$ 110,52	R\$ 221,03
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 173,06	R\$ 173,06	R\$ 346,12
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS			
03.02.02	JUROS			
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.943,34	R\$ 8.943,34	R\$ 17.886,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.943,34	R\$ 8.943,34	R\$ 17.886,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 571,35	R\$ 571,35	R\$ 1.142,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 3.922,73	R\$ 3.922,73	R\$ 7.845,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 4.283,44	R\$ 4.283,44	R\$ 8.566,88
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 165,82	R\$ 165,82	R\$ 331,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.283,06	R\$ 1.283,06	R\$ 2.566,12
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.283,06	R\$ 1.283,06	R\$ 2.566,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 416,49	R\$ 416,49	R\$ 832,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 866,57	R\$ 866,57	R\$ 1.733,13
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 356,32	R\$ 356,32	R\$ 712,63
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 356,32	R\$ 356,32	R\$ 712,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 356,32	R\$ 356,32	R\$ 712,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.037,23	R\$ 1.037,23	R\$ 2.074,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.037,23	R\$ 1.037,23	R\$ 2.074,46
09.01.01	ÁGUA	R\$ 614,24	R\$ 614,24	R\$ 1.228,48
09.01.02	ENERGIA	R\$ 404,84	R\$ 404,84	R\$ 809,68
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 18,15	R\$ 18,15	R\$ 36,30
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

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: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 43.054,17	R\$ 43.054,17	R\$ 86.108,35	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 28.967,95	R\$ 28.967,95	R\$ 57.975,90	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 28.895,67	R\$ 28.895,67	R\$ 57.791,35	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 92,28	R\$ 92,28	R\$ 184,55	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.401,30	R\$ 2.401,30	R\$ 4.802,60	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.401,30	R\$ 2.401,30	R\$ 4.802,60	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.706,01	R\$ 3.706,01	R\$ 7.412,02	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.706,01	R\$ 3.706,01	R\$ 7.412,02	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.608,92	R\$ 2.608,92	R\$ 5.217,83	
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\$ 2.608,92	R\$ 2.608,92	R\$ 5.217,83	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.574,20	R\$ 3.574,20	R\$ 7.148,40	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 365,09	R\$ 365,09	R\$ 730,19	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.498,45	R\$ 2.498,45	R\$ 4.996,90	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 576,51	R\$ 576,51	R\$ 1.153,01	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 134,15	R\$ 134,15	R\$ 268,30	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.775,80	R\$ 1.775,80	R\$ 3.551,60	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.775,80	R\$ 1.775,80	R\$ 3.551,60	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.01	MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.02.02	JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.591,72	R\$ 2.591,72	R\$ 5.183,43	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.591,72	R\$ 2.591,72	R\$ 5.183,43	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.878,81	R\$ 1.878,81	R\$ 3.757,62	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 712,91	R\$ 712,91	R\$ 1.425,82	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.796,70	R\$ 1.796,70	R\$ 3.593,40	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.796,70	R\$ 1.796,70	R\$ 3.593,40	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.796,70	R\$ 1.796,70	R\$ 3.593,40	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 328,47	R\$ 328,47	R\$ 656,93	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 328,47	R\$ 328,47	R\$ 656,93	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 48,64	R\$ 48,64	R\$ 97,27	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 410,26	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 74,70	R\$ 74,70	R\$ 149,39	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 47.771,06	R\$ 47.771,06	R\$ 95.542,11	

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	Consolidado Geral			
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.652.813,94	R\$ 1.652.813,94	R\$ 3.305.627,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.105.811,90	R\$ 1.105.811,90	R\$ 2.211.623,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.018.851,04	R\$ 1.018.851,04	R\$ 2.037.702,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 60.443,68	R\$ 60.443,68	R\$ 120.887,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 25.709,66	R\$ 25.709,66	R\$ 51.419,33
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 807,52	R\$ 807,52	R\$ 1.615,05
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 89.646,51	R\$ 89.646,51	R\$ 179.293,02
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 89.646,51	R\$ 89.646,51	R\$ 179.293,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 138.228,19	R\$ 138.228,19	R\$ 276.456,39
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 138.228,19	R\$ 138.228,19	R\$ 276.456,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 98.795,31	R\$ 98.795,31	R\$ 197.590,62
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\$ 98.795,31	R\$ 98.795,31	R\$ 197.590,62
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 149.892,61	R\$ 149.892,61	R\$ 299.785,22
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 32.523,02	R\$ 32.523,02	R\$ 65.046,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 77.691,66	R\$ 77.691,66	R\$ 155.383,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 31.861,97	R\$ 31.861,97	R\$ 63.723,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.815,96	R\$ 7.815,96	R\$ 15.631,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 70.439,41	R\$ 70.439,41	R\$ 140.878,83
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\$ 70.439,41	R\$ 70.439,41	R\$ 140.878,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.174,02	R\$ 12.174,02	R\$ 24.348,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.837,74	R\$ 2.837,74	R\$ 5.675,49
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 476,35	R\$ 476,35	R\$ 952,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.361,39	R\$ 2.361,39	R\$ 4.722,78
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.336,28	R\$ 9.336,28	R\$ 18.672,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 324,36	R\$ 324,36	R\$ 648,73
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 124,77	R\$ 124,77	R\$ 249,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 174,06	R\$ 174,06	R\$ 348,13
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 4.157,99	R\$ 4.157,99	R\$ 8.315,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 802,83	R\$ 802,83	R\$ 1.605,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 84,64	R\$ 84,64	R\$ 169,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.667,61	R\$ 3.667,61	R\$ 7.335,23
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 34.318,09	R\$ 34.318,09	R\$ 68.636,18
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 34.318,09	R\$ 34.318,09	R\$ 68.636,18
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 12.619,85	R\$ 12.619,85	R\$ 25.239,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 12.337,47	R\$ 12.337,47	R\$ 24.674,93
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 3.605,73	R\$ 3.605,73	R\$ 7.211,47
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 5.358,49	R\$ 5.358,49	R\$ 10.716,98
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 396,55	R\$ 396,55	R\$ 793,10
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS			
03.02.02	JUROS			

