

**TERMO ADITIVO Nº 183/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0018636-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas a título de **CUSTEIO**, no período de 19 de fevereiro a 30 de junho de 2025 com a prestação de serviços terceirizados, para contratação de serviço de transporte biológico para as unidades da RASTS Butantã, três vezes ao dia, no Contrato de Gestão R022/2016, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 19 de fevereiro a 30 de junho de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 106.999,88 (cento e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 18 de março de 2025 e publicado em DOC/SP 19/03/2025, pág. 34, 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 a título de **CUSTEIO**, no período de **19 de fevereiro a 30 de junho de 2025** com a prestação de serviços terceirizados, para contratação de serviço de transporte biológico para as unidades da RASTS Butantã, três vezes ao dia, no Contrato de Gestão R022/2016, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **19 de fevereiro a 30 de junho de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 106.999,88 (cento e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)**, sendo o valor mensal estimado de R\$9.299,68 (nove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **fevereiro** de 2025, o valor mensal estimado de R\$24.425,05 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) para cobrir as despesas no período de **março** de 2025, o valor mensal estimado de R\$24.425,05 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) para cobrir as despesas no período de **abril** de 2025, o valor mensal estimado de R\$24.425,05 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) para cobrir as despesas no período de **maio** de 2025 e o valor mensal estimado de R\$24.425,05 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) para cobrir as despesas no período de **junho** de 2025, 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 40429/2025:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
R\$9.299,68	R\$24.425,05	R\$24.425,05	R\$24.425,05	R\$24.425,05	R\$106.999,88

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, 19 de março de 2025.

REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

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

TESTEMUNHA:

NOME: *Paulo Roberto Chetano*
RG: *7153892-6*

NOME:
RG:

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Butantã						
SERVIÇO:	Hemostasia e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO RECURSARIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PLS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFECÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROLARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Butantã					
SERVIÇO:		Hemostasia e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAIXAS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, DE GUARDA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADIQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Butantã					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA [Coord. Técnica Adm da OSS] e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCEIRA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Caxingui						
SERVIÇO:	Homografia e entrada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HÓRAS EXTRAS						
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ARREDO RESCISÓRIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025								
PARCERIA:		CQ R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS Casimiro						
SERVIÇO:		Homologação e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL	
02.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	CAIXAS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,38	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.250,78	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS: PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	
04.01.05	LIQUIDAZÃO PRECATORIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	ALUG	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,38	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.250,78	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-	-	-	-	
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECATORIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CIA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Cavingui					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	GEST. S.A. DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS						
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS B. Jorô					
UNIDADE:		UBS Boa Vista					
SERVIÇO:		Hemograma e entrada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNAÇÃO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS PERÍDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	QUOTA BÁSICA						
01.07.04	CONVÊNIO						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS PERÍDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.99	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CO R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Boa Vista					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.578,85	1.578,85	1.578,85	1.578,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIQUIDAZÃO PRECATORIAL - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	STO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.578,85	1.578,85	1.578,85	1.578,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECATORIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:	GC RQ/2/2016- Rede Assistencial na STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Box Vista						
SERVIÇO:	Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	TCAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESAFIOQUES JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CO R022/2016- Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	UBS Jd. Colombo
SERVIÇO:	Hemograma e rotina de coleta das Unidades da RASTS Butantã

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.16	OUTROS PAGAMENTOS DE PESSOAL PROPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS						
01.03.01	FERIAS						
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS						
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUNARIO						
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS						
01.06.01	FERIAS - FGTS						
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FERIAS - IRRF						
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFECICAO						
01.07.03	CESTA ALIMENTICA						
01.07.04	CONVÊNIO						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISAO - IRRF						
01.08.05	RESCISAO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.99	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						
02.02.05	CENECOS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Jd. Colombo					
SERVIÇO:		Homologação e entrada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,30	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA - FORTARIA - SEGURANCA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENCAO PRECUAL - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DIÚD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,30	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,70
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CELL - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS E RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECUAL E ADIQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CELL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADIQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022-2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS J11 Colombo					
SERVIÇO:		Hemograma e notação de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESALQUOTOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CIA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PARCERIA:		PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025					
UNIDADE:		CC R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
SERVIÇO:		UBS Jq D'Abreu					
		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.19	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13* SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS						
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - AÇONO PLURIANRIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13* SALARIO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFUEÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	IMBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CC R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Jd. D'Ávila					
SERVIÇO:		Hemograma e entrada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTIQUES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.678,85	1.678,85	1.678,85	1.678,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SIG	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.678,85	1.678,85	1.678,85	1.678,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentária por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS J1 D'Abreu					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08 02 01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08 02 02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09 01	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-	-
09 01 01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09 01 02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09 01 03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09 01 04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09 01 05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09 01 06	CONHEITOS	-	-	-	-	-	-
09 01 07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09 01 08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09 01 09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09 02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09 02 01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09 03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09 03 01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09 04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09 04 01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09 04 02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09 05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09 05 01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09 05 09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10 01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10 01 01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-
10 01 02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
10 01 03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10 01 04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11 01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11 01 01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11 01 02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12 01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12 01 01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12 01 02	BLOCQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12 01 03	DESBLOCQUEIOS ALICIANIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA [Coord. Técnica Adm da OSS] e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Jd. Jaqueline					
SERVIÇO:		Homologação e retirada de cota das Unidades da RAS1 S Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	*	*	*	*	*	*
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL TERCEIRIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	*	*	*	*	*	*
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	*	*	*	*	*	*
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ABOGO PECUINARIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTEMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	*	*	*	*	*	*
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓGETS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	*	*	*	*	*	*
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓGETS	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	*	*	*	*	*	*
01.06.01	FERIAS - FÓGETS	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	*	*	*	*	*	*
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	*	*	*	*	*	*
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FÓGETS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	*	*	*	*	*	*
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	*	*	*	*	*	*
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	*	*	*	*	*	*
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

