

# CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - dez-25 a dez-25



**CEJAM**

São Paulo

## HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01	Plano regular para o período de dezembro/2025. Transferência de 02 Analistas de Suporte 40h da Coordenação Técnica Administrativa para a UBS Jardim Coimbra e UBS Jardim São Bento		
Revisão 02	Junção dos serviços existentes no CER IV MBoi Mirim (CER , APD e Equipe de Dor).		
Revisão 02a	Ajuste das metas		

Unidade	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.536.384,06	-	-	-	-	-	1.536.384,06
AMA 24h CAPÃO REDONDO	5.030.522,45	-	-	-	-	-	5.030.522,45
AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO	2.346.546,98	-	-	-	-	-	2.346.546,98
PA JARDIM MACEDÔNIA	3.240.094,68	-	-	-	-	-	3.240.094,68
UPA JARDIM ÂNGELA	3.595.119,84	-	-	-	-	-	3.595.119,84
UPA VERA CRUZ	7.045.829,77	-	-	-	-	-	7.045.829,77
AMA PARQUE FERNANDA	759.689,59	-	-	-	-	-	759.689,59
AMA JARDIM CAPELA	574.408,24	-	-	-	-	-	574.408,24
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	1.550.495,56	-	-	-	-	-	1.550.495,56
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	1.141.541,08	-	-	-	-	-	1.141.541,08
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	792.185,05	-	-	-	-	-	792.185,05
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	460.335,67	-	-	-	-	-	460.335,67
CAPS ij II M'BOI MIRIM	519.961,67	-	-	-	-	-	519.961,67
CEO II CAPÃO REDONDO	509.607,22	-	-	-	-	-	509.607,22
CEO II VERA CRUZ	283.487,91	-	-	-	-	-	283.487,91
CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR	1.029.668,49	-	-	-	-	-	1.029.668,49
CER GIRASSOL + APD	949.714,65	-	-	-	-	-	949.714,65
APD CAMPO LIMPO	192.179,98	-	-	-	-	-	192.179,98
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	425.129,49	-	-	-	-	-	425.129,49
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLENCIA	73.108,90	-	-	-	-	-	73.108,90
CONSULTÓRIO NA RUA	241.829,53	-	-	-	-	-	241.829,53
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	385.451,91	-	-	-	-	-	385.451,91
UBS JARDIM MARACÁ - PAI	174.534,95	-	-	-	-	-	174.534,95
UBS VERA CRUZ - PAI	152.757,44	-	-	-	-	-	152.757,44
UBS JARDIM COMERCIAL - PAI	164.686,33	-	-	-	-	-	164.686,33
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA	2.327.695,62	-	-	-	-	-	2.327.695,62
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	1.870.594,20	-	-	-	-	-	1.870.594,20
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	2.259.988,20	-	-	-	-	-	2.259.988,20
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT	135.215,24	-	-	-	-	-	135.215,24
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT	95.619,21	-	-	-	-	-	95.619,21
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA- SADT	210.065,77	-	-	-	-	-	210.065,77
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA- SADT	117.857,21	-	-	-	-	-	117.857,21
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT	257.231,32	-	-	-	-	-	257.231,32
UBS ALTO DA RIVIERA	916.697,95	-	-	-	-	-	916.697,95
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	998.979,62	-	-	-	-	-	998.979,62
UBS CIDADE IPAVA	1.382.814,00	-	-	-	-	-	1.382.814,00
UBS HORIZONTE AZUL	830.534,28	-	-	-	-	-	830.534,28
UBS JARDIM ARACATI	898.179,74	-	-	-	-	-	898.179,74
UBS JARDIM CAIÇARA	1.161.882,96	-	-	-	-	-	1.161.882,96
UBS JARDIM CAPELA	1.196.791,47	-	-	-	-	-	1.196.791,47
UBS JARDIM COIMBRA	1.426.067,48	-	-	-	-	-	1.426.067,48
UBS JARDIM COMERCIAL	1.576.961,25	-	-	-	-	-	1.576.961,25
UBS JARDIM ELEDY	1.076.538,93	-	-	-	-	-	1.076.538,93
UBS JARDIM GERMANIA	1.084.032,78	-	-	-	-	-	1.084.032,78
UBS JARDIM GUARUJÁ	959.682,39	-	-	-	-	-	959.682,39
UBS JARDIM HERCULANO	1.199.750,01	-	-	-	-	-	1.199.750,01
UBS JARDIM LÍDIA	1.055.164,43	-	-	-	-	-	1.055.164,43
UBS JARDIM MACEDÔNIA	1.001.977,71	-	-	-	-	-	1.001.977,71
UBS JARDIM MAGDALENA	954.739,41	-	-	-	-	-	954.739,41
UBS JARDIM MARACÁ	1.349.646,59	-	-	-	-	-	1.349.646,59
UBS JARDIM NAKAMURA	849.916,81	-	-	-	-	-	849.916,81
UBS JARDIM PARANAPANEMA	1.061.716,99	-	-	-	-	-	1.061.716,99
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.592.236,18	-	-	-	-	-	1.592.236,18
UBS JARDIM VALQUIRIA	1.282.309,19	-	-	-	-	-	1.282.309,19
UBS LUAR DO SERTÃO	1.176.007,31	-	-	-	-	-	1.176.007,31
UBS PARQUE DO ENGENHO	1.388.295,72	-	-	-	-	-	1.388.295,72
UBS PARQUE DO LAGO	751.201,49	-	-	-	-	-	751.201,49
UBS PARQUE FERNANDA	1.251.922,11	-	-	-	-	-	1.251.922,11
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.273.615,66	-	-	-	-	-	1.273.615,66
UBS SANTA LÚCIA	1.196.909,33	-	-	-	-	-	1.196.909,33
UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	869.910,03	-	-	-	-	-	869.910,03
UBS VERA CRUZ	1.532.947,50	-	-	-	-	-	1.532.947,50
UBS VILA CALU	961.634,46	-	-	-	-	-	961.634,46
<b>TOTAL</b>	<b>74.708.601,99</b>	-	-	-	-	-	<b>74.708.601,99</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado									
SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				CEJAM			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		dez-25 a dez-26							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		Consolidado Geral							
SERVICO:		Consolidado Geral							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL	
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>55.970.221,47</b>	-	-	-	-	-	<b>55.970.221,47</b>	
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>41.454.924,31</b>	-	-	-	-	-	<b>41.454.924,31</b>	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	36.856.867,43	-	-	-	-	-	36.856.867,43	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.474,63	-	-	-	-	-	1.844.474,63	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.555.020,80	-	-	-	-	-	2.555.020,80	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	198.561,45	-	-	-	-	-	198.561,45	
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.730.936,44</b>	-	-	-	-	-	<b>3.730.936,44</b>	
01.02.01	13º SALÁRIO	3.730.936,44	-	-	-	-	-	3.730.936,44	
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.321.211,50</b>	-	-	-	-	-	<b>1.321.211,50</b>	
01.03.01	FÉRIAS	1.321.211,50	-	-	-	-	-	1.321.211,50	
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.316.396,64</b>	-	-	-	-	-	<b>3.316.396,64</b>	
01.04.04	FGTS	3.316.396,64	-	-	-	-	-	3.316.396,64	
01.07	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.146.752,58</b>	-	-	-	-	-	<b>6.146.752,58</b>	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645.452,95	-	-	-	-	-	645.452,95	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.999.530,46	-	-	-	-	-	2.999.530,46	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.744.363,20	-	-	-	-	-	1.744.363,20	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	757.405,97	-	-	-	-	-	757.405,97	
2	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>584.704,09</b>	-	-	-	-	-	<b>584.704,09</b>	
02.01	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>126.191,76</b>	-	-	-	-	-	<b>126.191,76</b>	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	-	-	-	-	-	126.191,76	
02.02	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>458.512,33</b>	-	-	-	-	-	<b>458.512,33</b>	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	-	-	-	-	-	33.425,30	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	-	-	-	-	-	19.690,72	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	61.365,07	-	-	-	-	-	61.365,07	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	-	-	-	-	-	14.742,96	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	-	-	-	-	-	323.288,28	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
03	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>896.386,94</b>	-	-	-	-	-	<b>896.386,94</b>	
03.01	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>896.386,94</b>	-	-	-	-	-	<b>896.386,94</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	-	-	-	-	-	249.558,61	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	-	-	-	-	-	386.866,55	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	-	-	-	-	-	235.228,66	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	-	-	-	-	-	24.733,12	
04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.512.124,87</b>	-	-	-	-	-	<b>12.512.124,87</b>	
04.01	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>4.753.931,49</b>	-	-	-	-	-	<b>4.753.931,49</b>	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	-	-	-	-	-	26.431,05	
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	421.544,95	-	-	-	-	-	421.544,95	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,96	-	-	-	-	-	1.614.387,96	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	-	-	-	-	-	1.567.732,37	
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	-	-	-	-	-	137.346,00	
04.01.07	SND	196.141,98	-	-	-	-	-	196.141,98	
04.01.08	SERVICOS DE REMOCÃO	451.881,11	-	-	-	-	-	451.881,11	
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	102.179,35	-	-	-	-	-	102.179,35	
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	110.660,13	-	-	-	-	-	110.660,13	
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	-	-	-	-	-	125.626,59	
04.02	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>130.726,80</b>	-	-	-	-	-	<b>130.726,80</b>	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,80	-	-	-	-	-	130.726,80	
04.03	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>7.627.466,58</b>	-	-	-	-	-	<b>7.627.466,58</b>	
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	7.627.466,58	-	-	-	-	-	7.627.466,58	
5	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>374.168,09</b>	-	-	-	-	-	<b>374.168,09</b>	
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>374.168,09</b>	-	-	-	-	-	<b>374.168,09</b>	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	-	-	-	-	-	136.781,49	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.386,60	-	-	-	-	-	237.386,60	
08	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.801.812,26</b>	-	-	-	-	-	<b>1.801.812,26</b>	
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.801.812,26</b>	-	-	-	-	-	<b>1.801.812,26</b>	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	583.585,09	-	-	-	-	-	583.585,09	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	-	-	-	-	-	358.728,54	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750.152,31	-	-	-	-	-	750.152,31	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	-	-	-	-	-	109.346,32	
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.569.184,27</b>	-	-	-	-	-	<b>2.569.184,27</b>	
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>290.797,15</b>	-	-	-	-	-	<b>290.797,15</b>	
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	-	-	-	-	-	61.305,05	
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	-	-	-	-	-	89.978,30	
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	-	-	-	-	-	93.333,69	
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	-	-	-	-	-	13.299,57	
09.01.07	INTERNET	32.880,54	-	-	-	-	-	32.880,54	
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>11.808,60</b>	-	-	-	-	-	<b>11.808,60</b>	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	-	-	-	-	-	11.808,60	
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.266.578,52</b>	-	-	-	-	-	<b>2.266.578,52</b>	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,52	-	-	-	-	-	2.266.578,52	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>74.708.601,99</b>	-	-	-	-	-	<b>74.708.601,99</b>	

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**
**dez-25 a dez-25**

<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.470.446,77</b>	-	-	-	-	-	<b>1.470.446,77</b>
<b>01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.061.782,73</b>	-	-	-	-	-	<b>1.061.782,73</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.024.641,14	-	-	-	-	-	1.024.641,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.062,07	-	-	-	-	-	23.062,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.079,52	-	-	-	-	-	14.079,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>	<b>95.560,40</b>	-	-	-	-	-	<b>95.560,40</b>
01.02.01	13º SALARIO	95.560,40	-	-	-	-	-	95.560,40
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>41.111,48</b>	-	-	-	-	-	<b>41.111,48</b>
01.03.01	FÉRIAS	41.111,48	-	-	-	-	-	41.111,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ARVONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>84.942,70</b>	-	-	-	-	-	<b>84.942,70</b>
01.04.04	FGTS	84.942,70	-	-	-	-	-	84.942,70
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>187.049,46</b>	-	-	-	-	-	<b>187.049,46</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.374,45	-	-	-	-	-	13.374,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	119.717,84	-	-	-	-	-	119.717,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.638,60	-	-	-	-	-	37.638,60
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.318,57	-	-	-	-	-	16.318,57
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.208,00</b>	-	-	-	-	-	<b>17.208,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>7.471,70</b>	-	-	-	-	-	<b>7.471,70</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	-	-	-	-	-	7.471,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.736,30</b>	-	-	-	-	-	<b>9.736,30</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	-	-	-	-	-	3.407,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	-	-	-	-	-	1.722,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPIARIA HOSPITALAR	764,13	-	-	-	-	-	764,13
02.02.05	GENROS ALIMENTÍCIOS	327,60	-	-	-	-	-	327,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	-	-	-	-	-	3.515,53
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>26.095,52</b>	-	-	-	-	-	<b>26.095,52</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>23.275,09</b>	-	-	-	-	-	<b>23.275,09</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	-	-	-	-	-	227,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	-	-	-	-	-	681,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	21.274,54	-	-	-	-	-	21.274,54
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	1.092,00	-	-	-	-	-	1.092,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.820,43</b>	-	-	-	-	-	<b>2.820,43</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,43	-	-	-	-	-	2.820,43
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.807,80</b>	-	-	-	-	-	<b>7.807,80</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.807,80</b>	-	-	-	-	-	<b>7.807,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL ADEQUAÇÕES	1.415,06	-	-	-	-	-	1.415,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	-	-	-	-	-	6.392,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>9.168,96</b>	-	-	-	-	-	<b>9.168,96</b>
<b>06.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>9.168,96</b>	-	-	-	-	-	<b>9.168,96</b>
06.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
06.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,96	-	-	-	-	-	1.168,96
06.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.657,01</b>	-	-	-	-	-	<b>5.657,01</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.657,01</b>	-	-	-	-	-	<b>5.657,01</b>
09.01.01	AQUA	1.575,00	-	-	-	-	-	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	-	-	-	-	-	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	-	-	-	-	-	1.613,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.04.01</b>	<b>MULTAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.04.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.05.01</b>	<b>RATEIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>09.05.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.536.384,06</b>	-	-	-	-	-	<b>1.536.384,06</b>

Categoría Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assessor Administrativo (40h)	1	-	1	252105
Almoxarife (40h)	1	-	1	414105
Analista Administrativo (40h)	13	-	13	252105
Analista de BI (40h)	3	-	3	212405
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1	212405
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	1	-	1	414105
Assessor Planos e Implantações (40h)	1	-	1	414105
Assistente Administrativo (40h)	14	-	14	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2	322250
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	2	-	2	514320
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Coordenador Ouvidoria (40h)	1	-	1	142340
Coordenador Geral (40h)	1	-	1	131210
Coordenador de Infraestrutura(40h)	1	-	1	142505
Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	1	-	1	410105
Encarregado de Gestão (40h)	3	-	3	410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	4	-	4	223505
Coordenador de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	214915
Engenheiro Supervisor (40h)	1	-	1	214910
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	1	-	1	252405
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Gerente Médico - (40h)	1	-	1	131210
Gerente de Qualidade (40h)	1	-	1	131210
Gerente Técnico Regional (40h)	2	-	2	131210
Gerente Técnico (40h)	4	-	4	131210
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Gestor Ambiental (40h)	2	-	2	214010
Jovem Aprendiz (30h)	5	-	5	411005
Médico Especialista (20h)	1	-	1	225125
Médico PSF Supervisor (40h)	1	-	1	225142
Motorista (44h)	11	-	11	782305
Sanitária (40h)	1	-	1	131225
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	1	-	1	214215
Supervisor de Informação (40h)	1	-	1	410105
Supervisor Logística (40h)	1	-	1	410240
Supervisor Multiprofissional (40h)	3	-	3	131210
Supervisor Sanitária (40h)	1	-	1	131225
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1	223405
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	1	-	1	131210
Supervisor Técnico Regional (40h)	3	-	3	131210
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	4	-	4	322215
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Especialista de Qualidade (40h)	1	-	1	391205

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						3.590.484,11
UNIDADE:		AMA 24h CAPÃO REDONDO						2.765.712,51
SERVIÇO:		AMA 24 horas						2.402.483,25
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>3.590.484,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.590.484,11</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.712,51	-	-	-	-	-	2.765.712,51
01.01.01	SALARÍO LIQUIDO	2.402.483,25	-	-	-	-	-	2.402.483,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.317,48	-	-	-	-	-	102.317,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	217.208,41	-	-	-	-	-	217.208,41
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	43.703,37	-	-	-	-	-	43.703,37
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	248.914,29	-	-	-	-	-	248.914,29
01.02.01	13º SALÁRIO	248.914,29	-	-	-	-	-	248.914,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	83.571,85	-	-	-	-	-	83.571,85
01.03.01	FÉRIAS	83.571,85	-	-	-	-	-	83.571,85
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	221.256,37	-	-	-	-	-	221.256,37
01.04.04	FGTS	221.256,37	-	-	-	-	-	221.256,37
01.07	BENEFÍCIOS	271.029,09	-	-	-	-	-	271.029,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.558,33	-	-	-	-	-	52.558,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.978,22	-	-	-	-	-	72.978,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	101.104,20	-	-	-	-	-	101.104,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44.388,34	-	-	-	-	-	44.388,34
02	MATERIAL DE CONSUMO	16.254,75	-	-	-	-	-	16.254,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	-	-	-	-	-	4.057,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	-	-	-	-	-	4.057,78
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.196,97	-	-	-	-	-	12.196,97
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.598,75	-	-	-	-	-	2.598,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	-	-	-	-	-	841,11
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.630,70	-	-	-	-	-	8.630,70
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	85.845,73	-	-	-	-	-	85.845,73
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	-	-	-	-	-	85.845,73
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	-	-	-	-	-	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	-	-	-	-	-	37.264,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	-	-	-	-	-	218,40
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	SERVICOS DE TERCEIROS	1.061.824,94	-	-	-	-	-	1.061.824,94
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	275.581,35	-	-	-	-	-	275.581,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	-	153,67
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	9.281,86	-	-	-	-	-	9.281,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	82.512,60	-	-	-	-	-	82.512,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.736,79	-	-	-	-	-	83.736,79
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	-	-	-	-	-	9.900,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	71.583,77	-	-	-	-	-	71.583,77
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	5.710,39	-	-	-	-	-	5.710,39
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	-	-	-	-	-	2.702,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	-	-	-	-	-	7.578,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	-	-	-	-	-	7.578,42
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	778.665,17	-	-	-	-	-	778.665,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	778.665,17	-	-	-	-	-	778.665,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	12.388,48	-	-	-	-	-	12.388,48
05.01	MANUTENÇÃO	12.388,48	-	-	-	-	-	12.388,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	-	-	-	-	-	3.097,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.291,22	-	-	-	-	-	9.291,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	136.817,12	-	-	-	-	-	136.817,12
08.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	136.817,12	-	-	-	-	-	136.817,12
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	-	-	-	-	-	54.225,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.592,12	-	-	-	-	-	82.592,12
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	126.907,32	-	-	-	-	-	126.907,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	-	-	-	-	-	2.795,13
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
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	124.112,19	-	-	-	-	-	124.112,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	124.112,19	-	-	-	-	-	124.112,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.030.522,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.030.522,45</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Analista de Suporte (36h)	2	-	2	212420
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14	322430
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	14	-	14	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	16	-	16	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	12	-	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14	223293
Dentista Plantonista (12h) - noturno	14	-	14	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	23	-	23	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	12	-	12	223505
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2	223505
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7	225270
Médico Plantonista Clínico (12h)	40	-	40	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21	225125
Médico Plantonista Pediatra (12h)	15	-	15	225124
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14	225124
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1	225170
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3	322605
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	49	-	49	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	35	-	35	322205
Técnico de Enfermagem (40h)	4	-	4	322205
Técnico de Farmácia (36h)	8	-	8	325115
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Farmacêutico (44h)	3	-	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	7	-	7	225270
Médico Emergencista (12h) - semanal	7	-	7	225170
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	7	-	7	225170

