

**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**

**PUBLICADO**  
em 17/04/25 - fg 37



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*  
REGIANE DE SANTANA PIVA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
OESTE

*Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira*  
DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:

*Paulo Roberto Castro*  
NOME: Paulo Roberto Castro  
RG: [REDACTED]

*Dr. João Ladislau Rosa*  
NOME: Dr. João Ladislau Rosa  
RG: [REDACTED]



A

f

3

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, site funcional, CTA (Coord, Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO		COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE	
PARCERIA:							
CG P022/2016 - Rodo Asessorial da STB Buzina							
UNIDADE: UBS Buzina							
SERVICO: Hemograma e retirada de coagulantes Unidades da RASTS Buzina							
PERIODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PLANO ORCAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVICO							
RUBRICAS DE DESPESAS							
Código	1	fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	TOTAL
<b>PERSONAL E REFLEXO</b>							
91.01	REMUNERACAO DE PESSOAL						
91.01.01	SALARIO LIQUIDO						
91.01.01.01	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
91.01.01.02	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.04	PENSAO ALIMENTICIA						
91.01.01.05	HORAS EXTRAS						
91.01.01.06	CONSIGNADO						
91.01.01.07	CONSIGNADO						
91.01.01.08	CONSIGNADO						
91.01.01.09	CONSIGNADO						
91.01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.11	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.12	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.13	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.14	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.15	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.16	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.17	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.18	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.19	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.20	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.21	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.22	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.23	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.24	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.25	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.26	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.27	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.28	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.29	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.30	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.31	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.32	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.33	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.34	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.35	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.36	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.37	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.38	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.39	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.40	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.41	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.42	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.43	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.44	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.45	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.46	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.47	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.48	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.49	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.50	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.51	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.52	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.53	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.54	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.55	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.56	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.57	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.58	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.59	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.60	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.61	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.62	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.63	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.64	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.65	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.66	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.67	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.68	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.69	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.70	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.71	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.72	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.73	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.74	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.75	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.76	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.77	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.78	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.79	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.80	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.81	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.82	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.83	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.84	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.85	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.86	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.87	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.88	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.89	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.90	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.91	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.92	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.93	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.94	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.95	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.96	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.97	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.98	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.99	ADICIONAL NOTURNO						
91.01.01.00	ADICIONAL NOTURNO						
91.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.05	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.06	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.07	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.08	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.09	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.10	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.11	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.12	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.13	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.14	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.15	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.16	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.17	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.18	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.19	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.20	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.21	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.22	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.23	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.24	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.25	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.26	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.27	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.28	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.29	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.30	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.31	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.32	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.33	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.34	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.35	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.36	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.37	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.38	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.39	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.40	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.41	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.42	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.43	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.44	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.45	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.46	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.47	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.48	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.49	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.50	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.51	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.52	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.53	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.54	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.55	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.56	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.57	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.58	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.59	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.60	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.61	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.62	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.63	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.64	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.65	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.66	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						
91.02.01.67	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*						

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,78
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	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>



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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Caxingui						
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCIA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
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	8.230,78
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

e

R

T

T

Handwritten signature

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 Caxingui						
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
<b>04.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PUBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTEINET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CG 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
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>						
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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>						
01.02.01	13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS</b>						
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	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIB	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFECICAO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
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:	CQ R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Boa Vista						
SERVIÇO:	Homograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>						
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>						
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>						
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.873,85</b>	<b>1.875,85</b>	<b>1.876,85</b>	<b>8.230,76</b>

