

**TERMO ADITIVO Nº 196/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146987-0

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 com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **mês Janeiro de 2026**, conforme Portaria **611/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: janeiro de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.2.600.1168.1

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 30 de dezembro de 2025 e publicado em DOC/SP 02/01/2026, pág. 44, 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 com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais



PUBLICADO
DOM 13/02/26
PGs. 98/99



de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de janeiro de 2026, conforme Portarias 611 /2025-SMS.G, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês de janeiro de 2026, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte seis mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete 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 Notas de Empenho: 2594, 2599, 2609, 2624 e 2631/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO/26
R\$ 29.226.655,37

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 Substituem-se os conteúdos dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R022/2016-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;

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.

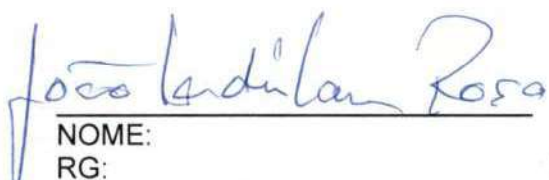
São Paulo, 02 de janeiro de 2026.


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE


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

TESTEMUNHA:


NOME: Paulo Roberto Caetano
RG: [REDACTED]


NOME:
RG:

Dr. João Ladislau Rosa
RG: [REDACTED]




ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	CAPS UJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ		
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82
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\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 350,00	R\$ 350,00
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\$ 686,00	R\$ 686,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.595,51	R\$ 1.595,51
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\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82
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\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 397,48	R\$ 397,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 397,48	R\$ 397,48
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 397,48	R\$ 397,48
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\$ 344.838,50	R\$ 344.838,50

[Handwritten signature]
R


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA		
c	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	137.428,22	R\$ 137.428,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	89.196,10	R\$ 89.196,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	83.529,70	R\$ 83.529,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.166,40	R\$ 4.166,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.266,86	R\$ 11.266,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$	11.266,86	R\$ 11.266,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.027,65	R\$ 8.027,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	8.027,65	R\$ 8.027,65
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	15.948,09	R\$ 15.948,09
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.646,19	R\$ 2.646,19
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.215,62	R\$ 10.215,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.483,24	R\$ 2.483,24
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	803,04	R\$ 803,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.689,17	R\$ 5.689,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.689,17	R\$ 5.689,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.653,11	R\$ 1,653,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	825,52	R\$ 825,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	563,39	R\$ 563,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	272,13	R\$ 272,13
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA	
c	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61
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\$ 311,81	R\$ 311,81
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\$ 7.852,80	R\$ 7.852,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$ 390,50
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$ 390,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 290,00	R\$ 290,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 140,50	R\$ 140,50
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\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88
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\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88
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\$ 150.024,32	R\$ 150.024,32

Este documento foi aprovado eletronicamente por todos os membros da Comissão de Planejamento Orçamentário e Financeiro da Prefeitura Municipal de São Paulo em 20/01/2026. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.transparencia.municispa.gov.br>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	616.821,97	R\$ 616.821,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	416.300,12	R\$ 416.300,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	413.978,12	R\$ 413.978,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	1.322,00	R\$ 1.322,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	34.402,61	R\$ 34.402,61
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	34.402,61	R\$ 34.402,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	53.094,69	R\$ 53.094,69
01.03.01	FÉRIAS	R\$	53.094,69	R\$ 53.094,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	37.377,01	R\$ 37.377,01
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	37.377,01	R\$ 37.377,01
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	51.206,27	R\$ 51.206,27
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	5.230,56	R\$ 5.230,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	35.794,41	R\$ 35.794,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	8.259,40	R\$ 8.259,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.921,90	R\$ 1.921,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.441,27	R\$ 25.441,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.441,27	R\$ 25.441,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	-	R\$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37.130,62	R\$	37.130,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 37.130,62	R\$	37.130,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$ -	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 26.917,03	R\$	26.917,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.213,59	R\$	10.213,59
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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 INFORMATICA	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\$ 25.740,70	R\$	25.740,70
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 25.740,70	R\$	25.740,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 25.740,70	R\$	25.740,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.705,81	R\$	4.705,81
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 4.705,81	R\$	4.705,81
09.01.01	ÁGUA	R\$ 696,80	R\$	696,80
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.938,85	R\$	2.938,85
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.070,16	R\$	1.070,16
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\$ 684.399,10	R\$	684.399,10