Equipe Mínima					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	251605
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	14	0	14	322430
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	12	14	0	14	322430
Dentista Plantonista (12h)	12	14	0	14	223293
Dentista Plantonista (12h) - noturno	12	14	0	14	223293
Enfermeiro (36h)	36	23	0	23	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	36	12	0	12	223505
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	223505
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	223505
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	223405
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	7	0	7	225270
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	40	0	40	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	21	0	21	225125
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	15	0	15	225124
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14	225124
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1	225170
Técnico de Enfermagem (36h)	36	49	0	49	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	35	0	35	322205
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	223405
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	12	7	0	7	225270
Médico Emergencista (12h) - semanal	12	7	0	7	225170
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	12	7	0	7	225170
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (36h)	36	2	0	2	212420
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	40	4	0	4	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	16	0	16	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	12	0	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3	411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3	411005
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Técnico de Gesso (36h)	36	3	0	3	322605
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	351605
Técnico de Farmácia (36h)	36	8	0	8	325115
Zelador (44h)	44	1	0	1	514120
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	325115

Saúde da Família Digital					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1	411005
Técnico de Enfermagem (40h)	40	4	0	4	322205
Orientador de público (30h)	30	1	0	1	411005
Médico Generalista/Clinico	12 h	14	0	14	Demandas espontâneas*
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				
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo				
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaudé.SP				

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO							
SERVÍCIO:	AMA 24 horas							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.768.722,01</b>	-	-	-	-	-	<b>1.768.722,01</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.375.793,03</b>	-	-	-	-	-	<b>1.375.793,03</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.184.765,92	-	-	-	-	-	1.184.765,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.239,07	-	-	-	-	-	49.239,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	118.015,92	-	-	-	-	-	118.015,92
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	-	-	-	-	-	23.772,12
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>123.821,55</b>	-	-	-	-	-	<b>123.821,55</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	123.821,55	-	-	-	-	-	123.821,55
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>41.273,30</b>	-	-	-	-	-	<b>41.273,30</b>
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	-	-	-	-	-	41.273,30
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.063,40</b>	-	-	-	-	-	<b>110.063,40</b>
01.04.04	FGTS	110.063,40	-	-	-	-	-	110.063,40
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>117.770,73</b>	-	-	-	-	-	<b>117.770,73</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.655,13	-	-	-	-	-	14.655,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.052,63	-	-	-	-	-	33.052,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.655,20	-	-	-	-	-	48.655,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.407,77	-	-	-	-	-	21.407,77
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.162,57</b>	-	-	-	-	-	<b>4.162,57</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.162,57</b>	-	-	-	-	-	<b>3.162,57</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	988,35	-	-	-	-	-	988,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	-	-	-	-	-	449,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	-	-	-	-	-	1.597,99
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>783,33</b>	-	-	-	-	-	<b>783,33</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>783,33</b>	-	-	-	-	-	<b>783,33</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	-	-	-	-	-	783,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>418.801,54</b>	-	-	-	-	-	<b>418.801,54</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.749,28</b>	-	-	-	-	-	<b>76.749,28</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	-	-	-	-	-	145,37
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	-	-	-	-	-	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	-	-	-	-	-	26.707,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	-	-	-	-	-	34.104,07
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	-	-	-	-	-	6.600,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.647,16</b>	-	-	-	-	-	<b>3.647,16</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	-	-	-	-	-	3.647,16
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>338.405,10</b>	-	-	-	-	-	<b>338.405,10</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	-	-	-	-	-	338.405,10
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>1.982,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.982,57</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>1.982,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.982,57</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	-	-	-	-	-	982,57
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>88.554,49</b>	-	-	-	-	-	<b>88.554,49</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	-	-	-	-	-	15.130,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	-	-	-	-	-	73.424,49
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>63.540,47</b>	-	-	-	-	-	<b>63.540,47</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>450,00</b>	-	-	-	-	-	<b>450,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	450,00	-	-	-	-	-	450,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>63.090,47</b>	-	-	-	-	-	<b>63.090,47</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	-	-	-	-	-	63.090,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.346.546,98</b>	-	-	-	-	-	<b>2.346.546,98</b>

Dimensionamento de Recursos Humanos  
AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2	411010
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	10	-	10	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4	411010
Enfermeiro (36h)	8	-	8	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	6	-	6	223505
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2	223505
Médico Plantonista Clínico (12h)	21	-	21	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14	225125
Médico Plantonista Pediatria (12h)	14	-	14	225124
Médico Plantonista Pediatria (12h) - noturno	14	-	14	225124
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1	225170
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Enfermagem (36h)	18	-	18	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	16	-	16	322205
Técnico de Farmácia (36h)	5	-	5	325115
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Farmacêutico (44h)	3	-	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115

Equipe Minima					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	21	0	21	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14	225125
Médico Plantonista Pediatria (12h)	12	14	0	14	225124
Médico Plantonista Pediatria (12h) - noturno	12	14	0	14	225124
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1	225170
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	251605
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	36	6	0	6	223505
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	223565
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	223405
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	223505
Técnico de Enfermagem (36h)	36	18	0	18	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	16	0	16	322205
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2	411010
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	10	0	10	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4	411010
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Técnico de Farmácia (36h)	36	5	0	5	325115
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	325115
Zelador (44h)	44	1	0	1	514120

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA						
SERVIÇO:		Pronto Atendimento						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>2.284.998,72</b>	-	-	-	-	-	<b>2.284.998,72</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.761.233,18</b>	-	-	-	-	-	<b>1.761.233,18</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.486.351,10	-	-	-	-	-	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.802,03	-	-	-	-	-	57.802,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	188.668,88	-	-	-	-	-	188.668,88
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.611,17	-	-	-	-	-	28.611,17
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>158.510,44</b>	-	-	-	-	-	<b>158.510,44</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	158.510,44	-	-	-	-	-	158.510,44
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>82.879,48</b>	-	-	-	-	-	<b>82.879,48</b>
01.03.01	FÉRIAS	82.879,48	-	-	-	-	-	82.879,48
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>140.897,26</b>	-	-	-	-	-	<b>140.897,26</b>
01.04.04	FGTS	140.897,26	-	-	-	-	-	140.897,26
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>141.478,36</b>	-	-	-	-	-	<b>141.478,36</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.472,93	-	-	-	-	-	17.472,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.046,59	-	-	-	-	-	42.046,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	56.919,00	-	-	-	-	-	56.919,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.039,84	-	-	-	-	-	25.039,84
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.092,44</b>	-	-	-	-	-	<b>18.092,44</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.438,53</b>	-	-	-	-	-	<b>3.438,53</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	-	-	-	-	-	3.438,53
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>14.653,91</b>	-	-	-	-	-	<b>14.653,91</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.701,23	-	-	-	-	-	1.701,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	-	-	-	-	-	610,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	-	-	-	-	-	9.377,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>65.193,88</b>	-	-	-	-	-	<b>65.193,88</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>65.193,88</b>	-	-	-	-	-	<b>65.193,88</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	-	-	-	-	-	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,36	-	-	-	-	-	33.423,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	-	-	-	-	-	9.056,90
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>613.596,35</b>	-	-	-	-	-	<b>613.596,35</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>203.434,29</b>	-	-	-	-	-	<b>203.434,29</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	-	153,67
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	4.128,07	-	-	-	-	-	4.128,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	-	-	-	-	-	69.152,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	-	-	-	-	-	60.049,62
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	-	-	-	-	-	3.300,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	59.031,13	-	-	-	-	-	59.031,13
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.816,94	-	-	-	-	-	2.816,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	-	-	-	-	-	1.302,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.266,40</b>	-	-	-	-	-	<b>4.266,40</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	-	-	-	-	-	4.266,40
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>405.895,66</b>	-	-	-	-	-	<b>405.895,66</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	405.895,66	-	-	-	-	-	405.895,66
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>10.305,94</b>	-	-	-	-	-	<b>10.305,94</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>10.305,94</b>	-	-	-	-	-	<b>10.305,94</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	-	-	-	-	-	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.905,45	-	-	-	-	-	6.905,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>142.287,26</b>	-	-	-	-	-	<b>142.287,26</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	-	-	-	-	-	56.471,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	-	-	-	-	-	85.816,26
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>105.620,09</b>	-	-	-	-	-	<b>105.620,09</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>19.795,13</b>	-	-	-	-	-	<b>19.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>85.824,96</b>	-	-	-	-	-	<b>85.824,96</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	85.824,96	-	-	-	-	-	85.824,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.240.094,68</b>	-	-	-	-	-	<b>3.240.094,68</b>

Dimensionamento de Recursos Humanos  
 PA JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Analista de Suporte (36h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2	411010
Assistente Administrativo (36h) - noturno	3	-	3	411010
Assistente Social (30h)	4	-	4	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	7	7	-	-
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	6	-	6	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	2	1	411010
Encarregado Administrativo (40h)	2	-	2	410105
Enfermeiro (30h)	6	6	-	-
Enfermeiro (36h)	13	-	13	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	11	-	11	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	1	-	225124
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	21	-	21	225125
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	14	-	14	225125
Médico Plantonista Hospitalar Pediatria (12h)	14	-	14	225124
Médico Plantonista Hospitalar Pediatria (12h) - noturno	14	-	14	225124
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2	131210
Técnico de Enfermagem (30h)	16	16	-	-
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	22	-	22	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	17	-	17	322205
Técnico de Farmácia (36h)	4	-	4	325115
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Farmacêutico (44h)	3	-	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115

## Equipe Minima

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	7	7	0	
Enfermeiro (30h)	30	6	6	0	
Enfermeiro (36h)	36	13	0	13	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	36	11	0	11	223505
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	223405
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	1	0	225124
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	12	21	0	21	225125
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14	225125
Médico Plantonista Hospitalar Pediatria (12h)	12	14	0	14	225124
Médico Plantonista Hospitalar Pediatria (12h) - noturno	12	14	0	14	225124
Técnico de Enfermagem (30h)	30	16	16	0	
Técnico de Enfermagem (36h)	36	22	0	22	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	17	0	17	322205
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	223405
<b>Equipe Administrativa</b>					
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1	212420
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2	411010
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	3	0	3	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	6	0	6	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	2	1	411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	2	0	2	410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	351605
Técnico de Farmácia (36h)	36	4	0	4	325115
Zelador (44h)	44	1	0	1	514120
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	325115

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UPA JARDIM ÂNGELA						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>2.561.217,38</b>	-	-	-	-	-	<b>2.561.217,38</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.982.113,32</b>	-	-	-	-	-	<b>1.982.113,32</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.719.795,85	-	-	-	-	-	1.719.795,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	-	-	-	-	-	73.907,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	160.881,58	-	-	-	-	-	160.881,58
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	-	-	-	-	-	27.528,10
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>178.390,35</b>	-	-	-	-	-	<b>178.390,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	178.390,35	-	-	-	-	-	178.390,35
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>60.064,00</b>	-	-	-	-	-	<b>60.064,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	60.064,00	-	-	-	-	-	60.064,00
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>158.568,79</b>	-	-	-	-	-	<b>158.568,79</b>
01.04.04	FGTS	158.568,79	-	-	-	-	-	158.568,79
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>182.080,92</b>	-	-	-	-	-	<b>182.080,92</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.886,06	-	-	-	-	-	22.886,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.076,00	-	-	-	-	-	54.076,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	73.031,40	-	-	-	-	-	73.031,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	32.087,46	-	-	-	-	-	32.087,46
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.215,68</b>	-	-	-	-	-	<b>15.215,68</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.179,90</b>	-	-	-	-	-	<b>3.179,90</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	-	-	-	-	-	3.179,90
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.035,78</b>	-	-	-	-	-	<b>12.035,78</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	283,92	-	-	-	-	-	283,92
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.028,60	-	-	-	-	-	2.028,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	-	-	-	-	-	705,54
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	-	-	-	-	-	8.891,31
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>81.886,33</b>	-	-	-	-	-	<b>81.886,33</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>81.886,33</b>	-	-	-	-	-	<b>81.886,33</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	-	-	-	-	-	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	-	-	-	-	-	33.523,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>690.645,58</b>	-	-	-	-	-	<b>690.645,58</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>241.153,79</b>	-	-	-	-	-	<b>241.153,79</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	-	-	-	-	-	221,81
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	4.163,91	-	-	-	-	-	4.163,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	-	-	-	-	-	81.490,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	-	-	-	-	-	68.228,50
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	-	-	-	-	-	6.500,00
04.01.07	SND	7.700,00	-	-	-	-	-	7.700,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	59.583,77	-	-	-	-	-	59.583,77
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	10.660,56	-	-	-	-	-	10.660,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	-	-	-	-	-	2.604,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.474,29</b>	-	-	-	-	-	<b>5.474,29</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	-	-	-	-	-	5.474,29
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>444.017,50</b>	-	-	-	-	-	<b>444.017,50</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	444.017,50	-	-	-	-	-	444.017,50
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>13.692,07</b>	-	-	-	-	-	<b>13.692,07</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>13.692,07</b>	-	-	-	-	-	<b>13.692,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	-	-	-	-	-	3.299,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	-	-	-	-	-	10.392,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>126.427,37</b>	-	-	-	-	-	<b>126.427,37</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>126.427,37</b>	-	-	-	-	-	<b>126.427,37</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	-	-	-	-	-	53.855,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	-	-	-	-	-	72.572,37
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>106.035,43</b>	-	-	-	-	-	<b>106.035,43</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	-	-	-	-	-	<b>2.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>103.240,30</b>	-	-	-	-	-	<b>103.240,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	103.240,30	-	-	-	-	-	103.240,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.595.119,84</b>	-	-	-	-	-	<b>3.595.119,84</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Analista de Suporte (36h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	4	-	4	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	13	-	13	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	13	-	13	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8	223505
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	7	-	7	225225
Médico Plantonista Clínico (12h)	35	-	35	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14	225125
Médico Plantonista Clínico. (12h) - noturno	7	-	7	225125
Médico Plantonista Pediatra (12h)	21	-	21	225124
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14	225124
Médico RT Supervisor (36h)	1	-	1	225170
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1	142705
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	31	-	31	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	24	-	24	322205
Técnico de Farmácia (36h)	6	-	6	325115
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Farmacêutico (44h)	3	-	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115

Equipe Minima					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	251605
Enfermeiro (36h)	36	13	0	13	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8	223505
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	223505
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	223405
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	223405
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	35	0	35	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	21	0	21	225125
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	21	0	21	225124
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14	225124
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	12	7	0	7	225225
Médico RT Supervisor (36h)	36	1	0	1	225170
Técnico de Enfermagem (36h)	36	31	0	31	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	24	0	24	322205
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1	212420
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	13	0	13	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	8	0	8	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4	411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3	411005
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	411005
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1	142705
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	351605
Técnico de Farmácia (36h)	36	6	0	6	325115
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	325115
Zelador (44h)	44	1	0	1	514120

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO:		dez-25 a dez-25					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:		UPA VERA CRUZ					
SERVIÇO:		UPA					
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>4.839.650,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>3.733.374,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.214.173,46	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	324.747,12	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	65.610,67	-	-	-	-	65.610,67
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>336.003,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	336.003,51	-	-	-	-	336.003,51
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>112.602,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	-	-	-	-	112.602,44
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>298.668,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.04.04	FGTS	298.668,91	-	-	-	-	298.668,91
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>359.001,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	77.872,66	-	-	-	-	77.872,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.844,44	-	-	-	-	97.844,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	127.315,20	-	-	-	-	127.315,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	55.969,05	-	-	-	-	55.969,05
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.452,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.293,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	-	-	-	-	3.293,47
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>13.158,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.131,11	-	-	-	-	3.131,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	-	-	-	-	524,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	-	-	-	-	9.377,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>53.806,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>53.806,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	-	-	-	-	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	-	-	-	-	32.272,22
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	-	-	-	-	1.092,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.552.293,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>687.276,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	153,67
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	1.554,61	-	-	-	-	1.554,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	-	-	-	-	273.094,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	-	-	-	-	170.840,03
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	-	-	-	-	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	-	-	-	-	67.014,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	133.931,13	-	-	-	-	133.931,13
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	15.896,81	-	-	-	-	15.896,81
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	431,56	-	-	-	-	431,56
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.543,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	-	-	-	-	9.543,09
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>855.474,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	855.474,02	-	-	-	-	855.474,02
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>12.878,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.878,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	-	-	-	-	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	-	-	-	-	9.477,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>361.975,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	-	-	-	-	257.396,23
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	-	-	-	-	104.579,12
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>208.773,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.536,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	-	-	-	-	1.309,57
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>207.236,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	-	-	-	-	207.236,89
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.045.829,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.045.829,77</b>

## Dimensionamento de Recursos Humanos

UPA VERA CRUZ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Analista de Suporte (36h)	2	-	2	212420
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Assistente Social (30h)	4	-	4	251605
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14	322430
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	16	-	16	322430
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14	223293
Dentista Plantonista (12h) - noturno	14	-	14	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	26	-	26	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	22	-	22	223505
Enfermeiro (40h)	3	-	3	223565
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2	223505
Fisioterapeuta (30h)	4	-	4	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	7	-	7	225225
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7	225270
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	7	-	7	225133
Médico NIR (40h)	2	-	2	225170
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	28	-	28	225125
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	28	-	28	225125
Médico Plantonista Pediatria UPA (12h)	21	-	21	225124
Médico Plantonista Pediatria UPA (12h) - noturno	14	-	14	225124
Orientador do público (36h)	6	-	6	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2	131210
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3	322605
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	66	-	66	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	50	-	50	322205
Técnico de Farmácia (36h)	4	-	4	325115
Zelador (44h)	2	-	2	514120
Farmacêutico (44h)	3	-	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - no	7	-	7	225270
Zelador (36h) - noturno	2	-	2	514120
Analista de Suporte (36h) - noturno	3	-	3	212420
Técnico de Gesso (36h) - noturno	3	-	3	322605
Orientador de público (36h) - noturno	5	-	5	411005
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal - noturno	7	-	7	225225
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - notu	7	-	7	225133
Médico Emergencista (12h) - semanal	7	-	7	225170
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	7	-	7	225170

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO	
Equipe Minima					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	251605
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	14	0	14	322430
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	12	16	0	16	322430
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	322430
Dentista Plantonista (12h)	12	14	0	14	223293
Dentista Plantonista (12h) - noturno	12	14	0	14	223293
Enfermeiro (36h)	36	26	0	26	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	36	22	0	22	223505
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3	223565
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	223505
Fisioterapeuta (30h)	30	4	0	4	223605
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	12	7	0	7	225225
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	7	0	7	225270
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	7	0	7	225133
Médico NIR (40h)	40	2	0	2	225170
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	12	28	0	28	225125
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	12	28	0	28	225125
Médico Plantonista Pediatria UPA (12h)	12	21	0	21	225124
Médico Plantonista Pediatria UPA (12h) - noturno	12	14	0	14	225124
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	223405
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	223405
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal - noturno	12	7	0	7	225225
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	12	7	0	7	225270
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - noturno	12	7	0	7	225133
Médico Emergencista (12h) - semanal	12	7	0	7	225170
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	12	7	0	7	225170
Técnico de Gesso (36h)	36	3	0	3	322605
Técnico de Enfermagem (36h)	36	66	0	66	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	50	0	50	322205
Técnico de Gesso (36h) - noturno	36	3	0	3	322605
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (36h)	36	2	0	2	212420
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	411010
Assistente Administrativo (40h)	40	4	0	4	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	8	0	8	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4	411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Orientador de público (36h)	36	6	0	6	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	351605
Técnico de Farmácia (36h)	36	4	0	4	325115
Zelador (44h)	44	2	0	2	514120
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	325115
Zelador (36h) - noturno	36	2	0	2	514120
Analista de Suporte (36h) - noturno	36	3	0	3	212420
Orientador de público (36h) - noturno	36	5	0	5	411005