e

*[Handwritten signatures and initials]*



Código	RUBRICA DE DESPESAS	MULHAS E JUROS					TOTAL
		fev/25	mar/25	abr/25	maiz5	jun/25	
02.03	MULHAS E JUROS						
02.03.01	MULHAS						
02.03.02	JUROS						
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMEIROS DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.05	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTES E PROTESES						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.08	ASSISTENCIAL						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.02	MULHAS E JUROS						
03.02.01	MULHAS						
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	
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	LIMPEZA PREVENÇÃO / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	3100						
04.01.08	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS						
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 - PI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RMA						
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
04.04.01	ISS S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ						
04.04.02	PSICOFARMACIA						
04.04.03	ISS S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ						
04.04.04	ISS S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ						
04.04.05	ISS S/ RPA						
04.04.06	ISS S/ RPA						
04.04.07	MULHAS E JUROS						
04.04.08	MULHAS						
04.04.09	JUROS						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E ADOQUAÇÕES						
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						
05.01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
05.01.07	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO						
05.01.08	ISS S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.01.09	ISS S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
05.02	MULHAS E JUROS						
05.02.01	MULHAS						
05.02.02	JUROS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	MANUTENÇÃO E ADOQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS						
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS						
06.02	MULHAS E JUROS						
06.02.01	MULHAS						
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	MULHAS E JUROS						
07.02.01	MULHAS						
07.02.02	JUROS						
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVENS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO						

13

03

0

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. Colombo						
SERVIÇO:	Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevr/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
08.01.08	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.06	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM RE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESALOCUÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

0



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. 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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	715,34	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	SND	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
09.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>						
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>						
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>						
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>



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 ST3 Butantã						
UNIDADE:	UBS Jd. Jaqueline						
SERVIÇO:	Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RAST 3 Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>						
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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>						
01.02.01	13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS</b>						
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ANONO PECUNARIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>						
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	PROCESSIONS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
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	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 ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CC R022/2016- Rese Assistencial Ita STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Jd. Jacqueline						
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
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS Malta Cardoso						
SERVIÇO:	Homograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HÓRAS EXTRAS						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO						
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>						
01.02.01	13* SALARIO						
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALARIO - IRRF						
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIB						
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>						
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						
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>						
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 FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFECÃO						
01.07.03	CESTA BASICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS						
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>						
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						
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						
02.01.01	SUPPLIMENTO DE INFORMATICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO						
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
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	GENÉROS ALIMENTICIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

CG R022/2016 - Rede Assistencial da S3 Butantã

UBS Maria Cardoso

Hospital e rede de cuidados de saúde da RAS15 Butantã

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MULHAS E JUROS					TOTAL
		fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	QUÍMICOS E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.32	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.32.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.32.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	INFORMÁTICA: CONSULTORIA, SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO, ARQUIVAMENTO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	LANÇAMENTO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	ALUGUELO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,78
04.01.11	SERVIÇOS GERAIS	-	-	-	-	-	-
04.01.12	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRECATORIOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
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 INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS-COFINS-CALL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTACÃO 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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature and initials*

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>PARCERIA:</b>		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
<b>UNIDADE:</b>		UBS Malta Cardoso					
<b>SERVIÇO:</b>		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>						
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>						
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA 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 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
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>						
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>						
01.02.01	13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>						
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
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	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>PARCERIA:</b> CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã							
<b>UNIDADE:</b> UBS Real Parque							
<b>SERVIÇO:</b> Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã							
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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 MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.37	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.38	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.29	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	715,36	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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DES BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.

