

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - jul-25 a ago-25



São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Unidade	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
AMA 24h CAPÃO REDONDO	100.879,15	100.879,15	-	-	-	-	201.758,30
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	93.724,92	93.724,92	-	-	-	-	187.449,84
UBS JARDIM CAPELA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA	430.917,39	430.917,39	-	-	-	-	861.834,78
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	79.416,46	79.416,46	-	-	-	-	158.832,92
UBS ALTO DA RIVIERA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS CIDADE IPAVA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS HORIZONTE AZUL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM ARACATI	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM CAIÇARA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM COIMBRA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM COMERCIAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM ELEDY	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM GERMANIA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM GUARUJÁ	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM HERCULANO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM LÍDIA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM MACEDÔNIA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM MAGDALENA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM MARACÁ	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM NAKAMURA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM PARANAPANEMA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM SÃO BENTO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM VALQUÍRIA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS LUAR DO SERTÃO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS PARQUE DO ENGENHO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS PARQUE DO LAGO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS PARQUE FERNANDA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS SANTA LÚCIA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS VERA CRUZ	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
UBS VILA CALU	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38
TOTAL	3.475.200,00	3.475.200,00	-	-	-	-	6.950.400,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: jul-25 a ago-25								
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	Consolidado Geral							
SERVIÇO:	Consolidado Geral							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	769.924,84	769.924,84	-	-	-	-	1.539.849,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	505.891,54	505.891,54	-	-	-	-	1.011.783,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	460.047,94	460.047,94	-	-	-	-	920.095,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.843,60	45.843,60	-	-	-	-	91.687,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.530,17	45.530,17	-	-	-	-	91.060,34
01.02.01	13º SALÁRIO	45.530,17	45.530,17	-	-	-	-	91.060,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.176,98	15.176,98	-	-	-	-	30.353,96
01.03.01	FÉRIAS	15.176,98	15.176,98	-	-	-	-	30.353,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.470,95	40.470,95	-	-	-	-	80.941,90
01.04.04	FGTS	40.470,95	40.470,95	-	-	-	-	80.941,90
01.07	BENEFÍCIOS	162.855,20	162.855,20	-	-	-	-	325.710,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	35.301,26	35.301,26	-	-	-	-	70.602,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.436,00	62.436,00	-	-	-	-	124.872,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.600,00	45.600,00	-	-	-	-	91.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.517,94	19.517,94	-	-	-	-	39.035,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	925,68	925,68	-	-	-	-	1.851,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	925,68	925,68	-	-	-	-	1.851,36
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	925,68	925,68	-	-	-	-	1.851,36
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.667.015,20	2.667.015,20	-	-	-	-	5.334.030,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.637,16	31.637,16	-	-	-	-	63.274,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.637,16	31.637,16	-	-	-	-	63.274,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.431,12	25.431,12	-	-	-	-	50.862,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.431,12	25.431,12	-	-	-	-	50.862,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.609.946,92	2.609.946,92	-	-	-	-	5.219.893,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.609.946,92	2.609.946,92	-	-	-	-	5.219.893,84
08	LOCAÇÃO	37.334,28	37.334,28	-	-	-	-	74.668,56
08.01	LOCAÇÃO	37.334,28	37.334,28	-	-	-	-	74.668,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.210,00	27.210,00	-	-	-	-	54.420,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.124,28	10.124,28	-	-	-	-	20.248,56
TOTAL GERAL		3.475.200,00	3.475.200,00	-	-	-	-	6.950.400,00

Categoria Profissional/Cargo	AMA 24h CAPÃO REDONDO	AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	UBS JARDIM CAPELA	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAUSSARA	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	UBS ALTO DA RIVIERA	UBS CHÁCARA SANTA MARIA	UBS CIDADE IPAVA	UBS HORIZONTE AZUL	UBS JARDIM ARACATI	UBS JARDIM CAIÇARA	UBS JARDIM COIMBRA	UBS JARDIM COMERCIAL	UBS JARDIM ELEDY	UBS JARDIM GERMANIA	UBS JARDIM GUARUJÁ	UBS JARDIM HERCULANO	UBS JARDIM LÍDIA	UBS JARDIM MACEDÔNIA	UBS JARDIM MAGDALENA	UBS JARDIM MARACÁ	UBS JARDIM NAKAMURA	UBS JARDIM PARANAPANEMA	UBS JARDIM SÃO BENTO	UBS JARDIM VALQUIRIA	UBS LUAR DO SERTÃO	UBS PARQUE DO ENGENHO	UBS PARQUE DO LAGO	UBS PARQUE FERNANDA	UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	UBS SANTA LÚCIA	UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	UBS VERA CRUZ	UBS VILA CALU	TOTAL	
Engenheiro de Dados (40h)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Engenheiro de Analytics (40h)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Assistente Administrativo (40h)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Jovem Aprendiz (30h)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
Orientador de público (30h)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	74
	6	4	5	4	10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	152