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: JUNHO E JULHO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	Consolidado Geral				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	total	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 345.450,84	R\$ 345.450,84	R\$	690.901,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 210.329,76	R\$ 210.329,76	R\$	420.659,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 8.515,02	R\$ 8.515,02	R\$	17.030,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 2.009,45	R\$ 2.009,45	R\$	4.018,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.600,72	R\$ 10.600,72	R\$	21.201,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 60.163,61	R\$ 60.163,61	R\$	120.327,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 64.675,62	R\$ 64.675,62	R\$	129.351,23
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 6.320,32	R\$ 6.320,32	R\$	12.640,65
04.01.07	SND	R\$ 8.975,08	R\$ 8.975,08	R\$	17.950,15
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 28.465,65	R\$ 28.465,65	R\$	56.931,30
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 18.201,88	R\$ 18.201,88	R\$	36.403,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 179,19	R\$ 179,19	R\$	358,39
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.223,23	R\$ 2.223,23	R\$	4.446,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 339,39	R\$ 339,39	R\$	678,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 339,39	R\$ 339,39	R\$	678,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 134.781,69	R\$ 134.781,69	R\$	269.563,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 113.432,71	R\$ 113.432,71	R\$	226.865,42
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 21.348,98	R\$ 21.348,98	R\$	42.697,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 22.800,30	R\$ 22.800,30	R\$	45.600,60
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 22.800,30	R\$ 22.800,30	R\$	45.600,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 7.922,23	R\$ 7.922,23	R\$	15.844,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 14.878,07	R\$ 14.878,07	R\$	29.756,14
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 33.046,28	R\$ 33.046,28	R\$	66.092,55
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 33.046,28	R\$ 33.046,28	R\$	66.092,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 12.261,24	R\$ 12.261,24	R\$	24.522,47
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.243,36	R\$ 5.243,36	R\$	10.486,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.541,69	R\$ 15.541,69	R\$	31.083,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 28.477,37	R\$ 28.477,37	R\$	56.954,73
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 28.477,37	R\$ 28.477,37	R\$	56.954,73
09.01.01	ÁGUA	R\$ 17.598,82	R\$ 17.598,82	R\$	35.197,63
09.01.02	ENERGIA	R\$ 8.247,28	R\$ 8.247,28	R\$	16.494,56
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.998,37	R\$ 1.998,37	R\$	3.996,74
09.01.04	GÁS	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$	74,04
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 595,88	R\$ 595,88	R\$	1.191,76
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
		R\$ 2.129.080,83	R\$ 2.129.080,83	R\$	4.258.161,66

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1280-EEB4-ABFF-B06F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1280-EEB4-ABFF-B06F> ou vá até o site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1280-EEB4-ABFF-B06F



Hash do Documento

F9EB5B1CA9F6A517FFD87E4C6AD31CD397B147C425EFD48E1015381C9ED496E3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/06/2026 é(são) :

☒ João Ladislau Rosa - 003.***.***-18 em 16/06/2026 08:08 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

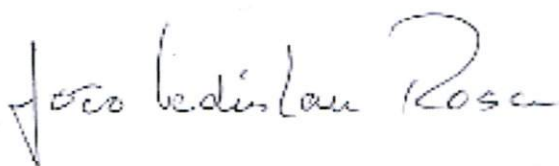
Client Timestamp Tue Jun 16 2026 08:09:20 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 186.204.39.208

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

61E8EF305C36756FA2AEBA049BAA360A2056FA735141E960FE506B0E53457735