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	
PARCERIA:		CC R022/2016 - Rede Assistencial da STS Buariki		UBS Rio Pequeno		Serviço: Programa e rede de coleta de colita das Unidades da RAS15 Buariki	
UNIDADE:		01.03.01		01.03.01		01.03.01	
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025		01.03.01		01.03.01		01.03.01	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		01.03.01		01.03.01		01.03.01	
RUBRICAS DE DESPESAS		01.03.01		01.03.01		01.03.01	
Código	1	fev/25	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	TOTAL
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL						
01.01.01	SALARIO LIQUIDO						
01.01.01.01	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.01.02	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.01.03	ADICIONAL NO TURNO						
01.01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO						
01.01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 1ª						
01.01.02.01	1ª SALARIO						
01.01.02.02	REMUERACAO DE PESSOAL - FERIAS						
01.01.02.02.01	FERIAS						
01.01.02.02.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS						
01.01.02.02.03	FERIAS - ABONO PERIURARIO						
01.01.02.02.04	FERIAS VENCIDAS PROLICUAS						
01.01.02.02.05	ADIANTEAMENTO DE FERIAS						
01.01.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.01.02.03.01	SALARIO - INSS RETIDO						
01.01.02.03.02	SALARIO - INSS PATRONAL						
01.01.02.03.03	SALARIO - INSS						
01.01.02.03.04	FGTS						
01.01.02.03.05	FGTS						
01.01.02.03.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01.01.02.03.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL						
01.01.02.03.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.01.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 1ª						
01.01.02.04.01	1ª SALARIO - FGTS						
01.01.02.04.02	1ª SALARIO - INSS RETIDO						
01.01.02.04.03	1ª SALARIO - INSS PATRONAL						
01.01.02.04.04	1ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS						
01.01.02.04.05	1ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS						
01.01.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS						
01.01.02.05.01	FERIAS - FGTS						
01.01.02.05.02	FERIAS - INSS RETIDO						
01.01.02.05.03	FERIAS - INSS						
01.01.02.05.04	FERIAS - INSS PATRONAL						
01.01.02.05.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.01.02.05.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.01.02.05.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01.01.07	DEBENEFICIOS						
01.01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.01.07.02	VALE MERCAO						
01.01.07.03	CESTA BASICA						
01.01.07.04	CONVENIOS						
01.01.07.05	VALE ALIMENTACAO						
01.01.07.99	OUTROS BENEFICIOS						
01.01.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.01.09.01	RECISO COM JUSTA CAUSA						
01.01.09.02	RECISO SEM JUSTA CAUSA						
01.01.09.03	RECISO - INSS RETIDO						
01.01.09.04	RECISO - INSS						
01.01.09.05	RECISO - FGTS						
01.01.09.06	PRECATORIOS TRABALHISTAS						
01.01.09.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.01.09.99	MULTAS E JUROS						
01.01.09.99.01	MULTAS						
01.01.09.99.02	MULTA FGTS RECISO SEM JUSTA CAUSA						
02.01	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.01.01	SUPLENTO DE INFORMACAO						
02.01.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS						
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR						
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

Handwritten mark at the bottom left of the page.

ANEXO VII - Plano Orcamentario 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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>						
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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	RFID	-	-	-	-	-	-
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	8.230,78
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
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, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



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	
PARCERIA:							
UNIDADE:							
SERVIÇO:							
PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
CG 0022/2016 - Rede Assistencial da STS Baurista							
UBS São Paulo							
Famograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Baurista							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	TOTAL
01 01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01 02	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL						
01 03	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 04	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 05	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 06	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 07	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 08	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 09	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 10	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 11	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 12	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 13	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 14	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 15	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 16	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 17	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 18	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 19	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 20	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 21	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 22	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 23	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 24	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 25	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 26	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 27	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 28	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 29	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 30	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 31	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 32	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 33	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 34	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 35	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 36	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 37	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 38	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 39	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 40	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 41	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 42	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 43	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 44	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 45	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 46	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 47	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 48	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 49	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 50	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 51	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 52	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 53	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 54	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 55	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 56	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 57	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 58	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 59	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 60	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 61	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 62	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 63	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 64	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 65	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 66	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 67	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 68	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 69	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 70	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 71	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 72	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 73	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 74	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 75	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 76	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 77	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 78	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 79	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 80	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 81	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 82	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 83	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 84	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 85	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 86	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 87	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 88	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 89	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 90	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 91	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 92	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 93	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 94	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 95	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 96	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 97	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 98	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
01 99	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª						
02 01	SUPLENTE DE INFORMÁTICA						
02 02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 04	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02 05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 15	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 17	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 18	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 21	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 22	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 27	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 28	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 29	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 30	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 31	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 32	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 33	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 37	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 38	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 39	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 41	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 42	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 44	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 45	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 46	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 47	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 48	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 49	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 51	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 52	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 53	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 54	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 55	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 57	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 58	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 59	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 60	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 62	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 63	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 64	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 65	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 66	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 67	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 68	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 69	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 70	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 71	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 72	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 73	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 75	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 76	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 77	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 78	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 79	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 81	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 82	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 83	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 84	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 85	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02 86	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						