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

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS J1 - Jaqueline					
SERVIÇO:		História clínica e retirada do coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS						
02.03.01	MULTAS						
02.03.02	JUROS						
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E PROTESES						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.02	MULTAS E JUROS						
03.02.01	MULTAS						
03.02.02	JUROS						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	OUTROS						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
04.04.01	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU						
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU						
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU						
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU						
04.04.05	INSS S/ RPA						
04.04.06	IRRF S/ RPA						
04.05	MULTAS E JUROS						
04.05.01	MULTAS						
04.05.02	JUROS						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO						
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
05.02.01	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL						
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.03	MULTAS E JUROS						
05.03.01	MULTAS						
05.03.02	JUROS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS						
06.02	MULTAS E JUROS						
06.02.01	MULTAS						
06.02.02	JUROS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS						
07.02	MULTAS E JUROS						
07.02.01	MULTAS						
07.02.02	JUROS						
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO						

ANEXO VII Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Jd. Jacuina					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
04.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E INDI- CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	DESAQUELHOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESAQUELHOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.239,76

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CG R029/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Malta Cardoso						
Serviço:	Hemograma e retirada do colete das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONGULADO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNARIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	INSS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESO TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TÍTULOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Marta Cardoso						
SERVIÇO:	Hortograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	COSTES MEDICINAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA E PORTARIA - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	GRUPO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADIQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		OC R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Maria Cardoso					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	DIAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO EM PRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:	CC R022 2016- Rede Assistencial do STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Real Parque						
SERVIÇO:	Hemocrama e retinada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALARIO LIQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE						
01.01.03	GRATIFICACAO						
01.01.04	CONSIGNACAO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO						
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13* SALARIO						
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS						
01.03.01	FERIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS						
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUNARIO						
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTEMENTO DE FERIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALARIO - IRRF						
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*						
01.05.01	13* SALARIO - FGTS						
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13* SALARIO - IRRF						
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS						
01.06.01	FERIAS - FGTS						
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FERIAS - IRRF						
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.07	BENEFICIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEICAO						
01.07.03	CESTA BASICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTACAO						
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISAO - IRRF						
01.08.05	RESCISAO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Real Parque					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASTOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTISES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,38	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INHO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,38	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022, 2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Real Parque					
SERVIÇO:		Hemograma e notação de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESALOCUJOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025						
UNIDADE:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Buzanta						
SERVIÇO:	UBS Rio Pequeno						
	Hemograma e retirada do coleta das Unidades da RASIS Buzanta						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INZALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PEQUENÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROLPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Rio Pequeno						
SERVIÇO:	Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECUAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTRO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECUAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CC R022/2014- Parte Assistencial do STS Barão					
UNIDADE		UBS Rio Pequeno					
SERVIÇO		Hemograma e refratado de células das Unidades da RASTS Barão					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.239,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS São Remo					
SERVIÇO:		Histograma e retratada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO RECONHECIMENTO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVÊNIO						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA - FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:		CC R023-2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS São Remo					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS						
02.03.01	MULTAS						
02.03.02	JUROS						
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENTERRAMENTO DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	GASTOS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E PROTESES						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.02	MULTAS E JUROS						
03.02.01	MULTAS						
03.02.02	JUROS						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANÇARIA						
04.01.07	ISPD						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ						
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA						
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ						
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ						
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ						
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ						
04.04.05	INSS S/ RPA						
04.04.06	ISS S/ RPA						
04.05	MULTAS E JUROS						
04.05.01	MULTAS						
04.05.02	JUROS						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO						
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL						
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.03	MULTAS E JUROS						
05.03.01	MULTAS						
05.03.02	JUROS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS						
06.02	MULTAS E JUROS						
06.02.01	MULTAS						
06.02.02	JUROS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS						
07.02	MULTAS E JUROS						
07.02.01	MULTAS						
07.02.02	JUROS						
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS						
08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R02/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS São Ramo					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RAS'S Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	ICMS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ONLINE	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,38	1.978,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.236,76

