

**TERMO ADITIVO Nº 210/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2026/0075768-8

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 com a prestação de serviços terceirizados, para locação de impressoras na **RASTS Butantã**, durante o **mês agosto de 2026**, no Contrato de Gestão **R022/2016-SMS.G.**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Agosto de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 19.922,41 (Dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal



nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016–SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-

SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 12 de agosto de 2026 e publicado em DOC/SP 13/08/2026, pág. 102, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de CUSTEIO com a prestação de serviços terceirizados, para locação de impressoras na **RASTS Butantã**, durante o **mês Agosto de 2026**, no Contrato de Gestão **R022/2016-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o **mês de Agosto de 2026**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 19.922,41 (Dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos)**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nº 86868/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

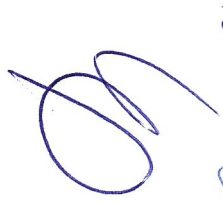
AGOSTO/26	TOTAL
R\$ 19.922,41	R\$ 19.922,41

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

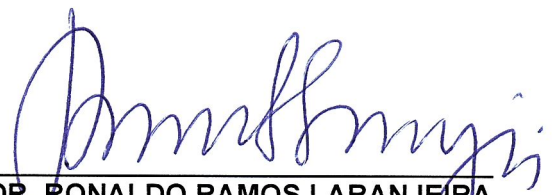
4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº **R022/2016 – SMS.G**, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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, 13 de agosto de 2026.

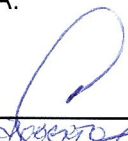


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

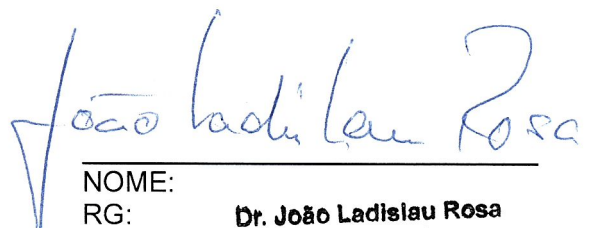


DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:



NOME: **Paulo Roberto Cerezo**
RG: **7.153.892-6**



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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA JARDIM PERI PERI		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	729,00	R\$ 729,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	729,00	R\$ 729,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	729,00	R\$ 729,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	580,56	R\$ 580,56
08.01	LOCAÇÃO	R\$	580,56	R\$ 580,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	580,56	R\$ 580,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	1.309,56	R\$ 1.309,56

Handwritten signature and initials.

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

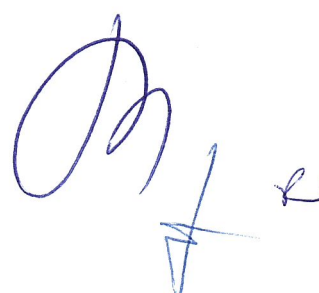
Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 911,25	R\$	911,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 911,25	R\$	911,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 911,25	R\$	911,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 725,70	R\$	725,70
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 725,70	R\$	725,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 725,70	R\$	725,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.636,95	R\$	1.636,95

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 ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

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: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.275,75	R\$	1.275,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.275,75	R\$	1.275,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.275,75	R\$	1.275,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 967,60	R\$	967,60
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 967,60	R\$	967,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 967,60	R\$	967,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 2.243,35	R\$	2.243,35



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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 729,00	R\$	729,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 729,00	R\$	729,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 729,00	R\$	729,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 580,56	R\$	580,56
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 580,56	R\$	580,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 580,56	R\$	580,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.309,56	R\$	1.309,56

Handwritten signature and initials

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS PAULO VI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.275,75	R\$	1.275,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.275,75	R\$	1.275,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.275,75	R\$	1.275,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.015,98	R\$	1.015,98
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.015,98	R\$	1.015,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.015,98	R\$	1.015,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 2.291,73	R\$	2.291,73