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		dez-25 a dez-25						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	AMA PARQUE FERNANDA							
SERVÍCIO:	AMA 12 horas							
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>588.380,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>588.380,44</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.420,25	-	-	-	-	-	455.420,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.578,15	-	-	-	-	-	391.578,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.178,48	-	-	-	-	-	20.178,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.663,62	-	-	-	-	-	43.663,62
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.987,90	-	-	-	-	-	40.987,90
01.02.01	13º SALÁRIO	40.987,90	-	-	-	-	-	40.987,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.662,56	-	-	-	-	-	13.662,56
01.03.01	FÉRIAS	13.662,56	-	-	-	-	-	13.662,56
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	36.433,15	-	-	-	-	-	36.433,15
01.04.04	FGTS	36.433,15	-	-	-	-	-	36.433,15
01.07	BENEFÍCIOS	41.876,58	-	-	-	-	-	41.876,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.048,77	-	-	-	-	-	7.048,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.159,70	-	-	-	-	-	6.159,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.939,20	-	-	-	-	-	19.939,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.728,91	-	-	-	-	-	8.728,91
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.121,59	-	-	-	-	-	3.121,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	-	-	-	-	-	930,66
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	-	-	-	-	-	930,66
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.190,93	-	-	-	-	-	2.190,93
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	405,00	-	-	-	-	-	405,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94	-	-	-	-	-	187,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	-	-	-	-	-	1.597,99
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 ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
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	SERVICOS DE TERCEIROS	131.147,31	-	-	-	-	-	131.147,31
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	71.371,61	-	-	-	-	-	71.371,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	-	-	-	-	-	145,37
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	-	-	-	-	-	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	-	-	-	-	-	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	-	-	-	-	-	13.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
04.01.07	SND	770,00	-	-	-	-	-	770,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	34.583,77	-	-	-	-	-	34.583,77
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	-	-	-	-	-	1.494,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	-	-	-	-	-	1.494,60
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	58.281,10	-	-	-	-	-	58.281,10
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	58.281,10	-	-	-	-	-	58.281,10
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇAO	31,00	-	-	-	-	-	31,00
05.01	MANUTENÇÃO	31,00	-	-	-	-	-	31,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,00	-	-	-	-	-	31,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	11.580,39	-	-	-	-	-	11.580,39
08.01	LOCACAO	11.580,39	-	-	-	-	-	11.580,39
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	-	-	-	-	-	8.335,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	-	-	-	-	-	3.245,39
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	25.428,86	-	-	-	-	-	25.428,86
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	-	-	-	-	-	450,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.978,86	-	-	-	-	-	24.978,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.978,86	-	-	-	-	-	24.978,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>759.689,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>759.689,59</b>

Dimensionamento de Recursos Humanos  
AMA PARQUE FERNANDA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	-	8	411010
Enfermeiro (36h)	4	-	4	223505
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12	225125
Médico Plantonista Pediatria (12h)	12	-	12	225124
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Técnico de Enfermagem (36h)	16	-	16	322205
Técnico de Farmácia (36h)	4	-	4	325115
Farmacêutico (36h)	2	-	2	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade	CBO
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado	225125
Médico Plantonista Pediatria (12h)	12	12	0	12	2 Pediatras de segunda a sábado	225124
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		251605
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4		223505
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2		223405
Técnico de Enfermagem (36h)	36	16	0	16		322205
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	8	0	8		411010
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		411005
Técnico de Farmácia (36h)	36	4	0	4		325115

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA JARDIM CAPELA						
SERVIÇO:		AMA 24 horas						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>446.210,78</b>	-	-	-	-	-	<b>446.210,78</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	346.078,57	-	-	-	-	-	<b>346.078,57</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	298.372,35	-	-	-	-	-	298.372,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.752,54	-	-	-	-	-	14.752,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.953,68	-	-	-	-	-	32.953,68
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>31.147,13</b>	-	-	-	-	-	<b>31.147,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	31.147,13	-	-	-	-	-	31.147,13
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.382,32</b>	-	-	-	-	-	<b>10.382,32</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	-	-	-	-	-	10.382,32
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.685,94</b>	-	-	-	-	-	<b>27.685,94</b>
01.04.04	FGTS	27.685,94	-	-	-	-	-	27.685,94
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.916,82</b>	-	-	-	-	-	<b>30.916,82</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.800,82	-	-	-	-	-	4.800,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.149,60	-	-	-	-	-	5.149,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.577,60	-	-	-	-	-	14.577,60
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.388,80	-	-	-	-	-	6.388,80
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.515,40</b>	-	-	-	-	-	<b>2.515,40</b>
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	-	-	-	-	-	930,66
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	-	-	-	-	-	930,66
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.584,74</b>	-	-	-	-	-	<b>1.584,74</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	296,10	-	-	-	-	-	296,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,64	-	-	-	-	-	138,64
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	-	-	-	-	-	1.150,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>227,14</b>	-	-	-	-	-	<b>227,14</b>
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
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 ODONTOLOGICO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.500,37</b>	-	-	-	-	-	<b>92.500,37</b>
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	35.142,47	-	-	-	-	-	35.142,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	6.632,47	-	-	-	-	-	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	-	-	-	-	-	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	-	-	-	-	-	13.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
04.01.07	SND	770,00	-	-	-	-	-	770,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.092,72</b>	-	-	-	-	-	<b>1.092,72</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	-	-	-	-	-	1.092,72
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>56.265,18</b>	-	-	-	-	-	<b>56.265,18</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	-	-	-	-	-	56.265,18
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>2.053,15</b>	-	-	-	-	-	<b>2.053,15</b>
05.01	MANUTENÇAO	2.053,15	-	-	-	-	-	2.053,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	-	-	-	-	-	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,86	-	-	-	-	-	708,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>8.995,00</b>	-	-	-	-	-	<b>8.995,00</b>
08.01	LOCACAO	8.995,00	-	-	-	-	-	8.995,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	-	-	-	-	-	7.545,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	-	-	-	-	-	1.450,00
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>21.906,40</b>	-	-	-	-	-	<b>21.906,40</b>
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.567,99	-	-	-	-	-	2.567,99
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.338,41</b>	-	-	-	-	-	<b>19.338,41</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	19.338,41	-	-	-	-	-	19.338,41
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>574.408,24</b>	-	-	-	-	-	<b>574.408,24</b>



P.A. 2014-0.321.805-2  
Dimensionamento de Recursos Humanos  
AMA JARDIM CAPELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	6	-	6	411010
Enfermeiro (36h)	4	-	4	223505
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12	225125
Médico Plantonista Pediatra (12h)	6	-	6	225124
Técnico de Enfermagem (36h)	12	-	12	322205
Técnico de Farmácia (36h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (36h)	2	-	2	223405

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade	CBO
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado	225125
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	6	0	6	1 Pediatra de segunda a sábado	225124
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4		223505
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2		223405
Técnico de Enfermagem (36h)	36	12	0	12		322205
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	6	0	6		411010
Técnico de Farmácia (36h)	36	3	0	3		325115

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO:		dez-25					
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO						
SERVÍCIO:	AMA Especialidades						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26
1	PESSOAL E REFLEXO	1.194.452,72	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	919.794,42	-	-	-	-	-
01.01.01	SALARÍO LÍQUIDO	852.944,44	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.817,93	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	82.780,97	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	82.780,97	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.195,51	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	28.195,51	-	-	-	-	-
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	73.584,33	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	73.584,33	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90.097,49	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.439,55	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.158,17	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.569,20	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.930,57	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.824,37	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.553,01	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.328,63	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	-	-	-	-	-
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 PROTÉSES	-	-	-	-	-	-
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	SERVICOS DE TERCEIROS	217.877,42	-	-	-	-	-
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	75.899,04	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,86	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.816,94	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	139.087,15	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	139.087,15	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇAO	14.591,73	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇAO	14.591,73	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCACAO	52.659,56	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	41.581,52	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,04	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	59.089,76	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,57	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.398,65	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.398,65	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.550.495,56	-	-	-	-	-

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	22	-	22	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	3	-	3	223505
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	1	-	1	223580
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4	-	4	225135
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6	225155
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2	225250
Médico Especialista (12h) - Neurológista - semanal	5	-	5	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	-	12	225270
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	3	-	3	225127
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	4	-	4	225136
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	-	6	225285
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	5	-	5	225115
Médico RT Supervisor (16h)	1	-	1	225170
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (36h)	4	-	4	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1	324105
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2	322605
Técnico de Enfermagem (36h)	16	-	16	322205
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	1	-	1	324105

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			251605
Enfermeiro (36h)	36	3	0	3			223505
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1			223565
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528	225135
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225155
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	225250
Médico Especialista (12h) - Neurológista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	12	0	12	Consulta Médica	1584	225270
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	396	225127
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528	225136
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225285
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	225115
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	40	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196	223580
Técnico de Enfermagem (36h)	36	16	0	16			322205
Técnico de Gesso (36h)	36	2	0	2			322605
Médico RT Supervisor (16h)	16	1	0	1			225170
<b>Equipe Administrativa</b>							
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	22	0	22			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Orientador de público (36h)	36	4	0	4			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1			324105
Zelador (44h)	44	1	0	1			514120

Saúde da Família Digital					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	
Orientador de público (30h)	30	1	0	1	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1	
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	40	1	0	1	
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				
Eletroencefalograma + 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)				

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>966.084,64</b>	-	-	-	-	-	<b>966.084,64</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>740.073,78</b>	-	-	-	-	-	<b>740.073,78</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	687.272,23	-	-	-	-	-	687.272,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,62	-	-	-	-	-	32.181,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.619,93	-	-	-	-	-	20.619,93
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>66.606,28</b>	-	-	-	-	-	<b>66.606,28</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	66.606,28	-	-	-	-	-	66.606,28
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>22.803,74</b>	-	-	-	-	-	<b>22.803,74</b>
01.03.01	FÉRIAS	22.803,74	-	-	-	-	-	22.803,74
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.206,45</b>	-	-	-	-	-	<b>59.206,45</b>
01.04.04	FGTS	59.206,45	-	-	-	-	-	59.206,45
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>77.394,39</b>	-	-	-	-	-	<b>77.394,39</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.317,05	-	-	-	-	-	12.317,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.341,16	-	-	-	-	-	19.341,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.800,00	-	-	-	-	-	31.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.936,18	-	-	-	-	-	13.936,18
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.307,38</b>	-	-	-	-	-	<b>14.307,38</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.271,36</b>	-	-	-	-	-	<b>2.271,36</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	-	-	-	-	-	2.271,36
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.036,02</b>	-	-	-	-	-	<b>12.036,02</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	-	-	-	-	-	2.820,91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,08	-	-	-	-	-	1.191,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	-	-	-	-	-	292,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	-	-	-	-	-	7.731,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>81.035,87</b>	-	-	-	-	-	<b>81.035,87</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.147,96</b>	-	-	-	-	-	<b>13.147,96</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	-	-	-	-	-	3.537,56
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	4.859,88	-	-	-	-	-	4.859,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	-	-	-	-	-	567,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.721,46	-	-	-	-	-	1.721,46
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	-	-	-	-	-	2.461,22
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.383,74</b>	-	-	-	-	-	<b>2.383,74</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	-	-	-	-	-	2.383,74
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.203,22</b>	-	-	-	-	-	<b>7.203,22</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.203,22</b>	-	-	-	-	-	<b>7.203,22</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	-	-	-	-	-	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	-	-	-	-	-	4.712,41
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>36.988,45</b>	-	-	-	-	-	<b>36.988,45</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>36.988,45</b>	-	-	-	-	-	<b>36.988,45</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	32.363,16	-	-	-	-	-	32.363,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.623,29	-	-	-	-	-	4.623,29
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>35.921,52</b>	-	-	-	-	-	<b>35.921,52</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	-	-	-	-	-	<b>2.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.126,39</b>	-	-	-	-	-	<b>33.126,39</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	-	-	-	-	-	33.126,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.141.541,08</b>	-	-	-	-	-	<b>1.141.541,08</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	19	-	19	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	4	-	4	223505
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6	225120
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6	225155
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	6	-	6	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	6	-	6	225270
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	5	-	5	225136
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	-	6	225285
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	4	-	4	225115
Médico RT Supervisor (12h)	1	-	1	225170
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2	322605
Técnico de Enfermagem (36h)	12	-	12	322205
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	1	-	1	324105

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			251605
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4			223505
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1			223565
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			223405
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225120
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225155
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225270
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	225136
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792	225285
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528	225115
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Enfermagem (36h)	36	12	0	12			322205
Técnico de Gesso (36h)	36	2	0	2			322605
Médico RT Supervisor (12h)	12	1	0	1			225170
<b>Equipe Administrativa</b>							
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	19	0	19			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Orientador de público (36h)	36	2	0	2			411005
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320

Saúde da Família Digital					
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	
Orientador de público (30h)	30	1	0	1	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1	
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	40	1	0	1	
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				
Eletroencefalograma + 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)				

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CAPS AD III JARDIM ANGELA						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>613.758,48</b>	-	-	-	-	-	<b>613.758,48</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	463.442,09	-	-	-	-	-	<b>463.442,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.186,71	-	-	-	-	-	427.186,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.319,29	-	-	-	-	-	19.319,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.429,77	-	-	-	-	-	13.429,77
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	-	-	-	-	-	3.506,32
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>41.709,75</b>	-	-	-	-	-	<b>41.709,75</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	-	-	-	-	-	41.709,75
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.800,35</b>	-	-	-	-	-	<b>14.800,35</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	-	-	-	-	-	14.800,35
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.075,40</b>	-	-	-	-	-	<b>37.075,40</b>
01.04.04	FGTS	37.075,40	-	-	-	-	-	37.075,40
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>56.730,89</b>	-	-	-	-	-	<b>56.730,89</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.274,36	-	-	-	-	-	7.274,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.113,88	-	-	-	-	-	22.113,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.090,20	-	-	-	-	-	19.090,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.252,45	-	-	-	-	-	8.252,45
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.847,38</b>	-	-	-	-	-	<b>8.847,38</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.257,43</b>	-	-	-	-	-	<b>7.257,43</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	-	-	-	-	-	1.135,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	-	-	-	-	-	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,67	-	-	-	-	-	932,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	-	-	-	-	-	172,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	-	-	-	-	-	4.662,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>187,50</b>	-	-	-	-	-	<b>187,50</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>187,50</b>	-	-	-	-	-	<b>187,50</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	-	-	-	-	-	187,50
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>109.153,00</b>	-	-	-	-	-	<b>109.153,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>107.722,48</b>	-	-	-	-	-	<b>107.722,48</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	870,50	-	-	-	-	-	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	-	-	-	-	-	38.454,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	-	-	-	-	-	25.248,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
04.01.07	SND	33.841,38	-	-	-	-	-	33.841,38
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.134,89	-	-	-	-	-	3.134,89
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	-	-	-	-	-	3.596,32
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.430,52</b>	-	-	-	-	-	<b>1.430,52</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	-	-	-	-	-	1.430,52
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>1.751,70</b>	-	-	-	-	-	<b>1.751,70</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>1.751,70</b>	-	-	-	-	-	<b>1.751,70</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	-	-	-	-	-	482,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	-	-	-	-	-	1.269,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>25.608,80</b>	-	-	-	-	-	<b>25.608,80</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	22.663,16	-	-	-	-	-	22.663,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	-	-	-	-	-	2.945,64
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>32.878,19</b>	-	-	-	-	-	<b>32.878,19</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.343,09</b>	-	-	-	-	-	<b>7.343,09</b>
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	-	-	-	-	-	2.708,16
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	-	-	-	-	-	1.839,80
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>317,99</b>	-	-	-	-	-	<b>317,99</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	-	-	-	-	-	317,99
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.217,11</b>	-	-	-	-	-	<b>25.217,11</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.217,11	-	-	-	-	-	25.217,11
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>792.185,05</b>	-	-	-	-	-	<b>792.185,05</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente de Redução de Danos (40h)	4	-	4	515310
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	3	-	3	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5	411010
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	4	-	4	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3	223505
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1	411005
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1,5	-	1,5	225170
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2,5	-	2,5	225133
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Psicólogo (30h)	4	-	4	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	3	-	3	515305
Técnico de Enfermagem (36h)	7	-	7	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	7	-	7	322205
Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1	325115
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2	223905

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO	Procedimento	Quantidade
Agente de Redução de Danos (40h)	40	4	0	4	515310		
Assistente Social (30h)	30	3	0	3	251605		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	224140		
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4	223505		
Enfermeiro (36h) - noturno	36	3	0	3	223505		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	223565		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	223405		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1,5	0	1,5	225170		
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2,5	0	2,5	225133		
Psicólogo (30h)	30	4	0	4	251510		
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	20	3	0	3	515305		
Técnico de Enfermagem (36h)	36	7	0	7	322205		
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	7	0	7	322205		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2	223905		
						Matrículamento em AB	16
						Matrículamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno (**)	150

  

Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5	411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	410105
Motorista (44h)	44	1	0	1	782305
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	131210
Técnico de Farmácia (40h)	40	1	0	1	325115
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1	514320

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA												
SERVÍCIO:	CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26						
1	PESSOAL E REFLEXO	394.779,93	-	-	-	-	-						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.706,20	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.041,65	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.451,33	-	-	-	-	-						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.253,47	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	26.253,47	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.179,45	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	-	-	-	-	-						
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	23.336,43	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	23.336,43	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	41.304,38	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.241,05	-	-	-	-	-						
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.866,33	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.257,06	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	-	-	-	-	-						
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 ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-						
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-						
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-						
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	SERVICOS DE TERCEIROS	32.131,98	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	25.027,40	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.996,00	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	889,44	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	454,65	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
05	MANUTENÇAO	2.428,18	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	4.569,60	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	16.559,65	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	15.222,94	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.222,94	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	TOTAL GERAL	460.335,67	-	-	-	-	-						

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1	-	1	514320
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	3	-	3	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1	411005
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	5	-	5	225133
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Psicólogo (30h)	4	-	4	251510
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	2	-	2	515305
Técnico de Enfermagem. (40h)	5	-	5	322205
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2	223905

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Matriciamento em AB	12	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Matriciamento em RUE	2	224140
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	30	223565
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Pacientes com cadastro ativo	220	223405
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	5	0	5			225133
Psicólogo (30h)	30	4	0	4			251510
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	20	2	0	2			515305
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2			223905
Técnico de Enfermagem. (40h)	40	5	0	5			322205

Equipe Administrativa				
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1
Motorista (44h)	44	1	0	1
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	40	1	0	1

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		dez-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CAPS II M'BOI MIRIM						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>429.996,61</b>	-	-	-	-	-	<b>429.996,61</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	316.046,15	-	-	-	-	-	<b>316.046,15</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.610,12	-	-	-	-	-	289.610,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.082,19	-	-	-	-	-	14.082,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.353,84	-	-	-	-	-	12.353,84
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.444,13	-	-	-	-	-	<b>28.444,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	28.444,13	-	-	-	-	-	28.444,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.378,52	-	-	-	-	-	<b>10.378,52</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.378,52	-	-	-	-	-	10.378,52
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	25.283,72	-	-	-	-	-	<b>25.283,72</b>
01.04.04	FGTS	25.283,72	-	-	-	-	-	25.283,72
01.07	BENEFICIOS	49.844,09	-	-	-	-	-	<b>49.844,09</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.669,09	-	-	-	-	-	5.669,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.251,48	-	-	-	-	-	24.251,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.915,20	-	-	-	-	-	13.915,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.008,32	-	-	-	-	-	6.008,32
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.446,00</b>	-	-	-	-	-	<b>9.446,00</b>
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.856,05	-	-	-	-	-	<b>7.856,05</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	-	-	-	-	-	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	827,64	-	-	-	-	-	827,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	-	-	-	-	-	117,07
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	-	-	-	-	-	6.557,53
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	450,00	-	-	-	-	-	<b>450,00</b>
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	-	-	-	-	-	<b>450,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	-	-	-	-	-	450,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
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	SERVICOS DE TERCEIROS	41.758,46	-	-	-	-	-	<b>41.758,46</b>
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	40.715,71	-	-	-	-	-	<b>40.715,71</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	-	-	-	-	-	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.131,63	-	-	-	-	-	16.131,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.426,66	-	-	-	-	-	17.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	4.180,00	-	-	-	-	-	4.180,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	860,73	-	-	-	-	-	860,73
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	-	-	-	-	-	1.169,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	-	-	-	-	-	<b>1.042,75</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	-	-	-	-	-	1.042,75
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>2.666,40</b>	-	-	-	-	-	<b>2.666,40</b>
05.01	MANUTENÇÃO	2.666,40	-	-	-	-	-	<b>2.666,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	-	-	-	-	-	1.333,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	-	-	-	-	-	1.333,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>11.873,71</b>	-	-	-	-	-	<b>11.873,71</b>
08.01	LOCACAO	11.873,71	-	-	-	-	-	<b>11.873,71</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	8.928,07	-	-	-	-	-	8.928,07
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	-	-	-	-	-	2.945,64
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.770,49</b>	-	-	-	-	-	<b>23.770,49</b>
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.131,76	-	-	-	-	-	<b>6.131,76</b>
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	-	-	-	-	-	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	-	-	-	-	-	1.349,19
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>454,27</b>	-	-	-	-	-	<b>454,27</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	-	-	-	-	-	454,27
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17.184,46</b>	-	-	-	-	-	<b>17.184,46</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.184,46	-	-	-	-	-	17.184,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>519.961,67</b>	-	-	-	-	-	<b>519.961,67</b>