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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>PARCERIA:</b>		CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã					
<b>UNIDADE:</b>		UBS São Remo					
<b>SERVIÇO:</b>		Hemograma e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
<b>08.02 MULTAS E JUROS</b>							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JURGS	-	-	-	-	-	-
<b>09 DESPESAS DIVERSAS</b>							
<b>09.01 UTILIDADE PUBLICA</b>							
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09.02 TAXAS E IMPOSTOS</b>							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03 DESPESAS BANCARIAS</b>							
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04 MULTAS E JUROS</b>							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JURGS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05 OUTRAS DESPESAS</b>							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10 EMPRÉSTIMOS</b>							
<b>10.01 EMPRÉSTIMOS</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>11 RESTITUIÇÕES</b>							
<b>11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12 INFORMATIVO</b>							
<b>12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da O55) e Rateio Institucional da O55



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: 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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>						
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 PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	715,36	1.878,85	1.878,85	1.878,85	1.878,85	8.230,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-
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, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: 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
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	-	-	-	-	-	-
09.02.31	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	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS 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	BLÓQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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 retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>						
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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRODUNTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>						
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS</b>						
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>						
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 BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
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	-	-	-	-	-	-



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

CO R022/2016 - Rede Assistencial da S15 Buzina

UBS Vila Borges

Serviço: Homograma e revisão de custos das Unidades RA1S15 Buzina

Código	RUBRICAS DE DESPESAS						TOTAL
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	
02.03.01							
02.03.02							
02.03							
02.03.01							
02.03.02							
02.03.03							
02.03.04							
02.03.05							
02.03.06							
02.03.07							
02.03.08							
02.03.09							
02.03.10							
02.03.11							
02.03.12							
02.03.13							
02.03.14							
02.03.15							
02.03.16							
02.03.17							
02.03.18							
02.03.19							
02.03.20							
02.03.21							
02.03.22							
02.03.23							
02.03.24							
02.03.25							
02.03.26							
02.03.27							
02.03.28							
02.03.29							
02.03.30							
02.03.31							
02.03.32							
02.03.33							
02.03.34							
02.03.35							
02.03.36							
02.03.37							
02.03.38							
02.03.39							
02.03.40							
02.03.41							
02.03.42							
02.03.43							
02.03.44							
02.03.45							
02.03.46							
02.03.47							
02.03.48							
02.03.49							
02.03.50							
02.03.51							
02.03.52							
02.03.53							
02.03.54							
02.03.55							
02.03.56							
02.03.57							
02.03.58							
02.03.59							
02.03.60							
02.03.61							
02.03.62							
02.03.63							
02.03.64							
02.03.65							
02.03.66							
02.03.67							
02.03.68							
02.03.69							
02.03.70							
02.03.71							
02.03.72							
02.03.73							
02.03.74							
02.03.75							
02.03.76							
02.03.77							
02.03.78							
02.03.79							
02.03.80							
02.03.81							
02.03.82							
02.03.83							
02.03.84							
02.03.85							
02.03.86							
02.03.87							
02.03.88							
02.03.89							
02.03.90							
02.03.91							
02.03.92							
02.03.93							
02.03.94							
02.03.95							
02.03.96							
02.03.97							
02.03.98							
02.03.99							
02.04.00							
02.04.01							
02.04.02							
02.04.03							
02.04.04							
02.04.05							
02.04.06							
02.04.07							
02.04.08							
02.04.09							
02.04.10							
02.04.11							
02.04.12							
02.04.13							
02.04.14							
02.04.15							
02.04.16							
02.04.17							
02.04.18							
02.04.19							
02.04.20							
02.04.21							
02.04.22							
02.04.23							
02.04.24							
02.04.25							
02.04.26							
02.04.27							
02.04.28							
02.04.29							
02.04.30							
02.04.31							
02.04.32							
02.04.33							
02.04.34							
02.04.35							
02.04.36							
02.04.37							
02.04.38							
02.04.39							
02.04.40							
02.04.41							
02.04.42							
02.04.43							
02.04.44							
02.04.45							
02.04.46							
02.04.47							
02.04.48							
02.04.49							
02.04.50							
02.04.51							
02.04.52							
02.04.53							
02.04.54							
02.04.55							
02.04.56							
02.04.57							
02.04.58							
02.04.59							
02.04.60							
02.04.61							
02.04.62							
02.04.63							
02.04.64							
02.04.65							
02.04.66							
02.04.67							
02.04.68							
02.04.69							
02.04.70							
02.04.71							
02.04.72							
02.04.73							
02.04.74							
02.04.75							
02.04.76							
02.04.77							
02.04.78							
02.04.79							
02.04.80							
02.04.81							
02.04.82							
02.04.83							
02.04.84							
02.04.85							
02.04.86							
02.04.87							
02.04.88							
02.04.89							
02.04.90							
02.04.91							
02.04.92							
02.04.93							
02.04.94							
02.04.95							
02.04.96							
02.04.97							
02.04.98							
02.04.99							
02.05.00							
02.05.01							
02.05.02							
02.05.03							
02.05.04							
02.05.05							
02.05.06							
02.05.07							

