

**TERMO ADITIVO Nº 189/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0089091-2

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**, para aquisição de materiais de consumo, nos SRTs I e II Butantã (**Fonte 03 – Recursos Estaduais**), conforme listagem anexada em doc. SEI nº 143642475 do processo SEI nº 6018.2025/0089091-2, no mês de **OUTUBRO de 2025**, do Contrato de Gestão R022/2016, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: outubro de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 68.742,75 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.03.1.621.0730.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 09 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 10/10/2025, pág. 56, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, para cobrir as despesas a título de **CUSTEIO**, para aquisição de materiais de consumo, nos SRTs I e II Butantã (**Fonte 03 – Recursos Estaduais**), conforme listagem anexada em doc. SEI nº 143642475 do processo SEI nº 6018.2025/0089091-2, no mês de **outubro de 2025**, do Contrato de Gestão R022/2016, desde que haja a devida prestação de contas.



PUBLICADO
23/10/25 - 09.76



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês de **outubro de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 68.742,75 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nº 127824/2025:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO / 2025

R\$ 68.742,75

2.3 Conforme estabelecido no inciso II do Art. 5º da Portaria nº 03/2025-SMS.G, fica ressalvado o direito à futura majoração dos recursos, caso seja solicitada pela **CONTRATADA**, para fazer frente a aumento dos custos da parceria, como, por exemplo, aumento de custos em razão da homologação de novos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo VII – Plano Orçamentário.

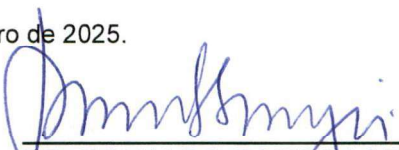
CLÁUSULA QUARTA

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

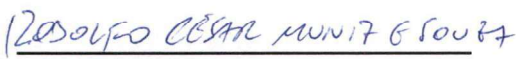
4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

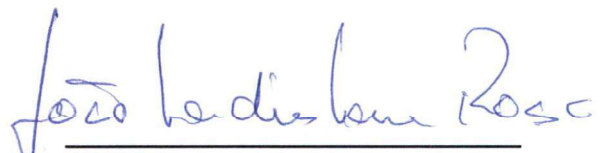
São Paulo, 13 de outubro de 2025.


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE



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

TESTEMUNHA:


NOME: _____
RG: _____


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



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: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO		
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ou/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	R\$
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	R\$
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	R\$
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	R\$
01.03.01	FÉRIAS	R\$	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	R\$
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	-
01.04.05	PIS	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	R\$
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	R\$
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	R\$
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	R\$
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	R\$
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	R\$
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	R\$
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	R\$
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	R\$
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-
		34.436,13	34.436,13

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: OUTUBRO/2025

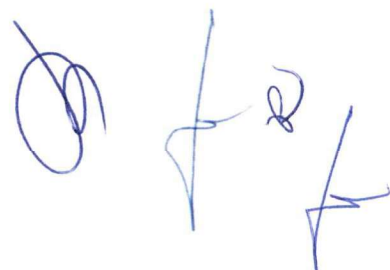
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO		
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
		R\$ 34.436,13	R\$ 34.436,13

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da O55) e Roteiro 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: OUTUBRO/2025	
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da S15 Bularia
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO
Código	RUBRICAS DE DESPESAS
1	PESSAL E REFLEXO
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
01.01.01	SALARIO LIQUIDO
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE
01.01.03	GRATIFICAO FIXA
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª
01.02.01	13ª SALARIO
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS
01.03.01	FERIAS
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO
01.04.02	SALARIO - IRRF
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL
01.04.04	FGTS
01.04.05	FGTS
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª
01.05.01	13ª SALARIO - FGTS
01.05.02	13ª SALARIO - INSS RETIDO
01.05.03	13ª SALARIO - IRRF
01.05.04	13ª SALARIO - INSS PATRONAL
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO
01.05.06	13ª SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS
01.06.01	FERIAS - FGTS
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO
01.06.03	FERIAS - IRRF
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS
01.07	BENEFICIOS
01.07.01	VALE-TRANSPORTE
01.07.02	VALE-REFEICAO
01.07.03	CESTA BASICA
01.07.04	CONVENIOS
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO
01.08.04	RESCISAO - IRRF
01.08.05	RESCISAO - FGTS
01.08.07	RESCISAO INDIRETA
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
2	MATERIAL DE CONSUMO
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO
03.01.01	DRUGAS 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	CRTESES E PROTETES
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL
TOTAL	04.306,62

5

Plano Orçamentário de Custeio - SRT 1 e II - Outubro/2025 - Página 3 de 6


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: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA		
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
		R\$ 34.306,62	R\$ 34.306,62



Código	RUBRICAS DE DESPESAS	04/25	TOTAL
1	PESSOA E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALARIO	-	-
01.03.01	FERIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13º SALARIO	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FERIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEICAO	-	-
01.07.03	GESTA BASICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68.742,75	68.742,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	68.742,75	68.742,75
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.742,75	68.742,75
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTETES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

7

Plano Orçamentário de Custeio - SRT | e II - Outubro/2025 - Pagina 5 de 6

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 - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	R\$
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	R\$
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	R\$
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	R\$
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	R\$
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	R\$
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	R\$
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	R\$
04.01.07	SND	R\$	R\$
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	R\$
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	R\$
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	R\$
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	R\$
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	R\$
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	R\$
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	R\$
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	R\$
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	R\$
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	R\$
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	R\$
5	MANUTENÇÃO	R\$	R\$
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	R\$
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	R\$
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	R\$
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	R\$
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	R\$
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	R\$
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	R\$
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	R\$	R\$
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	R\$
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	R\$
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	R\$
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	R\$
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	R\$
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	R\$
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	R\$
08	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	R\$
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$	R\$
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	R\$
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	R\$
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	R\$
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	R\$	R\$
09.01.02	ENERGIA	R\$	R\$
09.01.03	TELEFONIA	R\$	R\$
09.01.04	GÁS	R\$	R\$
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	R\$
09.01.06	CORREIOS	R\$	R\$
09.01.07	INTERNET	R\$	R\$
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	R\$
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	R\$
09.05.02	SEGURO	R\$	R\$
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	R\$
		R\$ 68.742,75	R\$ 68.742,75