e
r

Não são permitidas cópias, reprodução ou distribuição sem a autorização expressa da Prefeitura Municipal de São Paulo. Para mais informações, consulte o site www.transparencia.sp.gov.br ou o telefone (11) 3364-1111.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rode Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		Consolidado Geral			
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	22.729.509,03	R\$	22.729.509,03
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	15.216.211,32	R\$	15.216.211,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	14.020.927,08	R\$	14.020.927,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	824.969,23	R\$	824.969,23
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	358.745,89	R\$	358.745,89
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	11.589,11	R\$	11.589,11
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	1.231.425,61	R\$	1.231.425,61
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	1.231.425,61	R\$	1.231.425,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.900.500,17	R\$	1.900.500,17
01.03.01	FÉRIAS	R\$	1.900.500,17	R\$	1.900.500,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.359.032,65	R\$	1.359.032,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	1.359.032,65	R\$	1.359.032,65
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	2.050.780,57	R\$	2.050.780,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	443.642,20	R\$	443.642,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	1.064.384,84	R\$	1.064.384,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	435.126,01	R\$	435.126,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	107.807,52	R\$	107.807,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	971.578,70	R\$	971.578,70
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	971.578,70	R\$	971.578,70
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	160.026,35	R\$	160.026,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	34.534,62	R\$	34.534,62
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	6.824,57	R\$	6.824,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	27.710,05	R\$	27.710,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	125.491,73	R\$	125.491,73
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	4.360,04	R\$	4.360,04
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	1.787,52	R\$	1.787,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.493,75	R\$	2.493,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	55.831,08	R\$	55.831,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	10.808,56	R\$	10.808,56
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	50.150,79	R\$	50.150,79
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	483.136,58	R\$	483.136,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	483.136,58	R\$	483.136,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	180.800,14	R\$	180.800,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	176.754,53	R\$	176.754,53
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	47.194,14	R\$	47.194,14
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	75.185,91	R\$	75.185,91
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	3.201,86	R\$	3.201,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.684.250,85	R\$ 4.684.250,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.853.611,29	R\$ 2.853.611,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 121.991,87	R\$ 121.991,87
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 28.786,61	R\$ 28.786,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 140.627,45	R\$ 140.627,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 805.743,20	R\$ 805.743,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 865.217,45	R\$ 865.217,45
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 90.549,05	R\$ 90.549,05
04.01.07	SND	R\$ 128.582,77	R\$ 128.582,77
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 387.017,34	R\$ 387.017,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 260.771,93	R\$ 260.771,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 2.567,23	R\$ 2.567,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 21.754,57	R\$ 21.754,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 1.825.777,18	R\$ 1.825.777,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.519.917,86	R\$ 1.519.917,86
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 107.532,02	R\$ 107.532,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 200.737,86	R\$ 200.737,86
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\$ 468.337,53	R\$ 468.337,53
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 468.337,53	R\$ 468.337,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 175.662,40	R\$ 175.662,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 75.119,71	R\$ 75.119,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 217.555,42	R\$ 217.555,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15
09.01.01	ÁGUA	R\$ 243.332,06	R\$ 243.332,06
09.01.02	ENERGIA	R\$ 112.355,85	R\$ 112.355,85
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 28.369,93	R\$ 28.369,93
09.01.04	GÁS	R\$ 530,40	R\$ 530,40
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\$ 8.536,93	R\$ 8.536,93
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\$ 29.226.655,37	R\$ 29.226.655,37






PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DC2F-6A43-84EB-778E> ou vá até o site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DC2F-6A43-84EB-778E



Hash do Documento

ADE25F5D5B1E63777188B332C29790A47D02250890EEC1509BEF1A389A0B6810

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/12/2025 é(são) :

João Ladislau Rosa - ***.818.16*-** em 22/12/2025 17:30 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Dec 22 2025 17:30:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 186.204.33.193

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

C241138918C982D23DF6A9402D9B17227B4336CC848078F2BA3CC6C26CEF3373

