CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 213/2026-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**, para **Prorrogação do TA 210/2026**, com a prestação de serviços terceirizados, para locação de impressoras na **RASTS Butantã**, durante o **mês setembro de 2026**, no Contrato de Gestão **R022/2016-SMS.G**., desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**Setembro de 2026.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 19.922,41 (Dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 31 de agosto de 2026 e publicado em DOC/SP 01/09/2026, pág. 76 e 77, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO**, para **Prorrogação do TA 210/2026**, com a prestação de serviços terceirizados, para locação de impressoras na **RASTS Butantã**, durante o **mês setembro de 2026**, no Contrato de Gestão **R022/2016-SMS.G**., desde que haja a devida prestação de contas.

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 25/09/26 pg. 95

Departamento Jurídico CONFERIDO SPDM

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês **de Setembro 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 91918/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Setembro/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, 01 de setembro de 2026.

Regiane de Santana Piva
REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

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

TESTEMUNHA:

NOME: Paulo Ricardo Caetano
RG: 7.153.892-6

João Ladislau Rosa
NOME:
RG:

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

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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**

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA	

UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA	

UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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**

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°	R$ -	R$ -
01.02.01	13° 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 - 13°	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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**

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS / CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS SÃO REMO	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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**

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA DALVA	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°	R$ -	R$ -
01.02.01	13° 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 - 13°	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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**

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA SONIA	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	URSI BUTANTÃ
SERVIÇO:	UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		URSI BUTANTÃ	
SERVIÇO:		UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA BORGES	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	R$ -	R$ -
01.05.06	13° 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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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 E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: SETEMBRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/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**

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código E4C0-0905-08E5-FE85.

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/E4C0-0905-08E5-FE85 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: E4C0-0905-08E5-FE85

Hash do Documento

0F0F4666C3A5B0D00D61D436309B16F42A370B345FF3822CD296D39CD9D36BBE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/08/2026 é(são) :

☑ João Ladislau Rosa - 003.***.***-18 em 21/08/2026 11:45 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Aug 21 2026 11:45:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 200.219.243.150
Identificação: Autenticação de conta
Assinatura:

João Ladislau Rosa

Hash Evidências:

E0901272C188B4DF66E56F495B0B294C16EAF3510117CE207531D1D4E435B250

EM BRANCO