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 Vila Borges					
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 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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

*[Handwritten signature and initials]*

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:		Hemogramã e retirada de coleta das Unidades da RASTS Butantã					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>						
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 PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO						
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>						
01.02.01	13ª SALÁRIO						
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.03.04	FÉRIAS VENDIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
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						
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>						
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>						
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						
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.25	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>						
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						
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
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						
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
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						

*[Handwritten signatures and initials]*



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

CG R020/2016 - Rede Assistencial da STB Buzina

CSE Buzina

Programa e retirada de coleta das Unidades da RA-STS Buzina

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MULHAS E JUROS					TOTAL
		fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	
02.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
02.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
02.01.05	GASES MÉDICAS						
02.01.06	ÓRTESIS E PRÓTESES						
02.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
02.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
02.02	MULHAS E JUROS						
02.02.01	MULHAS						
02.02.02	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 CONSULTIVA						
04.01.02	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
04.01.04	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.06	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.07	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.21	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.23	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.24	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.25	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.26	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.28	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.31	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.32	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.35	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.36	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.38	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.41	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.42	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.43	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.44	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.45	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.46	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.47	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.49	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.51	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.52	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.53	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.54	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.55	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.56	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.57	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.58	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.59	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.60	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.61	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.63	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.64	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.66	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.67	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.68	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.72	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.73	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.74	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.75	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.76	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.78	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.79	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.81	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.82	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.84	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.85	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.86	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.87	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.88	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.89	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.90	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.91	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.93	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.95	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.97	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.98	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.01.99	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
04.02	MULHAS E JUROS						
04.02.01	MULHAS						
04.02.02	JUROS						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.03	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.05	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.07	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.08	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.09	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.22	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.23	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.31	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.34	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.37	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.39	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.41	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.43	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.46	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.47	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.49	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.51	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.52	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.53	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.54	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.55	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.56	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.57	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.58	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.59	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO						
05.01.60							

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016- Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	CSE Butantã						
SERVIÇO:	Hemogramã 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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>715,36</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>1.878,85</b>	<b>8.230,76</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2025