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		AMA 24h CAPÃO REDONDO							
SERVIÇO:		AMA 24 horas							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	33.174,54	33.174,54	-	-	-	-	66.349,08	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.907,73	21.907,73	-	-	-	-	43.815,46	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	20.086,13	20.086,13	-	-	-	-	40.172,26	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	-	-	-	-	3.643,20	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.971,70	1.971,70	-	-	-	-	3.943,40	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.971,70	1.971,70	-	-	-	-	3.943,40	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	657,24	657,24	-	-	-	-	1.314,48	
01.03.01	FÉRIAS	657,24	657,24	-	-	-	-	1.314,48	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ARBONÓ PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.752,60	1.752,60	-	-	-	-	3.505,20	
01.04.04	FGTS	1.752,60	1.752,60	-	-	-	-	3.505,20	
01.07	BENEFÍCIOS	6.885,27	6.885,27	-	-	-	-	13.770,54	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.234,20	1.234,20	-	-	-	-	2.468,40	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.080,00	3.080,00	-	-	-	-	6.160,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	3.600,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	771,07	771,07	-	-	-	-	1.542,14	
2	MATERIAL DE CONSUMO	36,54	36,54	-	-	-	-	73,08	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	36,54	36,54	-	-	-	-	73,08	
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	36,54	36,54	-	-	-	-	73,08	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.386,84	67.386,84	-	-	-	-	134.773,68	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,86	1.003,86	-	-	-	-	2.007,72	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,86	1.003,86	-	-	-	-	2.007,72	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		100.879,15	100.879,15	-	-	-	-	201.758,30	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Central PS Digital - Medicina 24/07	Capacidade instalada para 25.200 consultas/ mês - sob demanda do cidadão
Central PS Digital - Enfermagem 24/07	Capacidade instalada para 25.200 teletriagens/ mês - sob demanda do cidadão
Teleclínico RAU	02 plantões 12h - 07 dias por semana
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP

 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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO: jul-25 a ago-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
SERVIÇO:		AMA Especialidades							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.01	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTÊSE E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês
Eleetroencefalograma + IA	160 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ							
SERVIÇO:		AMA Especialidades							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	26.193,71	26.193,71	-	-	-	-	52.387,42	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.208,43	17.208,43	-	-	-	-	34.416,86	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	15.690,43	15.690,43	-	-	-	-	31.380,86	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00	-	-	-	-	3.036,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.548,76	1.548,76	-	-	-	-	3.097,52	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.548,76	1.548,76	-	-	-	-	3.097,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	516,26	516,26	-	-	-	-	1.032,52	
01.03.01	FÉRIAS	516,26	516,26	-	-	-	-	1.032,52	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.376,66	1.376,66	-	-	-	-	2.753,32	
01.04.04	FGTS	1.376,66	1.376,66	-	-	-	-	2.753,32	
01.07	BENEFÍCIOS	5.543,60	5.543,60	-	-	-	-	11.087,20	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.091,38	1.091,38	-	-	-	-	2.182,76	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.310,00	2.310,00	-	-	-	-	4.620,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	3.000,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	642,22	642,22	-	-	-	-	1.284,44	
2	MATERIAL DE CONSUMO	30,45	30,45	-	-	-	-	60,90	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	30,45	30,45	-	-	-	-	60,90	
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	30,45	30,45	-	-	-	-	60,90	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.219,53	67.219,53	-	-	-	-	134.439,06	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	836,55	836,55	-	-	-	-	1.673,10	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	836,55	836,55	-	-	-	-	1.673,10	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		93.724,92	93.724,92	-	-	-	-	187.449,84	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	140 exames com laudo / mês
Eletronecefalograma + IA	160 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	120 exames com laudo / mês
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA						
SERVIÇO:		Hospital Dia						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	83.512,38	83.512,38	-	-	-	-	167.024,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.673,39	58.673,39	-	-	-	-	117.346,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	55.940,99	55.940,99	-	-	-	-	111.881,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	-	-	-	-	5.464,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.280,59	5.280,59	-	-	-	-	10.561,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.280,59	5.280,59	-	-	-	-	10.561,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.760,22	1.760,22	-	-	-	-	3.520,44
01.03.01	FÉRIAS	1.760,22	1.760,22	-	-	-	-	3.520,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.693,87	4.693,87	-	-	-	-	9.387,74
01.04.04	FGTS	4.693,87	4.693,87	-	-	-	-	9.387,74
01.07	BENEFÍCIOS	13.104,31	13.104,31	-	-	-	-	26.208,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.816,02	1.816,02	-	-	-	-	3.632,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.996,00	6.996,00	-	-	-	-	13.992,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	6.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.292,29	1.292,29	-	-	-	-	2.584,58
2	MATERIAL DE CONSUMO	60,90	60,90	-	-	-	-	121,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	60,90	60,90	-	-	-	-	121,80
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	60,90	60,90	-	-	-	-	121,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	319.852,88	319.852,88	-	-	-	-	639.705,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.673,10	1.673,10	-	-	-	-	3.346,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.673,10	1.673,10	-	-	-	-	3.346,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	317.300,97	317.300,97	-	-	-	-	634.601,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	317.300,97	317.300,97	-	-	-	-	634.601,94
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.491,23	27.491,23	-	-	-	-	54.982,46
08.01	LOCAÇÃO	27.491,23	27.491,23	-	-	-	-	54.982,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.210,00	27.210,00	-	-	-	-	54.420,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	430.917,39	430.917,39	-	-	-	-	861.834,78