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Ajudante Geral (36h)	2	-	2	514320
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	3	-	3	514320
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fonoaudiólogo (40h)	2	-	2	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1	411005
Médico Especialista (20h) - Neurologista	0,5	-	0,5	225112
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2,5	-	2,5	225133
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Pintor (44h)	1	-	1	716610
Psicólogo (30h)	5	-	5	251510
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2	-	2	515305
Técnico de Enfermagem (40h)	4	-	4	322205
Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1	325115
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1	223905

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Matrículamento em AB	16	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Matrículamento em RUE	2	224140
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	30	223565
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Pacientes com cadastro ativo	155	223405
Fonoaudiólogo (40h)	40	2	0	2			223810
Médico Especialista (20h) - Neurologista	20	0,5	0	0,5			225112
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2,5	0	2,5			225133
Psicólogo (30h)	30	5	0	5			251510
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	30	2	0	2			515305
Técnico de Enfermagem (40h)	40	4	0	4			322205
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1			223905

Equipe Administrativa	40	1	0	1
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Motorista (44h)	44	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1
Técnico de Farmácia (40h)	40	1	0	1
Pintor (44h)	44	1	0	1
Ajudante Geral (36h)	36	2	0	2
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		CEO II CAPÃO REDONDO							
SERVIÇO:		CEO							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26		
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>260.421,61</b>	-	-	-	-	-	<b>260.421,61</b>	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>189.558,14</b>	-	-	-	-	-	<b>189.558,14</b>	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.910,71	-	-	-	-	-	165.910,71	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.798,48	-	-	-	-	-	21.798,48	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.848,95	-	-	-	-	-	1.848,95	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>17.060,22</b>	-	-	-	-	-	<b>17.060,22</b>	
01.02.01	13º SALÁRIO	17.060,22	-	-	-	-	-	17.060,22	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>6.434,08</b>	-	-	-	-	-	<b>6.434,08</b>	
01.03.01	FÉRIAS	6.434,08	-	-	-	-	-	6.434,08	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.164,64</b>	-	-	-	-	-	<b>15.164,64</b>	
01.04.04	FGTS	15.164,64	-	-	-	-	-	15.164,64	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.204,53</b>	-	-	-	-	-	<b>32.204,53</b>	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.381,21	-	-	-	-	-	4.381,21	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.745,60	-	-	-	-	-	13.745,60	
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.840,00	-	-	-	-	-	9.840,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.237,72	-	-	-	-	-	4.237,72	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>199,76</b>	-	-	-	-	-	<b>199,76</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>199,76</b>	-	-	-	-	-	<b>199,76</b>	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,76	-	-	-	-	-	199,76	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>169.100,00</b>	-	-	-	-	-	<b>169.100,00</b>	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>169.100,00</b>	-	-	-	-	-	<b>169.100,00</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	-	-	-	-	-	169.100,00	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.472,35</b>	-	-	-	-	-	<b>43.472,35</b>	
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>42.735,00</b>	-	-	-	-	-	<b>42.735,00</b>	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	-	-	-	-	-	265,00	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	-	-	-	-	-	41.500,00	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	970,00	-	-	-	-	-	970,00	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>737,35</b>	-	-	-	-	-	<b>737,35</b>	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	-	-	-	-	-	737,35	
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>1.566,35</b>	-	-	-	-	-	<b>1.566,35</b>	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>1.566,35</b>	-	-	-	-	-	<b>1.566,35</b>	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.566,35	-	-	-	-	-	1.566,35	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>16.463,71</b>	-	-	-	-	-	<b>16.463,71</b>	
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	-	-	-	-	-	6.580,00	
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	-	-	-	-	-	9.883,71	
08.01.04	LOGACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.383,44</b>	-	-	-	-	-	<b>18.383,44</b>	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>450,00</b>	-	-	-	-	-	<b>450,00</b>	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	450,00	-	-	-	-	-	450,00	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17.933,44</b>	-	-	-	-	-	<b>17.933,44</b>	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.933,44	-	-	-	-	-	17.933,44	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>509.607,22</b>	-	-	-	-	-	<b>509.607,22</b>	

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	11	-	11	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Dentista Especialista (20h)	13	-	13	223293
Gerente de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2	411005

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgia Oral Menor	20	2	0	2	Procedimentos	120	223268
Estomatologia	20	1	0	1	Procedimentos	44	223220
Endodontista	20	2	0	2	Procedimentos	72	223212
Pacientes Especiais	20	2	0	2	Procedimentos	160	223288
Periodontia	20	1	0	1	Procedimentos	80	223248
Protesista	20	2	0	2	Tratamento Iniciado	44	223256
Ortodontista	20	1	0	1	Tratamento concluído	42	
Dor Oro Facial	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10	223240
Implantodontia	20	1	0	1	Procedimentos	80	223284
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	11	0	11	20 pacientes/mês		
<b>Equipe Administrativa</b>							
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Gerente de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CEO II VERA CRUZ						
SERVIÇO:		CEO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>225.491,39</b>	-	-	-	-	-	<b>225.491,39</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	<b>165.052,46</b>	-	-	-	-	-	<b>165.052,46</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	145.051,71	-	-	-	-	-	145.051,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.367,80	-	-	-	-	-	18.367,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.632,95	-	-	-	-	-	1.632,95
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>14.854,70</b>	-	-	-	-	-	<b>14.854,70</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	14.854,70	-	-	-	-	-	14.854,70
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.698,90</b>	-	-	-	-	-	<b>5.698,90</b>
01.03.01	FÉRIAS	5.698,90	-	-	-	-	-	5.698,90
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.204,20</b>	-	-	-	-	-	<b>13.204,20</b>
01.04.04	FGTS	13.204,20	-	-	-	-	-	13.204,20
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.681,13</b>	-	-	-	-	-	<b>26.681,13</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.477,98	-	-	-	-	-	3.477,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.398,20	-	-	-	-	-	11.398,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.250,00	-	-	-	-	-	8.250,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.554,95	-	-	-	-	-	3.554,95
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.666,84</b>	-	-	-	-	-	<b>6.666,84</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.249,25</b>	-	-	-	-	-	<b>1.249,25</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	-	-	-	-	-	1.249,25
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.417,59</b>	-	-	-	-	-	<b>5.417,59</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,61	-	-	-	-	-	712,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,10	-	-	-	-	-	80,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.498,47	-	-	-	-	-	4.498,47
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>340,70</b>	-	-	-	-	-	<b>340,70</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>340,70</b>	-	-	-	-	-	<b>340,70</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	340,70	-	-	-	-	-	340,70
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>26.525,74</b>	-	-	-	-	-	<b>26.525,74</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>25.907,53</b>	-	-	-	-	-	<b>25.907,53</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	-	-	-	-	-	227,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.821,77	-	-	-	-	-	21.821,77
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	782,48	-	-	-	-	-	782,48
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	431,56	-	-	-	-	-	431,56
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>618,21</b>	-	-	-	-	-	<b>618,21</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	-	-	-	-	-	618,21
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>3.871,79</b>	-	-	-	-	-	<b>3.871,79</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>3.871,79</b>	-	-	-	-	-	<b>3.871,79</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	-	-	-	-	-	1.254,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	-	-	-	-	-	2.617,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>8.075,75</b>	-	-	-	-	-	<b>8.075,75</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>8.075,75</b>	-	-	-	-	-	<b>8.075,75</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	-	-	-	-	-	3.675,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.400,75	-	-	-	-	-	4.400,75
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>12.515,70</b>	-	-	-	-	-	<b>12.515,70</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.128,46</b>	-	-	-	-	-	<b>2.128,46</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.387,24</b>	-	-	-	-	-	<b>10.387,24</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.387,24	-	-	-	-	-	10.387,24
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>283.487,91</b>	-	-	-	-	-	<b>283.487,91</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	7	-	7	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Dentista Especialista (20h)	11	-	11	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Gerente de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2	411005

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Dentista Especialista - Cirurgia Oral Menor (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	120	223268
Dentista Especialista - Semiologia (20h)	20	1	0	1	Procedimentos	44	223220
Dentista Especialista - Endodontia (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	72	223212
Dentista Especialista - Pacientes Especiais (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	160	223288
Dentista Especialista - Periodontia (20h)	20	1	0	1	Procedimentos	80	223248
Dentista Especialista - Protesista (20h)	20	2	0	2	Tratamento iniciado	44	
Dentista Especialista - Ortodontia (20h)	20	1	0	1	Tratamento concluído	42	223256
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	7	0	7	Aparelho instalado	10	223240
<b>Equipe Administrativa</b>							
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Gerente de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		dez-25 a dez-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR						
SERVIÇO:		CER+APD+ EQUIPE DE DOR						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>888.853,90</b>	-	-	-	-	-	<b>888.853,90</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	664.202,40	-	-	-	-	-	<b>664.202,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	624.264,70	-	-	-	-	-	624.264,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.174,10	-	-	-	-	-	28.174,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.763,60	-	-	-	-	-	11.763,60
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>59.778,07</b>	-	-	-	-	-	<b>59.778,07</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	59.778,07	-	-	-	-	-	59.778,07
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.119,47</b>	-	-	-	-	-	<b>21.119,47</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.119,47	-	-	-	-	-	21.119,47
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.136,40</b>	-	-	-	-	-	<b>53.136,40</b>
01.04.04	FGTS	53.136,40	-	-	-	-	-	53.136,40
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>90.617,56</b>	-	-	-	-	-	<b>90.617,56</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.566,57	-	-	-	-	-	8.566,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.155,52	-	-	-	-	-	42.155,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.840,00	-	-	-	-	-	27.840,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.055,47	-	-	-	-	-	12.055,47
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.431,81</b>	-	-	-	-	-	<b>18.431,81</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.369,17</b>	-	-	-	-	-	<b>4.369,17</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	-	-	-	-	-	4.369,17
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>14.062,64</b>	-	-	-	-	-	<b>14.062,64</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	-	-	-	-	-	5.428,55
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.110,36	-	-	-	-	-	1.110,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	-	-	-	-	-	260,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	-	-	-	-	-	7.263,39
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>466,67</b>	-	-	-	-	-	<b>466,67</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>466,67</b>	-	-	-	-	-	<b>466,67</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	-	-	-	-	-	466,67
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.197,32</b>	-	-	-	-	-	<b>60.197,32</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>58.111,05</b>	-	-	-	-	-	<b>58.111,05</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	-	-	-	-	-	3.371,48
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	-	-	-	-	-	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	-	-	-	-	-	16.699,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	-	-	-	-	-	25.453,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.299,13	-	-	-	-	-	3.299,13
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.190,96	-	-	-	-	-	2.190,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	-	-	-	-	-	4.225,97
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.086,27</b>	-	-	-	-	-	<b>2.086,27</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.086,27	-	-	-	-	-	2.086,27
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>6.477,09</b>	-	-	-	-	-	<b>6.477,09</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.477,09</b>	-	-	-	-	-	<b>6.477,09</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.285,66	-	-	-	-	-	2.285,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,43	-	-	-	-	-	4.188,43
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>20.227,00</b>	-	-	-	-	-	<b>20.227,00</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	-	-	-	-	-	1.205,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	-	-	-	-	-	4.022,00
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>35.014,70</b>	-	-	-	-	-	<b>35.014,70</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	-	-	-	-	-	<b>2.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.219,57</b>	-	-	-	-	-	<b>32.219,57</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	-	-	-	-	-	32.219,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.029.668,49</b>	-	-	-	-	-	<b>1.029.668,49</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6	516220
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	3	-	3	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Fisioterapeuta (30h)	11	-	11	223605
Fonoaudiólogo (40h)	9	-	9	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	0,5	-	0,5	225120
Médico Especialista (12h) - Fisiatria - semanal	1	-	1	225160
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1	-	1	225265
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2	-	2	225275
Médico Especialista (20h) - Neurológista	1	-	1	225112
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	-	1	225270
Motorista (44h)	2	-	2	782305
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Orientador de público (30h)	3	-	3	411005
Psicólogo (40h)	4	-	4	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (40h)	5	-	5	322205
Terapeuta Ocupacional (30h)	8	-	8	223905
Zelador (44h)	1	-	1	514120

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	3	0	3	Procedimento	405	251605
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Procedimento	180	223565
Fisioterapeuta (30h)	30	10	0	10	Procedimento	1350	223605
Fonoaudiólogo (40h)	40	8	0	8	Procedimento	1440	223810
Médico Especialista (12h) - Cardiologista/Pneumologista - semanal	12	0,5	0	0,5	Procedimento	17	225120
Médico Especialista (12h) - Fisiatria - semanal	12	1	0	1	Procedimento	36	225160
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	1	0	1	Procedimento	36	225265
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	72	225275
Médico Especialista (20h) - Neurológista	20	1	0	1	Procedimento	60	225112
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	60	225270
Psicólogo (40h)	40	3	0	3	Procedimento	540	251510
Técnico de Enfermagem (40h)	40	5	0	5	Procedimento	322205	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	7	0	7	Procedimento	945	223905
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Procedimento	180	223710
					Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40	
					Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30	
					Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30	
					Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40	
					Número de Pacientes acompanhados	1150	
					Número de Procedimentos por paciente	5	
<b>APD</b>							
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Procedimentos por acompanhante	324	516220
Enfermeiro	40	1	0	1		223505	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1		223810	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		251510	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1		223905	
					Procedimentos da Equipe	205	
					Nº Usuários acompanhados	80	
<b>Equipe de dor</b>							
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	MONITORAMENTO - INDICADOR M 18, M 19 E M20		
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1			
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2			
<b>Equipe Administrativa</b>							
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		212420	
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		411010	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		411010	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		410105	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		131210	
Jovem Aprendiz (30h)	30	4	0	4		411005	
Motorista (44h)	44	2	0	2		782305	
Orientador de público (30h)	30	3	0	3		411005	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		131210	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		351605	
Zelador (44h)	44	1	0	1		514120	
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		514325	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	CER GIRASSOL + APD												
SERVÍCIO:	CER + APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>754.816,87</b>	-	-	-	-	<b>754.816,87</b>						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.830,36	-	-	-	-	<b>583.830,36</b>						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	392.757,12	-	-	-	-	<b>392.757,12</b>						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.627,52	-	-	-	-	<b>15.627,52</b>						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	175.445,72	-	-	-	-	<b>175.445,72</b>						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>52.544,69</b>	-	-	-	-	<b>52.544,69</b>						
01.02.01	13º SALÁRIO	52.544,69	-	-	-	-	<b>52.544,69</b>						
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>18.412,07</b>	-	-	-	-	<b>18.412,07</b>						
01.03.01	FÉRIAS	18.412,07	-	-	-	-	<b>18.412,07</b>						
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	-	-	-	-	-	-						
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.706,48</b>	-	-	-	-	<b>46.706,48</b>						
01.04.04	FGTS	46.706,48	-	-	-	-	<b>46.706,48</b>						
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>53.323,27</b>	-	-	-	-	<b>53.323,27</b>						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.991,60	-	-	-	-	<b>5.991,60</b>						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.140,93	-	-	-	-	<b>25.140,93</b>						
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.442,20	-	-	-	-	<b>15.442,20</b>						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,54	-	-	-	-	<b>6.748,54</b>						
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.092,84</b>	-	-	-	-	<b>14.092,84</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.234,22</b>	-	-	-	-	<b>2.234,22</b>						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	-	-	-	-	<b>2.234,22</b>						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>11.858,62</b>	-	-	-	-	<b>11.858,62</b>						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	858,62	-	-	-	-	<b>858,62</b>						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	-	-	-	<b>5.000,00</b>						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	-	-	-	-	<b>6.000,00</b>						
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-						
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-						
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>132.532,16</b>	-	-	-	-	<b>132.532,16</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>131.374,97</b>	-	-	-	-	<b>131.374,97</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	-	-	-	-	<b>5.000,00</b>						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	-	-	-	-	<b>13.618,08</b>						
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	-	-	-	-	<b>52.765,30</b>						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	-	-	-	-	<b>29.393,65</b>						
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	-	-	-	-	<b>800,00</b>						
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.066,94	-	-	-	-	<b>2.066,94</b>						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	-	-	-	-	<b>27.731,00</b>						
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.157,19</b>	-	-	-	-	<b>1.157,19</b>						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	-	-	-	-	<b>1.157,19</b>						
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>3.696,85</b>	-	-	-	-	<b>3.696,85</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>3.696,85</b>	-	-	-	-	<b>3.696,85</b>						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	-	-	-	-	<b>3.696,85</b>						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>13.077,14</b>	-	-	-	-	<b>13.077,14</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>13.077,14</b>	-	-	-	-	<b>13.077,14</b>						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	-	-	-	-	<b>1.205,00</b>						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	-	-	-	-	<b>11.872,14</b>						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>31.498,79</b>	-	-	-	-	<b>31.498,79</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.527,17</b>	-	-	-	-	<b>1.527,17</b>						
09.01.01	ÁGUA	600,00	-	-	-	-	<b>600,00</b>						
09.01.02	ENERGIA	700,00	-	-	-	-	<b>700,00</b>						
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	-	-	-	-	<b>227,17</b>						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-						
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-						
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-						
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.971,62</b>	-	-	-	-	<b>29.971,62</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	-	-	-	-	<b>29.971,62</b>						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>949.714,65</b>	-	-	-	-	<b>949.714,65</b>						

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6	516220
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	-	6	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Fonoaudiólogo . (40h)	4	-	4	223810
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Fisioterapeuta. (30h)	6	-	6	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Psicólogo. (40h)	3	-	3	251510
Neuropsicólogo. (40h)	1	-	1	251545
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Terapeuta Ocupacional. (30h)	4	-	4	223905
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1	223905
Médico Especialista (10h) - Neurologista.	1	-	1	225112
Médico Especialista (20h) - Fisiatra.	1	-	1	225160
Médico Especialista (20h) - Neurologista Infantil.	1	-	1	225112
Orientador de público. (30h)	2	-	2	411005