CG R022/2016 - Rede Assistencial da S1S Bunitã

Consolidado Geral

Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PERÍODO					TOTAL
		fev/25	mar/25	abr/25	maj/25	jun/25	
1	PESSAL E REFLEXO						
0101	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
010101	SALARIO LIQUIDO						
01010101	ADICIONAL INDETERMINADO						
01010102	GRATIFICACAO						
01010103	CONSIGNACAO						
01010104	HORAS EXTRAS						
01010105	PENSAO ALIMENTICIA						
01010106	ADICIONAL NOTURNO						
01010107	ADICIONAL PENCUISSIDADE						
01010108	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO						
01010109	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS						
01010101	FERIAS						
01010102	ADICIONAL 13 FERIAS						
01010103	FERIAS - ABONO PECULIAR						
01010104	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01010105	ADMINISTRACAO DE FERIAS						
01010106	ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01010107	SALARIO - INSS PATRONAL						
01010108	SALARIO - IRRF						
01010109	SALARIO - INSS PATRONAL						
01010110	FMS						
01010111	FMS						
01010112	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
01010113	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL						
01010114	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01010115	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13						
01010116	13 SALARIO - FOLTS						
01010117	13 SALARIO - INSS RETIDO						
01010118	13 SALARIO - IRRF						
01010119	13 SALARIO - INSS PATRONAL						
01010120	13 SALARIO - OUTROS DESCONTOS						
01010121	13 SALARIO - OUTROS DESCONTOS E CONTRIBUICOES						
01010122	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS						
01010123	FERIAS - FOLTS						
01010124	FERIAS - INSS RETIDO						
01010125	FERIAS - IRRF						
01010126	FERIAS - INSS PATRONAL						
01010127	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01010128	FERIAS - OUTROS DESCONTOS						
01010129	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01010130	ENCARGOS E CONTRIBUICOES						
01010131	VALE TRANSPORTE						
01010132	VALE REFEICAO						
01010133	CESTA BANCARIA						
01010134	CONVENIOS						
01010135	VALE ALIMENTACAO						
01010136	OUTROS BENEFICIOS						
01010137	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01010138	RESPOSTA SEM JUSTA CAUSA						
01010139	RESPOSTA COM JUSTA CAUSA						
01010140	RESPOSTA - INSS RETIDO						
01010141	RESPOSTA - IRRF						
01010142	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010143	RESPOSTA - OUTROS DESCONTOS						
01010144	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010145	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010146	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010147	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010148	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010149	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010150	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010151	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010152	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010153	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010154	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010155	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010156	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010157	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010158	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010159	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010160	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010161	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010162	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010163	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010164	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010165	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010166	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010167	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010168	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010169	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010170	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010171	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010172	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010173	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010174	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010175	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010176	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010177	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010178	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010179	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010180	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010181	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010182	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010183	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010184	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010185	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010186	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010187	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010188	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010189	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010190	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010191	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010192	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010193	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010194	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010195	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010196	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010197	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010198	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010199	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
01010200	RESPOSTA - INSS PATRONAL						
02	MATERIAL DE CONSUMO						
0201	MATERIAL DE CONSUMO						
020101	SUPLENTO DE INFORMATICA						
020102	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020103	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020104	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020105	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020106	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020107	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020109	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020110	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020111	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020112	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020113	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020114	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020115	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020116	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020117	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020118	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020119	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020120	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020121	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020122	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020123	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020124	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020125	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020126	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020127	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020128	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020129	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020130	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020131	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020132	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020133	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020134	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020135	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020136	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020137	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020138	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020139	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020140	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020141	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020142	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020143	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020144	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020145	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020146	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020147	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020148	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020149	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020150	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020151	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020152	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020153	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020154	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020155	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020156	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020157	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020158	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020159	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020160	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020161	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020162	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020163	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020164	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020165	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020166	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020167	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020168	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020169	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020170	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020171	MATERIAL DE ESCRITORIO						
020172	MATERIAL DE ESCRITORIO						



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
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.239,68</b>	<b>24.425,05</b>	<b>24.425,05</b>	<b>24.425,05</b>	<b>24.425,05</b>	<b>106.999,88</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*