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	24h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	03 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)
Teledermatologia	640 (capacidade instalada inicial)
Telecardiologia	720 consultas/ mês
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês
Teleneurologia	600 consultas/ mês
Teleorientação por mensagem	350.000 teleorientações por mensageria/mês (capacidade instalada para 500.000)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA	Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda a base populacional)
Teleendocrinologia	480 consultas / mês

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA						
SERVIÇO:		Hospital Dia						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	80 exames com laudo / mês
Eletroencefalograma + IA	60 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	80 exames com laudo / mês
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	03 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M BOI MIRIM II - VERA CRUZ							
SERVIÇO:		Hospital Dia							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	12.232,05	12.232,05	-	-	-	-	24.464,10	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.809,83	7.809,83	-	-	-	-	15.619,66	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.899,03	6.899,03	-	-	-	-	13.798,06	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	-	-	-	-	1.821,60	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	702,88	702,88	-	-	-	-	1.405,76	
01.02.01	13ª SALÁRIO	702,88	702,88	-	-	-	-	1.405,76	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	234,30	234,30	-	-	-	-	468,60	
01.03.01	FÉRIAS	234,30	234,30	-	-	-	-	468,60	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	624,78	624,78	-	-	-	-	1.249,56	
01.04.04	FGTS	624,78	624,78	-	-	-	-	1.249,56	
01.07	BENEFÍCIOS	2.860,26	2.860,26	-	-	-	-	5.720,52	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	805,74	805,74	-	-	-	-	1.611,48	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	770,00	770,00	-	-	-	-	1.540,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	900,00	900,00	-	-	-	-	1.800,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	384,52	384,52	-	-	-	-	769,04	
2	MATERIAL DE CONSUMO	18,27	18,27	-	-	-	-	36,54	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	18,27	18,27	-	-	-	-	36,54	
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	18,27	18,27	-	-	-	-	36,54	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.884,91	66.884,91	-	-	-	-	133.769,82	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	501,93	501,93	-	-	-	-	1.003,86	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	501,93	501,93	-	-	-	-	1.003,86	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		79.416,46	79.416,46	-	-	-	-	158.832,92	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
HOLTER	40 exames com laudo / mês
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS ALTO DA RIVIERA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

jul-25 a ago-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM CAPELA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.01	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTA MARIA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,50

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

jul-25 a ago-25

CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo

PARCERIA:	UNIDADE:	SERVIÇO:							
			UBS JARDIM ARACATI						
			UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.01	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTÊSE E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM CAICARA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSE E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO SAÚDE ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS		CEJAM							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO									
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Telepsiquiatria	56 consultas
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

SUS SÃO PAULO SAÚDE		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						CEJAM	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM GERMANIA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.01	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