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal			
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO	
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Procedimento	270	251605	
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2	Procedimento	360	223565	
Fonoaudiólogo . (40h)	40	4	0	4	Procedimento	720	223810	
Fisioterapeuta. (30h)	30	6	0	6	Procedimento	810	223605	
Psicólogo. (40h)	40	3	0	3	Procedimento	540	251510	
Neuropsicólogo. (40h)	40	1	0	1	Procedimento	180	251545	
Terapeuta Ocupacional. (30h)	30	4	0	4	Procedimento	540	223905	
Médico Especialista (10h) - Neurologista.	10	1	0	1	Procedimento	30	225112	
Médico Especialista (20h) - Fisiatra.	20	1	0	1	Procedimento	60	225160	
Médico Especialista (20h) - Neurologista Infantil.	20	1	0	1	Procedimento	60	225112	
<b>Meta</b>								
Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40							
Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30							
Número de Pacientes acompanhados	700							
Média de nº de procedimentos por paciente:	5							
<b>APD</b>								
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	516220	
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205	223505	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1			223810	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1			223905	
Nº Usuários acompanhados	80							
<b>Equipe Administrativa APD</b>								
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010	
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305	
<b>Equipe Administrativa</b>								
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	6	0	6			411010	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210	
Orientador de público. (30h)	30	2	0	2			411005	

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		APD CAMPO LIMPO						
SERVIÇO:		APD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>161.282,87</b>	-	-	-	-	-	<b>161.282,87</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.559,63	-	-	-	-	-	<b>116.559,63</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	110.158,76	-	-	-	-	-	<b>110.158,76</b>
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	-	-	-	-	-	<b>5.521,88</b>
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	878,99	-	-	-	-	-	<b>878,99</b>
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>10.490,35</b>	-	-	-	-	-	<b>10.490,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	10.490,35	-	-	-	-	-	<b>10.490,35</b>
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.792,93</b>	-	-	-	-	-	<b>3.792,93</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	-	-	-	-	-	<b>3.792,93</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.324,80</b>	-	-	-	-	-	<b>9.324,80</b>
01.04.04	FGTS	9.324,80	-	-	-	-	-	<b>9.324,80</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>21.115,16</b>	-	-	-	-	-	<b>21.115,16</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	-	-	-	-	-	<b>2.178,04</b>
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	-	-	-	-	-	<b>11.127,16</b>
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	-	-	-	-	-	<b>5.456,40</b>
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.353,56	-	-	-	-	-	<b>2.353,56</b>
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.792,02</b>	-	-	-	-	-	<b>7.792,02</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.681,68</b>	-	-	-	-	-	<b>1.681,68</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	-	-	-	-	-	<b>1.681,68</b>
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.110,34</b>	-	-	-	-	-	<b>6.110,34</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	-	-	-	-	-	<b>2.271,36</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	<b>126,41</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	-	-	-	-	-	<b>110,77</b>
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	-	-	-	-	-	<b>83,18</b>
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	-	-	-	-	-	<b>3.518,62</b>
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.091,58</b>	-	-	-	-	-	<b>8.091,58</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>7.682,71</b>	-	-	-	-	-	<b>7.682,71</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	6.319,79	-	-	-	-	-	<b>6.319,79</b>
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	1.362,92	-	-	-	-	-	<b>1.362,92</b>
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>408,87</b>	-	-	-	-	-	<b>408,87</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	-	-	-	-	-	<b>408,87</b>
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>2.215,24</b>	-	-	-	-	-	<b>2.215,24</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>2.215,24</b>	-	-	-	-	-	<b>2.215,24</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	-	-	-	-	-	<b>1.496,70</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	-	-	-	-	-	<b>718,54</b>
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>1.333,20</b>	-	-	-	-	-	<b>1.333,20</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	-	-	-	-	-	<b>1.333,20</b>
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.465,07</b>	-	-	-	-	-	<b>11.465,07</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.018,89</b>	-	-	-	-	-	<b>1.018,89</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	791,75	-	-	-	-	-	<b>791,75</b>
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	<b>227,14</b>
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.446,18</b>	-	-	-	-	-	<b>10.446,18</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	-	-	-	-	-	<b>10.446,18</b>
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>192.179,98</b>	-	-	-	-	-	<b>192.179,98</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6	516220
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Fonoaudiólogo (40h)	3	-	3	223810
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1	411005
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Terapeuta Ocupacional (30h)	3	-	3	223905

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	516220
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Fonoaudiólogo (40h)	40	3	0	3			223810
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Procedimento da equipe	205	251510
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	3	0	3			223905
Nº de usuários em acompanhamento					Nº de usuários em acompanhamento	80	

  

Equipe Administrativa				
Motorista (44h)	44	1	0	1
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

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

UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA

SERVIÇO: Centro de dor crônica

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>352.533,99</b>	-	-	-	-	-	<b>352.533,99</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.149,24	-	-	-	-	-	<b>270.149,24</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.856,78	-	-	-	-	-	250.856,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,86	-	-	-	-	-	9.415,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.876,60	-	-	-	-	-	9.876,60
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>24.313,41</b>	-	-	-	-	-	<b>24.313,41</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	24.313,41	-	-	-	-	-	24.313,41
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.705,49</b>	-	-	-	-	-	<b>8.705,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	-	-	-	-	-	8.705,49
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.612,01</b>	-	-	-	-	-	<b>21.612,01</b>
01.04.04	FGTS	21.612,01	-	-	-	-	-	21.612,01
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>27.753,84</b>	-	-	-	-	-	<b>27.753,84</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.127,96	-	-	-	-	-	2.127,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.279,73	-	-	-	-	-	12.279,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.304,20	-	-	-	-	-	9.304,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.041,95	-	-	-	-	-	4.041,95
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.079,28</b>	-	-	-	-	-	<b>9.079,28</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	-	-	-	-	-	<b>2.044,22</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.035,06</b>	-	-	-	-	-	<b>7.035,06</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	734,03	-	-	-	-	-	734,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	-	-	-	-	-	104,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	-	-	-	-	-	6.196,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>4.950,00</b>	-	-	-	-	-	<b>4.950,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>4.950,00</b>	-	-	-	-	-	<b>4.950,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	-	-	-	-	-	4.950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.163,93</b>	-	-	-	-	-	<b>14.163,93</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.466,68</b>	-	-	-	-	-	<b>13.466,68</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	9.964,62	-	-	-	-	-	9.964,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	-	-	-	-	-	681,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.347,45	-	-	-	-	-	2.347,45
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>697,25</b>	-	-	-	-	-	<b>697,25</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	-	-	-	-	-	697,25
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>2.873,34</b>	-	-	-	-	-	<b>2.873,34</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>2.873,34</b>	-	-	-	-	-	<b>2.873,34</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	-	-	-	-	-	2.873,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>21.006,64</b>	-	-	-	-	-	<b>21.006,64</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>21.006,64</b>	-	-	-	-	-	<b>21.006,64</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	-	-	-	-	-	11.006,64
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>20.522,31</b>	-	-	-	-	-	<b>20.522,31</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.095,13</b>	-	-	-	-	-	<b>4.095,13</b>
09.01.01	ÁGUA	600,00	-	-	-	-	-	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	-	-	-	-	-	700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>16.427,18</b>	-	-	-	-	-	<b>16.427,18</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.427,18	-	-	-	-	-	16.427,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>425.129,49</b>	-	-	-	-	-	<b>425.129,49</b>

## Dimensionamento de Recursos Humanos

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA  
HELENA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Educador Físico (40h)	2	-	2	224140
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Médico Acupunturista (20h)	3	-	3	225105
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	1	-	1	225195
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	-	1	225270
Psicólogo (30h)	1	-	1	251510
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico Educacional (30h)	2	-	2	515305
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2	223905

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal				
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO		
<b>Centro de Dor</b>									
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Pacientes novos	20	251605		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1			224140		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2			223565		
Fisioterapeuta (30h)	30	3	0	3			223605		
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	20	1	0	1			225270		
Psicólogo (30h)	30	1	0	1			251510		
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2	Pacientes em acompanhamento	200	223905		
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2			225105		
<b>Equipe PICS</b>									
Médico Acupunturista (20h)	20	1	0	1			225105		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1			224140		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510		
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	12	1	0	1			225195		
Técnico Educacional (30h)	30	2	0	2			515305		
Equipe Administrativa									
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4			411010		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210		

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**
**dez-25 a dez-25**

<b>PARTNERSHIP:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
<b>UNITED:</b>	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLENCIA
<b>SERVICE:</b>	Equipe de Violência
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>
	<b>dezembro-25</b> <b>janeiro-26</b> <b>fevereiro-26</b> <b>março-26</b> <b>abril-26</b> <b>maio-26</b> <b>TOTAL</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>
	<b>56.910,81</b> -    -    -    -    - <b>56.910,81</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO
	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE
	2.028,04
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 PERIGOSIDADE
	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO
	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>
	<b>5.121,97</b> -    -    -    -    - <b>5.121,97</b>
01.02.01	13º SALÁRIO
	5.121,97
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>
	<b>1.707,33</b> -    -    -    -    - <b>1.707,33</b>
01.03.01	FÉRIAS
	1.707,33
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
	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>
	<b>4.552,87</b> -    -    -    -    - <b>4.552,87</b>
01.04.04	FGTS
	4.552,87
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>
	<b>4.625,06</b> -    -    -    -    - <b>4.625,06</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE
	27,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO
	1.724,80
01.07.03	CESTA BÁSICA
	2.004,00
01.07.04	CONVENIOS
	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO
	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS
	868,96
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
	<b>40,68</b> -    -    -    -    - <b>40,68</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>
	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO
	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>
	<b>40,68</b> -    -    -    -    - <b>40,68</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES
	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA
	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR
	40,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>
	-
02.03.01	MULTAS
	-
02.03.02	JUROS
	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>
	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>
	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS
	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS
	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL
	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO
	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS
	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES
	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL
	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL
	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>
	-
03.02.01	MULTAS
	-
03.02.02	JUROS
	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>
	<b>150,18</b> -    -    -    -    - <b>150,18</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>
	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL
	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA
	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA
	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA
	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM
	-
04.01.06	LAVANDERIA
	-
04.01.07	SND
	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO
	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE
	-
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS
	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS
	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS
	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>
	<b>150,18</b> -    -    -    -    - <b>150,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA
	150,18
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>
	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ
	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA
	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES
	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO
	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>
	-
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS
	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS
	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO
	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>
	-
08.02.01	MULTAS
	-
08.02.02	JUROS
	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>
	-
09.01.01	ÁGUA
	-
09.01.02	ENERGIA
	-
09.01.03	TELEFONIA
	-
09.01.04	GÁS
	-
09.01.05	FUNDO FIXO
	-
09.01.06	CORREIOS
	-
09.01.07	INTERNET
	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE
	-
09.01.09	TRIBUTOS
	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>
	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS
	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>
	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS
	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>
	-
09.04.01	MULTAS
	-
09.04.02	JUROS
	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>
	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL
	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
	-
	<b>TOTAL GERAL</b>
	<b>73.108,90</b> -    -    -    -    - <b>73.108,90</b>



P.A. 2014-0.321.805-2  
Dimensionamento de Recursos Humanos  
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA -  
EQUIPE DE VIOLENCIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Psicólogo (40h)	2	-	2	251510
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2	223905

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
<b>Equipe Especializada em Violência</b>						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		251605
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		251510
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		223905

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA						
SERVIÇO:		Consultório na rua						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>196.728,85</b>	-	-	-	-	-	<b>196.728,85</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.082,85	-	-	-	-	-	<b>138.082,85</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	124.350,66	-	-	-	-	-	124.350,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.057,49	-	-	-	-	-	7.057,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.674,70	-	-	-	-	-	6.674,70
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>12.427,40</b>	-	-	-	-	-	<b>12.427,40</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	12.427,40	-	-	-	-	-	12.427,40
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.734,76</b>	-	-	-	-	-	<b>4.734,76</b>
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76	-	-	-	-	-	4.734,76
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.046,66</b>	-	-	-	-	-	<b>11.046,66</b>
01.04.04	FGTS	11.046,66	-	-	-	-	-	11.046,66
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.437,18</b>	-	-	-	-	-	<b>30.437,18</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.680,39	-	-	-	-	-	2.680,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.778,42	-	-	-	-	-	17.778,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.973,80	-	-	-	-	-	6.973,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.004,57	-	-	-	-	-	3.004,57
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.851,30</b>	-	-	-	-	-	<b>20.851,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.154,24</b>	-	-	-	-	-	<b>1.154,24</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	-	-	-	-	-	1.154,24
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>19.697,06</b>	-	-	-	-	-	<b>19.697,06</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	-	-	-	-	-	5.200,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,58	-	-	-	-	-	141,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	-	-	-	-	-	14.355,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.972,49</b>	-	-	-	-	-	<b>9.972,49</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>9.449,91</b>	-	-	-	-	-	<b>9.449,91</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	1.415,91	-	-	-	-	-	1.415,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	6.974,00	-	-	-	-	-	6.974,00
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>522,58</b>	-	-	-	-	-	<b>522,58</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	-	-	-	-	-	522,58
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>2.637,48</b>	-	-	-	-	-	<b>2.637,48</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>2.637,48</b>	-	-	-	-	-	<b>2.637,48</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	-	-	-	-	-	2.637,48
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.639,41</b>	-	-	-	-	-	<b>11.639,41</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.547,07</b>	-	-	-	-	-	<b>2.547,07</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	240,00	-	-	-	-	-	240,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.307,07	-	-	-	-	-	2.307,07
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.092,34</b>	-	-	-	-	-	<b>9.092,34</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	-	-	-	-	-	9.092,34
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>241.829,53</b>	-	-	-	-	-	<b>241.829,53</b>



P.A. 2014-0.321.805-2  
Dimensionamento de Recursos Humanos  
CONSULTÓRIO NA RUA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6	515105
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4	223230
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Motorista (44h)	2	-	2	782305
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Médico (40h)	1	-	1	225142
Agente de Ação Social (40h)	4	-	4	515310

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
					Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Pessoas cadastradas	600	515105
Agente de Ação Social (40h)	40	4	0	4			515310
Assistente Social (30h)	30	1	0	1			251605
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	4	0	4			223230
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2			223565
Médico (40h)	40	1	0	1			225142
Equipe Especializada em Violência							
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Motorista (44h)	44	2	0	2			782305

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILAR						
SERVIÇO:		SAD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>278.074,43</b>	-	-	-	-	-	<b>278.074,43</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>203.156,65</b>	-	-	-	-	-	<b>203.156,65</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	184.081,65	-	-	-	-	-	184.081,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.370,19	-	-	-	-	-	7.370,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.704,81	-	-	-	-	-	11.704,81
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>18.284,10</b>	-	-	-	-	-	<b>18.284,10</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	18.284,10	-	-	-	-	-	18.284,10
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.019,52</b>	-	-	-	-	-	<b>8.019,52</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	-	-	-	-	-	8.019,52
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.252,53</b>	-	-	-	-	-	<b>16.252,53</b>
01.04.04	FGTS	16.252,53	-	-	-	-	-	16.252,53
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.361,63</b>	-	-	-	-	-	<b>32.361,63</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.189,21	-	-	-	-	-	3.189,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.792,72	-	-	-	-	-	17.792,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.942,80	-	-	-	-	-	7.942,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.436,90	-	-	-	-	-	3.436,90
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.777,52</b>	-	-	-	-	-	<b>8.777,52</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.777,52</b>	-	-	-	-	-	<b>8.777,52</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	-	-	-	-	-	5.234,67
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.161,25	-	-	-	-	-	1.161,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	-	-	-	-	-	58,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	-	-	-	-	-	2.323,07
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>54.812,58</b>	-	-	-	-	-	<b>54.812,58</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>54.217,38</b>	-	-	-	-	-	<b>54.217,38</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,62	-	-	-	-	-	15.891,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	-	-	-	-	-	14.380,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	23.445,42	-	-	-	-	-	23.445,42
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>595,20</b>	-	-	-	-	-	<b>595,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	-	-	-	-	-	595,20
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>28.090,68</b>	-	-	-	-	-	<b>28.090,68</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>28.090,68</b>	-	-	-	-	-	<b>28.090,68</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	-	-	-	-	-	11.600,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	10.613,16	-	-	-	-	-	10.613,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	-	-	-	-	-	5.877,52
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>15.696,70</b>	-	-	-	-	-	<b>15.696,70</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.141,73</b>	-	-	-	-	-	<b>3.141,73</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	-	-	-	-	-	1.641,73
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>622,88</b>	-	-	-	-	-	<b>622,88</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	-	-	-	-	-	622,88
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.932,09</b>	-	-	-	-	-	<b>11.932,09</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	-	-	-	-	-	11.932,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>385.451,91</b>	-	-	-	-	-	<b>385.451,91</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Médico ESF (40h)	2	-	2	225125
Motorista (44h)	3	-	3	782305
Motorista (36h)	2	-	2	782305
Técnico de Enfermagem (40h)	8	-	8	322205

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160	251605
Médico ESF (40h)	40	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220	225125
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220	223565
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160	223605
Técnico de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	856	322205
					Número de Pacientes Ativos	200	
					Número de Pacientes admitidos Desospitalizados	24	

  

Equipe Administrativa							
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2			
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			
Motorista (44h)	44	3	0	3			
Motorista (36h)	36	2	0	2			

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACA - PAI						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>162.852,16</b>	-	-	-	-	-	<b>162.852,16</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.738,65	-	-	-	-	-	<b>107.738,65</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	98.916,90	-	-	-	-	-	98.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83	-	-	-	-	-	6.866,83
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	-	-	-	-	-	1.954,92
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>9.696,42</b>	-	-	-	-	-	<b>9.696,42</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	9.696,42	-	-	-	-	-	9.696,42
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.528,33</b>	-	-	-	-	-	<b>3.528,33</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.528,33	-	-	-	-	-	3.528,33
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.619,14</b>	-	-	-	-	-	<b>8.619,14</b>
01.04.04	FGTS	8.619,14	-	-	-	-	-	8.619,14
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>33.269,62</b>	-	-	-	-	-	<b>33.269,62</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.771,64	-	-	-	-	-	4.771,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.327,76	-	-	-	-	-	18.327,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.115,40	-	-	-	-	-	7.115,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.054,82	-	-	-	-	-	3.054,82
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>212,23</b>	-	-	-	-	-	<b>212,23</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>212,23</b>	-	-	-	-	-	<b>212,23</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	144,45	-	-	-	-	-	144,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	-	-	-	-	-	67,78
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
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 ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>4.504,17</b>
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	-	-	-	-	-	3.970,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.970,98	-	-	-	-	-	3.970,98
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>533,19</b>	-	-	-	-	-	<b>533,19</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	-	-	-	-	-	533,19
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
05.01	MANUTENÇAO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.966,39</b>	-	-	-	-	-	<b>6.966,39</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.966,39</b>	-	-	-	-	-	<b>6.966,39</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	-	-	-	-	-	6.966,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>174.534,95</b>	-	-	-	-	-	<b>174.534,95</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Acompanhante do Idoso (40h)	16	-	16	516210
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1	225170
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Acompanhante do Idoso (40h)	40	16	0	16	Idosos em acompanhamento	120	516210
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1			223565
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1			225170
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						142.937,12
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - PAI						95.964,25
SERVIÇO:		PAI						88.356,90
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>142.937,12</b>	-	-	-	-	-	<b>142.937,12</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.964,25	-	-	-	-	-	95.964,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.356,90	-	-	-	-	-	88.356,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.652,43	-	-	-	-	-	5.652,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	-	-	-	-	-	1.954,92
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.636,74	-	-	-	-	-	8.636,74
01.02.01	13º SALÁRIO	8.636,74	-	-	-	-	-	8.636,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.175,09	-	-	-	-	-	3.175,09
01.03.01	FÉRIAS	3.175,09	-	-	-	-	-	3.175,09
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	7.677,18	-	-	-	-	-	7.677,18
01.04.04	FGTS	7.677,18	-	-	-	-	-	7.677,18
01.07	BENEFÍCIOS	27.483,86	-	-	-	-	-	27.483,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.779,00	-	-	-	-	-	3.779,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.247,76	-	-	-	-	-	15.247,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.915,40	-	-	-	-	-	5.915,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.541,70	-	-	-	-	-	2.541,70
02	MATERIAL DE CONSUMO	175,54	-	-	-	-	-	175,54
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	175,54	-	-	-	-	-	175,54
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	120,09	-	-	-	-	-	120,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	-	-	-	-	-	55,45
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 ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
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	SERVICOS DE TERCEIROS	3.364,80	-	-	-	-	-	3.364,80
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	-	-	-	-	-	2.921,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.921,53	-	-	-	-	-	2.921,53
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	-	-	-	-	-	443,27
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	-	-	-	-	-	443,27
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇAO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.279,98	-	-	-	-	-	6.279,98
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	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.279,98	-	-	-	-	-	6.279,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	-	-	-	-	-	6.279,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>152.757,44</b>	-	-	-	-	-	<b>152.757,44</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Acompanhante do Idoso (40h)	12	-	12	516210
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1	225170
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Acompanhante do Idoso (40h)	40	12	0	12	Idosos em acompanhamento	120	516210
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1			223565
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1			225170
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**
**dez-25 a dez-25**