Handwritten signature and initials.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 486,00	R\$	486,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 486,00	R\$	486,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 486,00	R\$	486,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 387,04	R\$	387,04
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 387,04	R\$	387,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 387,04	R\$	387,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 873,04	R\$	873,04

Handwritten signature and initials.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 364,50	R\$	364,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 364,50	R\$	364,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 364,50	R\$	364,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 290,28	R\$	290,28
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 290,28	R\$	290,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 290,28	R\$	290,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 654,78	R\$	654,78

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

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: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO REMO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 789,75	R\$	789,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 789,75	R\$	789,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 789,75	R\$	789,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 628,94	R\$	628,94
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 628,94	R\$	628,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 628,94	R\$	628,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.418,69	R\$	1.418,69

[Handwritten signature]

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA DALVA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	850,50	R\$ 850,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	850,50	R\$ 850,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	850,50	R\$ 850,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	677,32	R\$ 677,32
08.01	LOCAÇÃO	R\$	677,32	R\$ 677,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	677,32	R\$ 677,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	1.527,82	R\$ 1.527,82

[Handwritten signature]

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.215,00	R\$	1.215,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.215,00	R\$	1.215,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.215,00	R\$	1.215,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 967,60	R\$	967,60
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 967,60	R\$	967,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 967,60	R\$	967,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 2.182,60	R\$	2.182,60

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 ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 425,25	R\$	425,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 425,25	R\$	425,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 425,25	R\$	425,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 338,66	R\$	338,66
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 338,66	R\$	338,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 338,66	R\$	338,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 763,91	R\$	763,91



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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		URSI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	425,25	R\$ 425,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	425,25	R\$ 425,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	425,25	R\$ 425,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	338,66	R\$ 338,66
08.01	LOCAÇÃO	R\$	338,66	R\$ 338,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	338,66	R\$ 338,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	763,91	R\$ 763,91

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

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 ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA BORGES		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 789,75	R\$	789,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 789,75	R\$	789,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 789,75	R\$	789,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 628,94	R\$	628,94
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 628,94	R\$	628,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 628,94	R\$	628,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.418,69	R\$	1.418,69

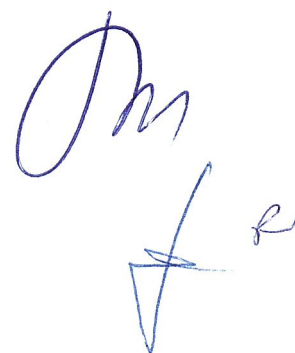
Handwritten signature and initials.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

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: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 850,50	R\$	850,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 850,50	R\$	850,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 850,50	R\$	850,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 677,32	R\$	677,32
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 677,32	R\$	677,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 677,32	R\$	677,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.527,82	R\$	1.527,82



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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACA9-A03D-F3BC-F139.

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: AGOSTO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.117,25	R\$	11.117,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 11.117,25	R\$	11.117,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 11.117,25	R\$	11.117,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 8.805,16	R\$	8.805,16
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.805,16	R\$	8.805,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.805,16	R\$	8.805,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 19.922,41	R\$	19.922,41



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/ACA9-A03D-F3BC-F139> 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: ACA9-A03D-F3BC-F139



Hash do Documento

CBAD80B740168ACB022A7D4F67C5ABCC86B0B9A016A7955C3F20BDE3E438AD24

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/08/2026 é(são) :

☒ João Ladislau Rosa - 003.***.***-18 em 08/08/2026 10:36 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

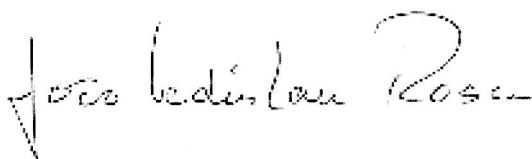
Client Timestamp Sat Aug 08 2026 10:36:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 186.204.39.208

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

DEAB8C199C2C971EFAE736B2A794CFC9035E9E8E9AE5FAA9AF063DA94A89A94D