SUS CEJAM SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							CEJAM	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO										
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL										
jul-25 a ago-25										
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo								
UNIDADE:		UBS JARDIM LIDIA								
SERVIÇO:		UBS								
Código		RUBRICAS DE DESPESAS		julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1		PESSOAL E REFLEXO		19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01		SALÁRIO LÍQUIDO		11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02		ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
01.01.03		GRATIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.04		CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05		HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.08		PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10		ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.11		ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99		OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.02		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01		13º SALÁRIO		1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01		FÉRIAS		375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02		ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03		FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04		FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04		FGTS		1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07		BENEFÍCIOS		4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01		VALE TRANSPORTE		948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02		VALE REFEIÇÃO		1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03		CESTA BÁSICA		1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04		CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05		VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.99		OUTROS BENEFÍCIOS		513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2		MATERIAL DE CONSUMO		24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.01		SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
02.01.02		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.03		TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.99		OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.02		MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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		24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.06		MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
02.02.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.03		MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01		MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02		JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03		MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01		MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.01		DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.02		PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.03		MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.04		MATERIAL ODONTOLÓGICO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.05		GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06		ORTESSES E PROTESES		-	-	-	-	-	-	-
03.01.07		TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.02		MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01		MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.02		JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04		SERVIÇOS DE TERCEIROS		67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01		ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02		ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.03		SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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		-	-	-	-	-	-	-
04.01.10		SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.11		TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA		669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01		EDUCAÇÃO CONTINUADA		669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01		SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02		SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		-	-	-	-	-	-	-
04.03.03		SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01		MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.01		MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
05.01.02		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-
05.01.03		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.04		MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
05.01.05		TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO		281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01		LOCAÇÃO		281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.02		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.03		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.05		TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08.02		MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.01		MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.02		JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09		DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-
09.01		UTILIDADE PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.01		ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.02		ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.03		TELEFONIA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.04		GÁS		-	-	-	-	-	-	-
09.01.05		FUNDO FIXO		-	-	-	-	-	-	-
09.01.06		CORREIOS		-	-	-	-	-	-	-
09.01.07		INTERNET		-	-	-	-	-	-	-
09.01.08		DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
09.01.09		TRIBUTOS		-	-	-	-	-	-	-
09.02		TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-	-	-	-	-
09.02.01		TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-	-	-	-	-
09.03		DESPESAS BANCÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-
09.03.01		DESPESAS BANCÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-
09.04		MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09.04.01		MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
09.04.02		JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS		-	-	-	-	-	-	-
09.05.01		RATEIO INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-	-
09.05.99		OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL				86.570,69	86.570,69					173.141,38
				VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

SUS  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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Telepsiquiatria	56 consultas
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA							
SERVIÇO:		UBS							
Código		RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO			19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	38.425,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	25.018,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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		-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO		1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS		375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS		1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS		4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE		948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA		1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO		24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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		24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES		-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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		-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO		281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO		281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS		-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO		-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS		-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET		-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS		-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,50	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Telepsiquiatria	56 consultas
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUÍRIA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,50

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE DO LAGO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

SUS CEJAM SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		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 - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		jul-25 a ago-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UBS PARQUE FERNANDA									
SERVIÇO:		UBS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80			
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	-	-	-	-	-	-	-			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64			
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56			
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44			
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44			
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12			
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00			
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00			
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-			
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74			
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-			
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-			
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72			
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72			
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-			
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62			
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	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34			
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-			
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-			
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46			
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46			
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-			
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38			

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44	
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74	
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38	

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS SANTA LUCIA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM SANTA MARGARIDA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,38

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		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 - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS VILA CALU						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.212,88	19.212,88	-	-	-	-	38.425,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.509,13	12.509,13	-	-	-	-	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.294,73	11.294,73	-	-	-	-	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	-	-	-	-	2.428,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	-	-	-	-	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	-	-	-	-	750,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	-	-	-	-	2.001,44
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	-	-	-	-	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	-	-	-	-	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	-	-	-	-	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	2.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	-	-	-	-	1.026,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
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	24,36	24,36	-	-	-	-	48,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	-	-	-	-	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	-	-	-	-	1.757,62
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	-	-	-	-	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	-	-	-	-	131.008,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	-	-	-	-	562,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	86.570,69	86.570,69	-	-	-	-	173.141,50

Telemedicina	
Categoria Profissional	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)