<b>PARTNERSHIP:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
<b>UNITED:</b>						
<b>SERVICE:</b>						
<b>CODE:</b>						
<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>						
<b>1 PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>dezembro-25</b> <b>janeiro-26</b> <b>fevereiro-26</b> <b>março-26</b> <b>abril-26</b> <b>maio-26</b> <b>TOTAL</b>					
<b>01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	139.175,13	-	-	-	-	139.175,13
01.01.01 SALARIO LIQUIDO	93.367,42	-	-	-	-	93.367,42
01.01.02 ADICIONAL INSALUBRIDADE	86.033,31	-	-	-	-	86.033,31
01.01.03 GRATIFICACAO	5.379,19	-	-	-	-	5.379,19
01.01.04 CONSIGNADO	1.954,92	-	-	-	-	1.954,92
01.01.05 HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09 PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11 ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99 OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02 REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>8.403,03</b>	-	-	-	-	<b>8.403,03</b>
01.02.01 13º SALARIO	8.403,03	-	-	-	-	8.403,03
<b>01.03 REMUNERACAO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.393,31</b>	-	-	-	-	<b>3.393,31</b>
01.03.01 FÉRIAS	3.393,31	-	-	-	-	3.393,31
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES</b>	<b>7.469,43</b>	-	-	-	-	<b>7.469,43</b>
01.04.04 FGTS	7.469,43	-	-	-	-	7.469,43
<b>01.07 BENEFICIOS</b>	<b>26.541,94</b>	-	-	-	-	<b>26.541,94</b>
01.07.01 VALE TRANSPORTE	3.552,51	-	-	-	-	3.552,51
01.07.02 VALE REFEIÇÃO	14.917,76	-	-	-	-	14.917,76
01.07.03 CESTA BÁSICA	5.645,40	-	-	-	-	5.645,40
01.07.04 CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05 VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99 OUTROS BENEFICIOS	2.426,27	-	-	-	-	2.426,27
<b>02 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.891,32</b>	-	-	-	-	<b>8.891,32</b>
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>6.176,71</b>	-	-	-	-	<b>6.176,71</b>
02.01.01 SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	-	-	-	-	6.176,71
02.01.99 OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
<b>02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.714,61</b>	-	-	-	-	<b>2.714,61</b>
02.02.01 COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02 COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	-	-	-	-	2.600,00
02.02.03 MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	114,61	-	-	-	-	114,61
02.02.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>02.03 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
02.03.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02 JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
<b>03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
03.01.01 DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02 PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04 MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05 GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06 ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-
03.01.07 TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
03.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.266,11</b>	-	-	-	-	<b>8.266,11</b>
<b>04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>7.843,07</b>	-	-	-	-	<b>7.843,07</b>
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03 SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06 LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07 SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08 SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09 SERVICOS DE TRANSPORTE	7.843,07	-	-	-	-	7.843,07
04.01.10 SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11 TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99 OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
<b>04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>423,04</b>	-	-	-	-	<b>423,04</b>
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	-	-	-	-	423,04
<b>04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
04.03.01 SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02 SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03 SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
<b>5 MANUTENCAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
<b>05.01 MANUTENCAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05 TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>08 LOCACAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
<b>08.01 LOCACAO</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
08.01.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02 LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04 LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05 TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-
<b>08.02 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
08.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.353,77</b>	-	-	-	-	<b>8.353,77</b>
<b>09.01 UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.451,33</b>	-	-	-	-	<b>1.451,33</b>
09.01.01 ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02 ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03 TELEFONIA	1.451,33	-	-	-	-	1.451,33
09.01.04 GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05 FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06 CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07 INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09 TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.02 TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
09.03.01 DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
09.04.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02 JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.902,44</b>	-	-	-	-	<b>6.902,44</b>
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	-	-	-	-	6.902,44
09.05.99 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164.686,33</b>	-	-	-	-	<b>164.686,33</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Acompanhante do Idoso (40h)	10	-	10	516210
Assistente Administrativo (40h)	1,0	-	1,0	411010
Enfermeiro (40h)	1,0	-	1,0	223565
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1	225125
Motorista (44h)	2	-	2	782305
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Acompanhante do Idoso (40h)	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120	516210
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1			223565
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1			225125
Motorista (44h)	44	2	0	2			782305
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA												
SERVÍCIO:	Hospital Dia												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26						
1	PESSOAL E REFLEXO	1.319.275,11	-	-	-	-	-						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.001.690,77	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	934.147,34	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.948,70	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.594,73	-	-	-	-	-						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	90.151,83	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	90.151,83	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.652,12	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	30.652,12	-	-	-	-	-						
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	80.135,58	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	80.135,58	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	116.644,81	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.785,73	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.722,00	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.322,05	-	-	-	-	-						
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.164,08	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.388,45	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.493,94	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	-	-	-	-	-						
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	114.959,29	-	-	-	-	-						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	63.835,93	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-						
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	-	-	-	-	-						
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	SERVICOS DE TERCEIROS	746.150,81	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	64.986,83	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	5.500,00	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	17.000,00	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	10.000,00	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.927,96	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	677.662,21	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	677.662,21	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
5	MANUTENÇAO	28.532,12	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇAO	28.532,12	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	40.486,72	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	61.127,49	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	58.332,36	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	TOTAL GERAL	2.327.695,62	-	-	-	-	-						

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	-	36	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1	717020
Enfermeiro (36h)	8	-	8	223505
Enfermeiro (40h)	3	-	3	223565
Engenheiro Clínico (40h)	1	-	1	214910
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	4	-	4	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4,5	-	4,5	225135
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	3	-	3	225155
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	1,5	-	1,5	225165
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	0,5	-	0,5	225180
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	2	-	2	225250
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	1	-	1	225185
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	2	-	2	225109
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2	-	2	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5	-	5	225270
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	5	-	5	225275
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	2	-	2	225127
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	1	-	1	225280
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1	225170
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (36h)	4	-	4	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1	324105
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	30	-	30	322205
Técnico de Enfermagem (40h)	2	-	2	322205
Zelador (44h)	1	-	1	514120
Engenheiro de Dados (40h)	1	-	1	212410
Engenheiro de Analytics (40h)	1	-	1	212410
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal	1	-	1	225103



Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	248	225135
Hanseníase						sem meta	
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	396	225155
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198	225165
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	sem meta	225103
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	12	0,5	0,0	0,5	Consulta Médica	sem meta	225180
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	156	225250
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	180	
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	132	225185
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	225109
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	264	225112
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	660	225270
Exame - Nasofibrolaringoscopia					Consulta Médica	594	225275
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	180	225127
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	178	225280
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta Médica	132	
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8			251605
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3			223505
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			223565
Nutricionista (40h)	40	1	0	1			223405
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			223710
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1			225170
Técnico de Enfermagem (36h)	36	30	0	30			322205
<b>Equipe Administrativa</b>							
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	36	0	36			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Engenheiro de Dados (40h)	40	1	0	1			212410
Engenheiro de Analytics (40h)	40	1	0	1			212410
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Engenheiro Clínico (40h)	40	1	0	1			214910
Orientador de público (36h)	36	4	0	4			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1			324105
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Zelador (44h)	44	1	0	1			514120
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1			717020

Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédica Cirurgião Geral	42 plantões	12	Cirurgia Pequeno Porte
			Cirurgia Vascular
			30
			Cirurgia Urológica
			16
			Cirurgia Ortopédica
			14
			Cirurgia Médio Porte
			Cirurgia Geral
			20
			Cirurgia Vascular
			12
			Cirurgia Ortopédica
			14
			Procedimentos
			60
			Consulta Médica
			520

Anestesiologia Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA

Serviço de Oftalmologia	Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	700
	Procedimento exames	400
	Cirurgias	20
<b>Procedimentos:</b>		
Principais: Exéresis de cistos, lipomas, acordãos; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.		
<b>Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:</b>		
Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lobulo da orelha. Excisão e Envirto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tendilise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balanço-prepuçial, Frenectomia lingual.		
<b>Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:</b>		
Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbílica/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Envirto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocole e Varícocele, Orquidopexia.		

Saúde da Família Digital						
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		
Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640
Médico Neurológista	20h	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Neurologista	30h	1	0	1	Consulta Médica	360
Médico Endocrinologista	20h	2	0	2	Consulta Médica	480
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)					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês					
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês					
Teleorientação por mensagens	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 Esaudé SP					
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA	Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda a base populacional)					

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-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												
SERVÍCIO:	Hospital Dia												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26						
1	PESSOAL E REFLEXO	1.247.837,53	-	-	-	-	-						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.618,40	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	879.804,96	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.731,93	-	-	-	-	-						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.925,25	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	84.925,25	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.909,98	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	-	-	-	-	-						
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	75.489,84	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	75.489,84	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	114.894,06	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.962,93	-	-	-	-	-						
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.040,54	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.264,91	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	-	-	-	-	-						
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	92.609,19	-	-	-	-	-						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-						
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	-	-	-	-	-						
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-						
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	SERVICOS DE TERCEIROS	411.952,98	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	87.089,66	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	5.280,00	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	41.583,77	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	10.000,00	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	4.649,42	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	321.598,56	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
5	MANUTENÇAO	13.402,52	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇAO	13.402,52	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	12.814,85	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.023,99	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	71.936,59	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.641,46	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	TOTAL GERAL	1.870.594,20	-	-	-	-	-						

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	3	-	3	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	3	3	-	-
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	5	-	5	514320
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	24	-	24	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	2	4	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	7	-	7	223505
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	1	-	1	223580
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2,0	-	2,0	225120
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	0,5	-	0,5	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	8,0	-	8,0	225135
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2,5	-	2,5	225155
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1,0	-	1,0	225155
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	2,0	-	2,0	225165
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	4,0	-	4,0	225250
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	1,0	-	1,0	225109
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	1,5	-	1,5	225112
Médico Especialista (12h) - Neuropediatra - semanal	1,5	-	1,5	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5,0	-	5,0	225270
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	2,5	-	2,5	225127
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	1,0	-	1,0	225127
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	1,0	-	1,0	225127
Médico RT Supervisor (28h)	1	-	1	225170
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Psicólogo (40h)	2	-	2	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2	131210
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1	324105
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	29	-	29	322205
Técnico de Enfermagem (40h)	3	-	3	322205
Técnico de Farmácia (36h)	1	-	1	325115
Zelador (44h)	1	-	1	514120

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO					
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	225120					
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66	225120					
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	8	0	8	Hanseníase	456	225135					
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Procedimento	291						
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	330	225155					
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista- semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	132	225155					
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	264	225250					
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198	225112					
Médico Especialista (12h) - Neuropediatra Infantil - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132	225112					
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	225270					
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225109					
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330	225127					
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225127					
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225127					
Assistente Social (30h)	30	3	0	3			251605					
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	3	3	0								
Enfermeiro (36h)	36	7	0	7			223505					
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2			223565					
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			223405					
Nutricionista (40h)	40	1	0	1			223710					
Psicólogo (40h)	40	2	0	2			251510					
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	40	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196	223580					
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1			324105					
Técnico de Enfermagem (36h)	36	29	0	29			322205					
Técnico de Enfermagem (40h)	40	3	0	3			322205					
Médico RT Supervisor (28h)	28	1	0	1			225170					
<b>Equipe Administrativa</b>												
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420					
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010					
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	5	0	5			514320					
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	24	0	24			411010					
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	6	2	4			411010					
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105					
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210					
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005					
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005					
Orientador de público (36h)	36	2	0	2			411005					
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2			131210					
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605					
Técnico de Farmácia (36h)	36	1	0	1			325115					
Zelador (44h)	44	1	0	1			514120					
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320					
<b>Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Pediatria</b>					<b>Cirurgia Pequeno Porte</b>							
					Cirurgia Vascular	50						
					Cirurgia Urológica	18						
					<b>Cirurgia Médio Porte</b>							
					Cirurgia Vascular	19						
					Cirurgia Geral	13						
					Cirurgia pediátrica	13						
					Procedimentos	60						
					Consulta Médica	573						
					Biopsia de Próstata	16						
					Estudo Urodinâmico	180						
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA											
SERVIÇO	Procedimento		Quantidade									
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica		580									
	Procedimento /exames		375									
	Cirurgias		95									
<b>Procedimentos:</b>												
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acordondos; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Centoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.												
<b>Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duracão: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:</b>												
Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de de Gálito, Tensinovectomia, Tenolise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.												
<b>Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duracão: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:</b>												
Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/ umbilical/epigástrica/ femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.												

Saúde da Família Digital	
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 Esaudé 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:

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.231.047,02</b>	-	-	-	-	-	<b>1.231.047,02</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>933.852,91</b>	-	-	-	-	-	<b>933.852,91</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	871.171,13	-	-	-	-	-	871.171,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.448,15	-	-	-	-	-	42.448,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.403,93	-	-	-	-	-	14.403,93
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.829,70	-	-	-	-	-	5.829,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>84.046,51</b>	-	-	-	-	-	<b>84.046,51</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	84.046,51	-	-	-	-	-	84.046,51
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>28.616,79</b>	-	-	-	-	-	<b>28.616,79</b>
01.03.01	FÉRIAS	28.616,79	-	-	-	-	-	28.616,79
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.708,41</b>	-	-	-	-	-	<b>74.708,41</b>
01.04.04	FGTS	74.708,41	-	-	-	-	-	74.708,41
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>109.822,40</b>	-	-	-	-	-	<b>109.822,40</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.136,54	-	-	-	-	-	18.136,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.526,25	-	-	-	-	-	31.526,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.944,80	-	-	-	-	-	41.944,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.214,81	-	-	-	-	-	18.214,81
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.218,63</b>	-	-	-	-	-	<b>11.218,63</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.649,58</b>	-	-	-	-	-	<b>2.649,58</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.649,58	-	-	-	-	-	2.649,58
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.570,05</b>	-	-	-	-	-	<b>8.570,05</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.396,86	-	-	-	-	-	1.396,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,39	-	-	-	-	-	243,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	-	-	-	-	-	6.803,39
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>136.875,80</b>	-	-	-	-	-	<b>136.875,80</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>136.875,80</b>	-	-	-	-	-	<b>136.875,80</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	-	-	-	-	-	64.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	-	-	-	-	-	69.895,54
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	-	-	-	-	-	2.382,74
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>748.453,76</b>	-	-	-	-	-	<b>748.453,76</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>237.496,46</b>	-	-	-	-	-	<b>237.496,46</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,86	-	-	-	-	-	4.712,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.546,02	-	-	-	-	-	37.546,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.739,43	-	-	-	-	-	83.739,43
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	-	-	-	-	-	46.186,00
04.01.07	SND	26.259,20	-	-	-	-	-	26.259,20
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	34.583,77	-	-	-	-	-	34.583,77
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	3.240,96	-	-	-	-	-	3.240,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	-	-	-	-	-	1.151,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.143,55</b>	-	-	-	-	-	<b>3.143,55</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	-	-	-	-	-	3.143,55
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>507.813,75</b>	-	-	-	-	-	<b>507.813,75</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	507.813,75	-	-	-	-	-	507.813,75
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>26.433,40</b>	-	-	-	-	-	<b>26.433,40</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.433,40</b>	-	-	-	-	-	<b>26.433,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	-	-	-	-	-	2.813,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	-	-	-	-	-	23.619,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>31.945,00</b>	-	-	-	-	-	<b>31.945,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>31.945,00</b>	-	-	-	-	-	<b>31.945,00</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	-	-	-	-	-	22.216,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	-	-	-	-	-	9.729,00
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>74.014,59</b>	-	-	-	-	-	<b>74.014,59</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.703,46</b>	-	-	-	-	-	<b>3.703,46</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	-	-	-	-	-	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>70.311,13</b>	-	-	-	-	-	<b>70.311,13</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	-	-	-	-	-	70.311,13
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.259.988,20</b>	-	-	-	-	-	<b>2.259.988,20</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Ajudante Geral (36h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	1	-	1	322430
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1	-	1	514320
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5	411010
Dentista Plantonista (12h)	1	-	1	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	10	-	10	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3	223505
Enfermeiro (40h)	3	-	3	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	5	-	5	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	6	-	6	225135
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	2	-	2	225165
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2	225250
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	3	-	3	225265
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	1	-	1	225270
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	6	-	6	225275
Médico RT Supervisor (40h)	1	-	1	225170
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (36h)	2	-	2	411005
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1	142705
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	30	-	30	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	5	-	5	322205
Técnico de Enfermagem (40h)	1	-	1	322205
Técnico de Farmácia (36h)	6	-	6	325115
Farmacêutico (36h)	1	-	1	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	3	-	3	325115
Farmacêutico (36h) - noturno	3	-	3	223405
Zelador (36h) - noturno	1	-	1	514120



Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal														
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO												
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	225120												
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	506	225275												
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1	0	1	Exames	72													
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225165												
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	396	225265												
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	225250												
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	437	225135												
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	1	0	1	Procedimento	204													
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta Médica	132	225270												
Dentista Plantonista (12h)	12	1	0	1			251605												
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	1	0	1			223293												
Enfermeiro (36h)	36	10	0	10			322430												
Enfermeiro (36h) - noturno	36	3	0	3			223505												
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3			223565												
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			223405												
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	180	223810												
Médico RT Supervisor (40h)	40	1	0	1			225170												
Técnico de Enfermagem (36h)	36	30	0	30			322205												
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	5	0	5			322205												
Farmacêutico (36h)	36	1	0	1			223405												
Farmacêutico (36h) - noturno	36	3	0	3			223405												
<b>Equipe Administrativa</b>																			
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1			514320												
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010												
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	1	0	1			514320												
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12			411010												
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4			411010												
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5			411010												
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105												
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210												
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005												
Orientador de público (36h)	36	2	0	2			411005												
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210												
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1			142705												
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605												
Técnico de Farmácia (36h)	36	6	0	6			325115												
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	36	3	0	3			325115												
Zelador (36h) - noturno	36	1	0	1			514120												
Cirurgião Geral / Urologia / Proctologia / Otorrino / Ginecologia / Odonto PNE		98 plantões	Cirurgia Pequeno Porte e Médio Porte		778														
			Consulta Médica		432														
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA																		
<b>Procedimentos:</b>																			
<b>Procedimentos dermatológicos:</b> Principais: Exérese de cistos, acordondons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.																			
<b>Pequeno e Médio Porte Cirúrgico</b> - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica : Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea( lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacrococígeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemoroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocole e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplastias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.																			