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da ODS) e Rateio Institucional da ODS



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA: CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE: UBS Vila Dalva
SERVIÇO: Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSA. BRIGADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICACAO	-	-	-	-	-	-
01.01.04	PONSONGADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS						
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIR	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS						
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEICAO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro 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							
PARCERIA:		PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025					
UNIDADE		CG R022/2016- Rede Assistencial do STS Butantã					
SERVIÇO		UBS Vila Dalva					
		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RA/STS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS						
02.03.01	MULTAS						
02.03.02	JUROS						
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	CAIXAS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTES E PROTESES						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.02	MULTAS E JUROS						
03.02.01	MULTAS						
03.02.02	JUROS						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.236,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILANCIA, PORTARIA, SEGURANÇA						
04.01.05	MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	STO						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.236,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA						
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU						
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU						
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU						
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU						
04.04.05	INSS S/ RPA						
04.04.06	ISS S/ RPA						
04.05	MULTAS E JUROS						
04.05.01	MULTAS						
04.05.02	JUROS						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO						
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL						
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.03	MULTAS E JUROS						
05.03.01	MULTAS						
05.03.02	JUROS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS						
06.02	MULTAS E JUROS						
06.02.01	MULTAS						
06.02.02	JUROS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS						
07.02	MULTAS E JUROS						
07.02.01	MULTAS						
07.02.02	JUROS						
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PARCERIA:		PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025					
UNIDADE:		CG R022/2016- Rede Assistencial na STS Butantã					
SERVIÇO:		UBS Vila Dalva					
Código		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RA/STS Butantã					
RUBRICAS DE DESPESAS		fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA [Coord. Técnica Adm da OSS] e Rateio Institucional da OSS

<

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PARCERIA:		PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025						
UNIDADE:		CG R022/016- Rede Assistencial da STS Butantã						
SERVIÇO:		UBS Vila Borges						
		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL	
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS							
02.03.02	JUROS							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS							
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS							
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL							
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
03.01.05	CASES MEDICINAIS							
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS							
03.02.02	JUROS							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA							
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA							
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							
04.01.06	LAVANDERIA							
04.01.07	SID							
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS							
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU							
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU							
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU							
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU							
04.04.05	INSS S/RPA							
04.04.06	ISS S/RPA							
04.05	MULTAS E JUROS							
04.05.01	MULTAS							
04.05.02	JUROS							
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES							
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO							
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL							
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
05.03	MULTAS E JUROS							
05.03.01	MULTAS							
05.03.02	JUROS							
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS							
06.01.01	REFORMAS							
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO							
06.01.03	CONSTRUÇÃO							
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS							
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA [Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS Vila Borges					
SERVIÇO:		Hemograma e entrada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

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



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

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial do STS Butantã						
UNIDADE:	CSE Butantã						
SERVIÇO:	Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALARIO LIQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICACAO						
01.01.04	CONGONNAGO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.09	PENSAO ALIMENT CIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01	13º SALARIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS						
01.03.01	FERIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS						
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUENARIO						
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTEMENTO DE FERIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALARIO - IRRF						
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						
01.05.01	13º SALARIO - FGTS						
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS						
01.06.01	FERIAS - FGTS						
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FERIAS - IRRF						
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFICIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEICAO						
01.07.03	CESTA BASICA						
01.07.04	CONVIVIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTACAO						
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISAO - IRRF						
01.08.05	RESCISAO - FGTS						
01.08.06	PROFESSORES TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROLARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		OSE Butantã					
SERVIÇO:		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / FORTALEÇA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIQUID. PREC. / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SUD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREC. E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		CSE Butantã					
SERVIÇO:		Homologação e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESAQUIELOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	Consolidado Geral						
SERVIÇO:	Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL DE CALIBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.07	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*						
01.02.01	13* SALARIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINARIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALARIO - IRRF						
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*						
01.05.01	13* SALARIO - FGTS						
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13* SALARIO - IRRF						
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BASICA						
01.07.04	CONVÊNIO						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
02.03	MULTAS E JUROS						
02.03.01	MULTAS						
02.03.02	JUROS						
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado							
  CIDADE DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
SAÚDE		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da SJS Butantã					
UNIDADE:		Consolidado Geral					
SERVIÇO:		Consolidado Geral					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.10	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTCIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		9.299,68	24.425,05	24.425,05	24.425,05	24.425,05	106.999,88