**Saúde da Família Digital**

Categoria Profissional	Quantidade			
	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem (40h)	40	1	0	1
Orientador de público (30h)	30	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1
Modalidade de atendimento				
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)			

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25 a dez-25

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

UNIDADE: AMA ESPECIALIDADES CAPOA REDONDO - SADT

SERVIÇO: SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1 PESSOAL E REFLEXO</b>		-	-	-	-	-	-	-
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.01.01 SALÁRIO LIQUIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.02 ADICIONAL INSALUBRIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.03 GRATIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.04 CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09 PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10 ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.11 ADICIONAL PERIGOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		-	-	-	-	-	-	-
01.02.01 13º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
<b>01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		-	-	-	-	-	-	-
01.03.01 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.02 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04 FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		-	-	-	-	-	-	-
01.04.04 FGTS		-	-	-	-	-	-	-
<b>01.07 BENEFÍCIOS</b>		-	-	-	-	-	-	-
01.07.01 VALE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
01.07.02 VALE REFEIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.03 CESTA BÁSICA		-	-	-	-	-	-	-
01.07.04 CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05 VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.99 OUTROS BENEFÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
<b>02 MATERIAL DE CONSUMO</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		-	-	-	-	-	-	-
02.01.01 SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.03 TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.99 OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>		-	-	-	-	-	-	-
02.02.01 COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-	-
02.02.02 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.03 MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-
02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	-
02.02.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
02.02.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03 MULTAS E JUROS</b>		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01 MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 JUROS		-	-	-	-	-	-	-
<b>03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.04 MATERIAL ODONTOLÓGICO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.05 GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06 ORTESSES E PROTÉSES		-	-	-	-	-	-	-
03.01.07 TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02 MULTAS E JUROS</b>		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01 MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.02 JUROS		-	-	-	-	-	-	-
<b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	128.774,88	-	-	-	-	-	-	128.774,88
<b>04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		-	-	-	-	-	-	-
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.04 VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-	-	-	-	-	-	-
04.01.06 LAVANDERIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 SND		-	-	-	-	-	-	-
04.01.08 SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
04.01.09 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
04.01.10 SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.11 TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		-	-	-	-	-	-	-
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-
<b>04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	128.774,88	-	-	-	-	-	-	128.774,88
04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	-	-	-	-	-	-	128.774,88
04.03.02 SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05 MANUTENÇÃO</b>	102,55	-	-	-	-	-	-	102,55
<b>05.01 MANUTENÇÃO</b>	102,55	-	-	-	-	-	-	102,55
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	-	-	-	-	-	-	102,55
05.01.03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05 TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08 LOCACÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01 LOCACÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-
08.01.01 LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02 LOCACÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04 LOCACÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05 TRIBUTOS SOBRE LOCACÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02 MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09 DESPESAS DIVERSAS</b>	6.337,81	-	-	-	-	-	-	6.337,81
<b>09.01 UTILIDADE PÚBLICA</b>		-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 TELEFÔNIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04 GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05 FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06 CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07 INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09 TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02 TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01 DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04 MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05 OUTRAS DESPESAS</b>	6.337,81	-	-	-	-	-	-	6.337,81
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	-	-	-	-	-	-	6.337,81
09.05.99 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	135.215,24	-	-	-	-	-	-	135.215,24

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ECOCARDIOGRAMA	150	PLANTÃO
ELETROENCEFALOGRAAMA	40	LAUDO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
RX	livre demanda	Laudos contratados: 1.500
TESTE ERGOMETRICO	100	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	400	PLANTÃO

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>PARTNERSHIP:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
<b>UNITED:</b>		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT						
<b>SERVICE:</b>		SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>90.620,40</b>	-	-	-	-	-	<b>90.620,40</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>90.620,40</b>	-	-	-	-	-	<b>90.620,40</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	-	-	-	-	-	90.620,40
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.998,81</b>	-	-	-	-	-	<b>4.998,81</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.998,81</b>	-	-	-	-	-	<b>4.998,81</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.998,81	-	-	-	-	-	4.998,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.619,21</b>	-	-	-	-	-	<b>95.619,21</b>

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
TESTE ERGOMETRICO	100	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	300	PLANTÃO

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25 a dez-25

<b>PARTNERSHIP:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
<b>UNITED:</b>								
<b>SERVICE:</b>								
<b>SITE FUNCIONAL:</b>								
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>							
		<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1 PESSOAL E REFLEXO</b>		-	-	-	-	-	-	-
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.01.01 SALÁRIO LIQUIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.02 ADICIONAL INSALUBRIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.03 GRATIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.04 CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09 PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10 ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.11 ADICIONAL PERIGOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		-	-	-	-	-	-	-
01.02.01 13º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.01 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.02 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04 FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.04.04 FGTS		-	-	-	-	-	-	-
01.07 BENEFÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.01 VALE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
01.07.02 VALE REFEIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.03 CESTA BÁSICA		-	-	-	-	-	-	-
01.07.04 CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05 VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.99 OUTROS BENEFÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		-	-	-	-	-	-	-
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.01 SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.03 TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.99 OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.01 COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-	-
02.02.02 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.03 MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-
02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	-
02.02.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
02.02.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.03 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01 MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 JUROS		-	-	-	-	-	-	-
<b>03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-	-	-	-	-	-	-
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 ODONTOLOGICO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.05 GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06 ORTESSES E PROTÉSES		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
<b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>199.782,22</b>	-	-	-	-	-	-	<b>199.782,22</b>
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.04 VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-	-	-	-	-	-	-
04.01.06 LAVANDERIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 SND		-	-	-	-	-	-	-
04.01.08 SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
04.01.09 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
04.01.10 SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.11 TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-
<b>04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>199.782,22</b>	-	-	-	-	-	-	<b>199.782,22</b>
04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	-	-	-	-	-	-	199.782,22
04.03.02 SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01 MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-
05.01.03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA		-	-	-	-	-	-	-
05.01.05 TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
<b>08 LOCACÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01 LOCACÃO		-	-	-	-	-	-	-
08.01.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.02 LOCACAO DE IMÓVEIS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.04 LOCACAO DE VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.05 TRIBUTOS SOBRE LOCACAO		-	-	-	-	-	-	-
08.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.01 MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.02 JUROS		-	-	-	-	-	-	-
<b>09 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.283,55</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10.283,55</b>
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 TELEFÔNIA		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01 DESPESAS BANCÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04 MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01 MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
09.04.02 JUROS		-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.283,55</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10.283,55</b>
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	-	-	-	-	-	-	10.283,55
09.05.99 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>210.065,77</b>	-	-	-	-	-	-	<b>210.065,77</b>

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
ENDOSCOPIA	133	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	25	EXAME COM LAUDO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
USG DOPPLER VASCULAR	250	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	700	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-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- SADT												
SERVIÇO:		SADT												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>112.106,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>112.106,39</b>	-
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>112.106,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>112.106,39</b>	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	<b>112.106,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>112.106,39</b>	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.750,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.750,82</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-									

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
USG DOPPLER VASCULAR	100	PLANTÃO
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	550	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO
HOLTER	60	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL	
<b>PARTNERSHIP:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
<b>UNITED:</b>		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT							
<b>SERVICE:</b>		SADT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26		
<b>1 PESSOAL E REFLEXO</b>		-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.03	GRATIFICACAO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUICOES</b>	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.02	VALE REFEICAO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.03	CESTA BASICAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		246.582,89	-	-	-	-	-	246.582,89	
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	77,23	-	-	-	-	-	77,23	
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	77,23	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	-	-	-	-	-	77,23	
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04.02</b>	<b>EDUCACAO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	246.505,66	-	-	-	-	-	246.505,66	
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	-	-	-	-	-	246.505,66	
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	
<b>05 MANUTENCAO</b>		-	-	-	-	-	-	-	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENCAO</b>	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>08 LOCACAO</b>		-	-	-	-	-	-	-	
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09 DESPESAS DIVERSAS</b>		10.648,43	-	-	-	-	-	10.648,43	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PUBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	10.648,43	-	-	-	-	-	10.648,43	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.648,43	-	-	-	-	-	10.648,43	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	257.231,32	-	-	-	-	-	257.231,32	

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
HOLTER	100	LAUDO
MAMOGRAFIA	400	EXAME COM LAUDO
MAPA	22	LAUDO
RX	livre demanda	Laudos contratados: 500
TESTE ERGOMETRICO	40	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR / ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	PLANTÃO
ENDOSCOPIA	90	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	60	EXAME COM LAUDO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO:		dez-25					
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS ALTO DA RIVIERA						
SERVÍCIO:	UBS						
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>723.883,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	463.961,40	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.751,34	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	-	-	-	-	-
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	41.556,94	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	41.556,94	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.930,16	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.148,52	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.975,06	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.615,40	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.191,18	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,52	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.721,30	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.024,54	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-
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	613,57	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-
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	SERVICOS DE TERCEIROS	120.990,55	-	-	-	-	-
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇAO	5.625,27	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇAO	5.625,27	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	18.651,12	-	-	-	-	-
08.01	LOCACAO	18.651,12	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	10.563,16	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.036,60	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	37.168,24	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.613,11	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>916.697,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>916.697,95</b>



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	25	-	25	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Pintor (44h)	1	-	1	716610
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
					Visita Domiciliar	320	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Pintor (44h)	44	1	0	1			716610

Saúde da Família Digital						
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		411005
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		332230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	10	1	0	1		
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					
Telepsiatria	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 Esaudade.SP					
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)					

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>768.930,72</b>	-	-	-	-	-	<b>768.930,72</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	-	-	-	-	-	<b>549.495,38</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	491.476,49	-	-	-	-	-	491.476,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,26	-	-	-	-	-	28.240,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	-	-	-	-	-	29.778,63
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.454,46</b>	-	-	-	-	-	<b>49.454,46</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	-	-	-	-	-	49.454,46
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>17.085,89</b>	-	-	-	-	-	<b>17.085,89</b>
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	-	-	-	-	-	17.085,89
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.959,75</b>	-	-	-	-	-	<b>43.959,75</b>
01.04.04	FGTS	43.959,75	-	-	-	-	-	43.959,75
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>108.935,24</b>	-	-	-	-	-	<b>108.935,24</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.900,05	-	-	-	-	-	8.900,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.672,06	-	-	-	-	-	62.672,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.105,40	-	-	-	-	-	26.105,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.257,73	-	-	-	-	-	11.257,73
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.447,49</b>	-	-	-	-	-	<b>8.447,49</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.857,54</b>	-	-	-	-	-	<b>6.857,54</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.075,09	-	-	-	-	-	1.075,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	-	-	-	-	-	240,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>5.631,81</b>	-	-	-	-	-	<b>5.631,81</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.631,81</b>	-	-	-	-	-	<b>5.631,81</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.681,81	-	-	-	-	-	4.681,81
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>141.816,98</b>	-	-	-	-	-	<b>141.816,98</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>61.656,63</b>	-	-	-	-	-	<b>61.656,63</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	-	-	-	-	-	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	-	-	-	-	-	22.155,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	47,20	-	-	-	-	-	47,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.956,18</b>	-	-	-	-	-	<b>1.956,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	-	-	-	-	-	1.956,18
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>4.858,53</b>	-	-	-	-	-	<b>4.858,53</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>4.858,53</b>	-	-	-	-	-	<b>4.858,53</b>
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	-	-	-	-	-	2.073,63
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>27.999,49</b>	-	-	-	-	-	<b>27.999,49</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	19.680,16	-	-	-	-	-	19.680,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	-	-	-	-	-	4.631,97
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>41.294,60</b>	-	-	-	-	-	<b>41.294,60</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.395,13</b>	-	-	-	-	-	<b>7.395,13</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>567,84</b>	-	-	-	-	-	<b>567,84</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	-	-	-	-	-	567,84
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.331,63</b>	-	-	-	-	-	<b>33.331,63</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	-	-	-	-	-	33.331,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>998.979,62</b>	-	-	-	-	-	<b>998.979,62</b>



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
					Visita Domiciliar	320	322250

ESB Modalidade I							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325

Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			332230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
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						
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 Esaudé SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	UBS CIDADE IPAVÁ												
SERVÍCIO:	UBS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26						
1	PESSOAL E REFLEXO	1.131.254,42	-	-	-	-	-						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.777,89	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALARÍO LIQUIDO	729.354,40	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	-	-	-	-	-						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.329,82	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.044,41	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	-	-	-	-	-						
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	65.182,37	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	65.182,37	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	152.919,93	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.071,24	-	-	-	-	-						
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.326,70	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.126,54	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,95	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-						
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	950,00	-	-	-	-	-						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-						
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-						
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-						
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	143.212,13	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	62.218,05	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
5	MANUTENÇAO	10.303,36	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇAO	10.303,36	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	37.445,83	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	20.600,97	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	49.321,56	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.099,30	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	TOTAL GERAL	1.382.814,00	-	-	-	-	-						

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2	223605
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta/Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
					Visita Domiciliar	448	322250

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	120	223293
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4	TI Prótese	8	
					Consulta / Atendimento	528	322430

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	TI Prótese	3	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	Consulta / Atendimento	138	322425
							322430

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Grupo	15	
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64	223605
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	40	223810
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	6	223405
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Grupo	40	225133
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	2	
PICS - Atividade coletiva					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
PICS - Atividades individuais					Grupo	40	
					Atividade	40	
					Procedimento	60	

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			332230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidados de saúde)						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiqiatra	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 Saude.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:**
**dez-25 a dez-25**

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01.01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>654.648,16</b>	-	-	-	-	-	<b>654.648,16</b>
<b>01.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>468.295,10</b>	-	-	-	-	-	<b>468.295,10</b>
01.01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	419.647,97	-	-	-	-	-	419.647,97
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.409,44	-	-	-	-	-	24.409,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	-	-	-	-	-	24.237,69
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.146,46</b>	-	-	-	-	-	<b>42.146,46</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46	-	-	-	-	-	42.146,46
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.649,88</b>	-	-	-	-	-	<b>14.649,88</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	-	-	-	-	-	14.649,88
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.463,71</b>	-	-	-	-	-	<b>37.463,71</b>
01.04.04	FGTS	37.463,71	-	-	-	-	-	37.463,71
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>92.093,01</b>	-	-	-	-	-	<b>92.093,01</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.901,48	-	-	-	-	-	7.901,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.246,70	-	-	-	-	-	52.246,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.320,00	-	-	-	-	-	22.320,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.624,83	-	-	-	-	-	9.624,83
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.984,29</b>	-	-	-	-	-	<b>7.984,29</b>
<b>02.01.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.394,34</b>	-	-	-	-	-	<b>6.394,34</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	998,24	-	-	-	-	-	998,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	-	-	-	-	-	203,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	-	-	-	-	-	5.066,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>5.631,81</b>	-	-	-	-	-	<b>5.631,81</b>
<b>03.01.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.631,81</b>	-	-	-	-	-	<b>5.631,81</b>
03.01.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	-	-	-	-	-	4.681,81
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>109.964,33</b>	-	-	-	-	-	<b>109.964,33</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>42.787,62</b>	-	-	-	-	-	<b>42.787,62</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,46	-	-	-	-	-	8.119,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	-	-	-	-	-	13.083,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	-	-	-	-	-	19.783,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.672,54</b>	-	-	-	-	-	<b>1.672,54</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	-	-	-	-	-	1.672,54
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>4.526,08</b>	-	-	-	-	-	<b>4.526,08</b>
<b>05.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.526,08</b>	-	-	-	-	-	<b>4.526,08</b>
05.01.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	-	-	-	-	-	2.320,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	-	-	-	-	-	2.205,21
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>14.268,93</b>	-	-	-	-	-	<b>14.268,93</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	5.530,36	-	-	-	-	-	5.530,36
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.051,21	-	-	-	-	-	5.051,21
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>33.510,68</b>	-	-	-	-	-	<b>33.510,68</b>
<b>09.01.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.419,75</b>	-	-	-	-	-	<b>5.419,75</b>
09.01.01.01	ÁGUA	624,62	-	-	-	-	-	624,62
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.090,93</b>	-	-	-	-	-	<b>28.090,93</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	-	-	-	-	-	28.090,93
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>830.534,28</b>	-	-	-	-	-	<b>830.534,28</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	4	-	4	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	4	-	4	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Médica	1664	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2	Consulta / Atendimento	264	
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	8	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	6	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
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						
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:**

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM ARACATI						
<b>SERVIÇO:</b>		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>716.051,91</b>	-	-	-	-	-	<b>716.051,91</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.311,20	-	-	-	-	-	<b>511.311,20</b>
01.01.01	SALARÍO LIQUIDO	456.722,99	-	-	-	-	-	456.722,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.809,58	-	-	-	-	-	24.809,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	-	-	-	-	-	29.778,63
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.017,88</b>	-	-	-	-	-	<b>46.017,88</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.017,88	-	-	-	-	-	46.017,88
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>15.940,37</b>	-	-	-	-	-	<b>15.940,37</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	-	-	-	-	-	15.940,37
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.905,03</b>	-	-	-	-	-	<b>40.905,03</b>
01.04.04	FGTS	40.905,03	-	-	-	-	-	40.905,03
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>101.877,43</b>	-	-	-	-	-	<b>101.877,43</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.200,44	-	-	-	-	-	8.200,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.591,06	-	-	-	-	-	58.591,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.515,40	-	-	-	-	-	24.515,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.570,53	-	-	-	-	-	10.570,53
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.402,89</b>	-	-	-	-	-	<b>8.402,89</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.812,94</b>	-	-	-	-	-	<b>6.812,94</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.042,81	-	-	-	-	-	1.042,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	-	-	-	-	-	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>950,00</b>	-	-	-	-	-	<b>950,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	-	-	-	-	-	<b>950,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>119.404,97</b>	-	-	-	-	-	<b>119.404,97</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>39.363,76</b>	-	-	-	-	-	<b>39.363,76</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,01	-	-	-	-	-	9.595,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.026,70	-	-	-	-	-	13.026,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.814,86	-	-	-	-	-	14.814,86
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.330,23	-	-	-	-	-	1.330,23
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	520,52	-	-	-	-	-	520,52
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.837,04</b>	-	-	-	-	-	<b>1.837,04</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	-	-	-	-	-	1.837,04
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>4.138,96</b>	-	-	-	-	-	<b>4.138,96</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>4.138,96</b>	-	-	-	-	-	<b>4.138,96</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.637,55	-	-	-	-	-	2.637,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	-	-	-	-	-	1.501,41
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>12.279,41</b>	-	-	-	-	-	<b>12.279,41</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	4.989,56	-	-	-	-	-	4.989,56
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	-	-	-	-	-	4.237,49
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>36.951,60</b>	-	-	-	-	-	<b>36.951,60</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.895,13</b>	-	-	-	-	-	<b>6.895,13</b>
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	-	-	-	-	-	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>30.056,47</b>	-	-	-	-	-	<b>30.056,47</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	-	-	-	-	-	30.056,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>898.179,74</b>	-	-	-	-	-	<b>898.179,74</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12	322250
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
					Visita Domiciliar	320	322250
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
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 c						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiatria	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)						

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>916.051,28</b>	-	-	-	-	-	<b>916.051,28</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.678,93	-	-	-	-	-	<b>654.678,93</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	582.683,02	-	-	-	-	-	582.683,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.135,39	-	-	-	-	-	31.135,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.860,52	-	-	-	-	-	40.860,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>58.820,95</b>	-	-	-	-	-	<b>58.820,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	58.820,95	-	-	-	-	-	58.820,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>20.241,40</b>	-	-	-	-	-	<b>20.241,40</b>
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	-	-	-	-	-	20.241,40
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.374,49</b>	-	-	-	-	-	<b>52.374,49</b>
01.04.04	FGTS	52.374,49	-	-	-	-	-	52.374,49
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>129.835,51</b>	-	-	-	-	-	<b>129.835,51</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.470,58	-	-	-	-	-	9.470,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	76.328,78	-	-	-	-	-	76.328,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.766,20	-	-	-	-	-	30.766,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.269,95	-	-	-	-	-	13.269,95
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.981,53</b>	-	-	-	-	-	<b>9.981,53</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	-	-	-	-	-	<b>2.044,22</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.937,31</b>	-	-	-	-	-	<b>7.937,31</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.169,69	-	-	-	-	-	1.169,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	-	-	-	-	-	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-	6.351,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>500,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>500,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>164.837,18</b>	-	-	-	-	-	<b>164.837,18</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.327,59</b>	-	-	-	-	-	<b>84.327,59</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	12.546,14	-	-	-	-	-	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	-	-	-	-	-	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	-	-	-	-	-	26.906,08
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	47,20	-	-	-	-	-	47,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.305,42</b>	-	-	-	-	-	<b>2.305,42</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	-	-	-	-	-	2.305,42
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>6.465,01</b>	-	-	-	-	-	<b>6.465,01</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>6.465,01</b>	-	-	-	-	-	<b>6.465,01</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	-	-	-	-	-	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,56	-	-	-	-	-	2.784,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>18.243,53</b>	-	-	-	-	-	<b>18.243,53</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>18.243,53</b>	-	-	-	-	-	<b>18.243,53</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	9.190,76	-	-	-	-	-	9.190,76
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	-	-	-	-	-	6.010,41
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>45.804,43</b>	-	-	-	-	-	<b>45.804,43</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.595,13</b>	-	-	-	-	-	<b>7.595,13</b>
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.209,30</b>	-	-	-	-	-	<b>38.209,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	-	-	-	-	-	38.209,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.161.882,96</b>	-	-	-	-	-	<b>1.161.882,96</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
					Visita Domiciliar	448	322250
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telessaúde	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)						
Telorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>982.420,87</b>	-	-	-	-	-	<b>982.420,87</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>709.794,02</b>	-	-	-	-	-	<b>709.794,02</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.886,55	-	-	-	-	-	632.886,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.961,97	-	-	-	-	-	34.961,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.945,50	-	-	-	-	-	41.945,50
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.881,32</b>	-	-	-	-	-	<b>63.881,32</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	-	-	-	-	-	63.881,32
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.894,87</b>	-	-	-	-	-	<b>21.894,87</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	-	-	-	-	-	21.894,87
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.783,67</b>	-	-	-	-	-	<b>56.783,67</b>
01.04.04	FGTS	56.783,67	-	-	-	-	-	56.783,67
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>130.066,99</b>	-	-	-	-	-	<b>130.066,99</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.143,05	-	-	-	-	-	10.143,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.329,86	-	-	-	-	-	74.329,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.847,40	-	-	-	-	-	31.847,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.746,68	-	-	-	-	-	13.746,68
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.899,30</b>	-	-	-	-	-	<b>10.899,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.125,16</b>	-	-	-	-	-	<b>2.125,16</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	-	-	-	-	-	2.125,16
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.774,14</b>	-	-	-	-	-	<b>8.774,14</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,66	-	-	-	-	-	1.191,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	-	-	-	-	-	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.160,30	-	-	-	-	-	7.160,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>500,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>500,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>143.201,90</b>	-	-	-	-	-	<b>143.201,90</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>75.311,27</b>	-	-	-	-	-	<b>75.311,27</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	-	-	-	-	-	221,81
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	11.502,77	-	-	-	-	-	11.502,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	-	-	-	-	-	32.120,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	-	-	-	-	-	27.967,11
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.287,44	-	-	-	-	-	1.287,44
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	-	-	-	-	-	2.211,71
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.386,46</b>	-	-	-	-	-	<b>2.386,46</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	-	-	-	-	-	2.386,46
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.535,62</b>	-	-	-	-	-	<b>5.535,62</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.535,62</b>	-	-	-	-	-	<b>5.535,62</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	-	-	-	-	-	2.591,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	-	-	-	-	-	2.943,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>11.939,76</b>	-	-	-	-	-	<b>11.939,76</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>11.939,76</b>	-	-	-	-	-	<b>11.939,76</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.385,13	-	-	-	-	-	5.385,13
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	6.554,63	-	-	-	-	-	6.554,63
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>42.294,02</b>	-	-	-	-	-	<b>42.294,02</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.022,26</b>	-	-	-	-	-	<b>3.022,26</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.271,76</b>	-	-	-	-	-	<b>39.271,76</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	-	-	-	-	-	39.271,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.196.791,47</b>	-	-	-	-	-	<b>1.196.791,47</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	6	-	6	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1	225250
Médico ESF (40h)	6	-	6	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
					Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
					Visita Domiciliar	384	322250

ESB Modalidade I	Categoría Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
						Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293	
					TI Prótese	4		
					Consulta / Atendimento	264		
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430	
ESB Modalidade II	Categoría Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
						Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293	
					TI Prótese	3		
					Consulta / Atendimento	138		
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430	
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322425	
Equipe Multiprofissional								
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61	251605	
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Grupo	15		
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Grupo	80		
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405	
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Grupo	8		
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	120	225250	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2	Grupo	4		
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	220	225133	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Grupo	8		
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	40		
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40		
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60		
Equipe Administrativa								
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120	
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10			411010	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210	
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210	
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115	
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325	

Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		411005	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		322230	
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiiquiatria	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:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	1.166.258,20	-	-	-	-	-	1.166.258,20
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	839.671,30	-	-	-	-	-	839.671,30
01.01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.245,93	-	-	-	-	-	753.245,93
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.233,85	-	-	-	-	-	43.233,85
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	-	-	-	-	-	43.191,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.570,25	-	-	-	-	-	75.570,25
01.02.01	13º SALÁRIO	75.570,25	-	-	-	-	-	75.570,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.791,22	-	-	-	-	-	25.791,22
01.03.01	FÉRIAS	25.791,22	-	-	-	-	-	25.791,22
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	67.173,84	-	-	-	-	-	67.173,84
01.04.04	FGTS	67.173,84	-	-	-	-	-	67.173,84
01.07	BENEFÍCIOS	158.051,59	-	-	-	-	-	158.051,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.833,58	-	-	-	-	-	11.833,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	91.497,33	-	-	-	-	-	91.497,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.221,20	-	-	-	-	-	38.221,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.499,48	-	-	-	-	-	16.499,48
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.816,83	-	-	-	-	-	10.816,83
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	-	-	-	-	-	2.660,38
02.01.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	-	-	-	-	-	2.660,38
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.156,45	-	-	-	-	-	8.156,45
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.321,05	-	-	-	-	-	1.321,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	-	-	-	-	-	357,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-	6.351,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17.008,01	-	-	-	-	-	17.008,01
03.01.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	-	-	-	-	-	17.008,01
03.01.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.058,01	-	-	-	-	-	16.058,01
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	SERVICOS DE TERCEIROS	146.818,34	-	-	-	-	-	146.818,34
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	78.450,08	-	-	-	-	-	78.450,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	12.773,26	-	-	-	-	-	12.773,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	-	-	-	-	-	32.051,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	-	-	-	-	-	31.510,64
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	-	-	-	-	-	2.864,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	-	-	-	-	-	2.864,09
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	6.847,69	-	-	-	-	-	6.847,69
05.01	MANUTENCAO	6.847,69	-	-	-	-	-	6.847,69
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	-	-	-	-	-	3.680,45
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	-	-	-	-	-	3.167,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	23.619,80	-	-	-	-	-	23.619,80
08.01	LOCACAO	23.619,80	-	-	-	-	-	23.619,80
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	-	-	-	-	-	4.435,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	10.397,56	-	-	-	-	-	10.397,56
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	-	-	-	-	-	5.734,88
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	54.698,61	-	-	-	-	-	54.698,61
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	-	-	-	-	-	8.722,26
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	-	-	-	-	-	68,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	-	-	-	-	-	68,14
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.908,21	-	-	-	-	-	45.908,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	-	-	-	-	-	45.908,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.426.067,48	-	-	-	-	-	1.426.067,48

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Pharmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Consulta Médica	2912	223142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	150	223293
					TI Prótese	10	
					Consulta / Atendimento	660	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	5	0	5			
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Grupo	30	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Grupo	80	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64	223605
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Grupo	40	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	8	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Grupo	6	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	225133
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Grupo	2	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	40	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de atendimento)						
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 Ésaude.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:

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.334.678,80</b>	-	-	-	-	-	<b>1.334.678,80</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>963.865,04</b>	-	-	-	-	-	<b>963.865,04</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	861.167,03	-	-	-	-	-	861.167,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.343,38	-	-	-	-	-	47.343,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.354,63	-	-	-	-	-	55.354,63
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>86.747,68</b>	-	-	-	-	-	<b>86.747,68</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	-	-	-	-	-	86.747,68
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>29.803,11</b>	-	-	-	-	-	<b>29.803,11</b>
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	-	-	-	-	-	29.803,11
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.109,40</b>	-	-	-	-	-	<b>77.109,40</b>
01.04.04	FGTS	77.109,40	-	-	-	-	-	77.109,40
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>177.153,57</b>	-	-	-	-	-	<b>177.153,57</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.409,35	-	-	-	-	-	12.409,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	102.922,60	-	-	-	-	-	102.922,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.182,00	-	-	-	-	-	43.182,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.639,62	-	-	-	-	-	18.639,62
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.790,67</b>	-	-	-	-	-	<b>11.790,67</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.782,32</b>	-	-	-	-	-	<b>2.782,32</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	-	-	-	-	-	2.782,32
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.008,35</b>	-	-	-	-	-	<b>9.008,35</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,75	-	-	-	-	-	1.421,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	-	-	-	-	-	406,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	-	-	-	-	-	7.053,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>5.076,98</b>	-	-	-	-	-	<b>5.076,98</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.076,98</b>	-	-	-	-	-	<b>5.076,98</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.576,98	-	-	-	-	-	4.576,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.476,14</b>	-	-	-	-	-	<b>153.476,14</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.736,17</b>	-	-	-	-	-	<b>84.736,17</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	15.497,25	-	-	-	-	-	15.497,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	-	-	-	-	-	42.189,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	-	-	-	-	-	25.247,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.235,80</b>	-	-	-	-	-	<b>3.235,80</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	-	-	-	-	-	3.235,80
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.335,94</b>	-	-	-	-	-	<b>7.335,94</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.335,94</b>	-	-	-	-	-	<b>7.335,94</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	-	-	-	-	-	4.229,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	-	-	-	-	-	3.106,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>10.623,31</b>	-	-	-	-	-	<b>10.623,31</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.570,95	-	-	-	-	-	7.570,95
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>53.979,41</b>	-	-	-	-	-	<b>53.979,41</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	-	-	-	-	-	<b>3.205,59</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>50.773,82</b>	-	-	-	-	-	<b>50.773,82</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	-	-	-	-	-	50.773,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.576.961,25</b>	-	-	-	-	-	<b>1.576.961,25</b>

Categoría Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	20	-	20	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	-	11	411010
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Electricista de Manutenção (36h)	1	-	1	951105
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	9	-	9	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2	223605
Gerente Médico (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	9	-	9	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800	515105
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620	223565
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Consulta Médica	3744	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
					Visita Domiciliar	576	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	120	223293
					TI Prótese	8	
					Consulta / Atendimento	528	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4			
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92	223605
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	6	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40	223710
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
PICS - Atividade coletiva					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40	
PICS - Atividades individuais					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	0	11			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Médico (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325
Electricista de Manutenção (36h)	36	1	0	1			951105
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de c						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiatria	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 Saúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>866.373,21</b>	-	-	-	-	-	<b>866.373,21</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	<b>620.501,45</b>	-	-	-	-	-	<b>620.501,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	554.112,67	-	-	-	-	-	554.112,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.069,21	-	-	-	-	-	31.069,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	35.319,57	-	-	-	-	-	35.319,57
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>55.845,00</b>	-	-	-	-	-	<b>55.845,00</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	-	-	-	-	-	55.845,00
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>19.216,07</b>	-	-	-	-	-	<b>19.216,07</b>
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	-	-	-	-	-	19.216,07
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.640,26</b>	-	-	-	-	-	<b>49.640,26</b>
01.04.04	FGTS	49.640,26	-	-	-	-	-	49.640,26
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>121.170,43</b>	-	-	-	-	-	<b>121.170,43</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.108,53	-	-	-	-	-	9.108,53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.693,92	-	-	-	-	-	70.693,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.900,80	-	-	-	-	-	28.900,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.467,18	-	-	-	-	-	12.467,18
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.498,08</b>	-	-	-	-	-	<b>8.498,08</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.908,13</b>	-	-	-	-	-	<b>6.908,13</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.131,84	-	-	-	-	-	1.131,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,15	-	-	-	-	-	234,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.063,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.063,57</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.063,57</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>126.210,36</b>	-	-	-	-	-	<b>126.210,36</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>45.840,53</b>	-	-	-	-	-	<b>45.840,53</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	-	-	-	-	-	13.083,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	-	-	-	-	-	19.601,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	-	-	-	-	-	2.163,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.165,66</b>	-	-	-	-	-	<b>2.165,66</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	-	-	-	-	-	2.165,66
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>5.167,08</b>	-	-	-	-	-	<b>5.167,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>5.167,08</b>	-	-	-	-	-	<b>5.167,08</b>
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	-	-	-	-	-	2.382,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>22.749,75</b>	-	-	-	-	-	<b>22.749,75</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	9.449,16	-	-	-	-	-	9.449,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	-	-	-	-	-	6.123,23
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>46.476,88</b>	-	-	-	-	-	<b>46.476,88</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.178,46</b>	-	-	-	-	-	<b>8.178,46</b>
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>454,27</b>	-	-	-	-	-	<b>454,27</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	-	-	-	-	-	454,27
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.844,15</b>	-	-	-	-	-	<b>37.844,15</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	-	-	-	-	-	37.844,15
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.076.538,93</b>	-	-	-	-	-	<b>1.076.538,93</b>

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	6	-	6	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	6	-	6	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Pintor (44h)	1	-	1	716610
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta/Médica	2496	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	6	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Grupo	40	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Pintor (44h)	44	1	0	1			716610

**Saúde da Família Digital**

Categoria	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1		
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / mês					
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos entre os profissionais)					
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 Esaudé.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:

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>737.745,39</b>	-	-	-	-	-	<b>737.745,39</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	<b>528.146,45</b>	-	-	-	-	-	<b>528.146,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.398,30	-	-	-	-	-	475.398,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,48	-	-	-	-	-	28.510,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	-	-	-	-	-	24.237,69
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>47.533,09</b>	-	-	-	-	-	<b>47.533,09</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	-	-	-	-	-	47.533,09
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.445,43</b>	-	-	-	-	-	<b>16.445,43</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	-	-	-	-	-	16.445,43
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.251,79</b>	-	-	-	-	-	<b>42.251,79</b>
01.04.04	FGTS	42.251,79	-	-	-	-	-	42.251,79
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>103.368,63</b>	-	-	-	-	-	<b>103.368,63</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.611,70	-	-	-	-	-	8.611,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.584,36	-	-	-	-	-	59.584,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.572,40	-	-	-	-	-	24.572,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.600,17	-	-	-	-	-	10.600,17
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.618,77</b>	-	-	-	-	-	<b>8.618,77</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.703,51</b>	-	-	-	-	-	<b>1.703,51</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	-	-	-	-	-	1.703,51
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.915,26</b>	-	-	-	-	-	<b>6.915,26</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.043,97	-	-	-	-	-	1.043,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	-	-	-	-	-	166,37
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	-	-	-	-	-	5.578,51
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>3.919,40</b>	-	-	-	-	-	<b>3.919,40</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>3.919,40</b>	-	-	-	-	-	<b>3.919,40</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.969,40	-	-	-	-	-	2.969,40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>196.332,19</b>	-	-	-	-	-	<b>196.332,19</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>128.986,71</b>	-	-	-	-	-	<b>128.986,71</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	6.643,90	-	-	-	-	-	6.643,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	-	-	-	-	-	34.027,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	-	-	-	-	-	45.966,23
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	-	-	-	-	-	41.020,53
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.841,31</b>	-	-	-	-	-	<b>1.841,31</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	-	-	-	-	-	1.841,31
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.123,03</b>	-	-	-	-	-	<b>5.123,03</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.123,03</b>	-	-	-	-	-	<b>5.123,03</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	-	-	-	-	-	2.167,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	-	-	-	-	-	2.956,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>96.875,10</b>	-	-	-	-	-	<b>96.875,10</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>96.875,10</b>	-	-	-	-	-	<b>96.875,10</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	-	-	-	-	-	4.790,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	54.000,00	-	-	-	-	-	54.000,00
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	-	-	-	-	-	35.032,74
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>35.418,90</b>	-	-	-	-	-	<b>35.418,90</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.264,90</b>	-	-	-	-	-	<b>5.264,90</b>
09.01.01	ÁGUA	738,19	-	-	-	-	-	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	-	-	-	-	-	1.559,57
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.740,00	-	-	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>6.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>6.000,00</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.154,00</b>	-	-	-	-	-	<b>24.154,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	-	-	-	-	-	24.154,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.084.032,78</b>	-	-	-	-	-	<b>1.084.032,78</b>



Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	11	-	11	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	4	-	4	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	1664	225142
<b>ESB Modalidade I</b>					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	Visita Domiciliar	288	322250
					TI Clínico / Restaurador	90	
					TI Prótese	6	223293
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)					Consulta / Atendimento	396	
<b>ESB Modalidade I</b>							322430
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	
					TI Prótese	3	223293
					Consulta / Atendimento	138	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322425
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional		14h de teleeducação médica / 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 c					
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 Esauder.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:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJA						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	761.840,33	-	-	-	-	-	761.840,33
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.187,31	-	-	-	-	-	545.187,31
01.01.01.01	SALARÍO LIQUIDO	487.775,62	-	-	-	-	-	487.775,62
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.633,06	-	-	-	-	-	27.633,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	-	-	-	-	-	29.778,63
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.066,76	-	-	-	-	-	49.066,76
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	-	-	-	-	-	49.066,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.956,64	-	-	-	-	-	16.956,64
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	-	-	-	-	-	16.956,64
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	43.615,10	-	-	-	-	-	43.615,10
01.04.04	FGTS	43.615,10	-	-	-	-	-	43.615,10
01.07	BENEFICIOS	107.014,52	-	-	-	-	-	107.014,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.697,78	-	-	-	-	-	8.697,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.809,66	-	-	-	-	-	61.809,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.505,40	-	-	-	-	-	25.505,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.001,68	-	-	-	-	-	11.001,68
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,10	-	-	-	-	-	8.659,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.069,15	-	-	-	-	-	7.069,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.062,91	-	-	-	-	-	1.062,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	-	-	-	-	-	234,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	-	-	-	-	-	5.645,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
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	SERVICOS DE TERCEIROS	139.399,63	-	-	-	-	-	139.399,63
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	59.284,25	-	-	-	-	-	59.284,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	-	-	-	-	-	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	-	-	-	-	-	19.783,07
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	47,20	-	-	-	-	-	47,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	-	-	-	-	-	1.911,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	-	-	-	-	-	1.911,21
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	5.099,46	-	-	-	-	-	5.099,46
05.01	MANUTENCAO	5.099,46	-	-	-	-	-	5.099,46
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	-	-	-	-	-	2.314,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	8.762,77	-	-	-	-	-	8.762,77
08.01	LOCACAO	8.762,77	-	-	-	-	-	8.762,77
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.075,41	-	-	-	-	-	5.075,41
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	34.857,53	-	-	-	-	-	34.857,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	-	-	-	-	-	2.795,13
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.062,40	-	-	-	-	-	32.062,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.062,40	-	-	-	-	-	32.062,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	959.682,39	-	-	-	-	-	959.682,39

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públícos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	28	-	28	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	13	-	13	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Pedreiro (36h)	1	-	1	715210
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	28	0	28	Visita Domiciliar	5600	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Consulta Médica	2080	225142
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	352	322250
					TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2	Consulta / Atendimento	264	
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Grupo	8	
PICS - Atividade coletiva					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
PICS - Atividades individuais					Grupo	40	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Pedreiro (36h)	36	1	0	1			715210
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
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						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiatria	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:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	948.254,15	-	-	-	-	-	948.254,15
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.336,75	-	-	-	-	-	683.336,75
01.01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.611,74	-	-	-	-	-	610.611,74
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.630,44	-	-	-	-	-	34.630,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.094,57	-	-	-	-	-	38.094,57
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.500,17	-	-	-	-	-	61.500,17
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	-	-	-	-	-	61.500,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.101,14	-	-	-	-	-	21.101,14
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	-	-	-	-	-	21.101,14
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	54.667,09	-	-	-	-	-	54.667,09
01.04.04	FGTS	54.667,09	-	-	-	-	-	54.667,09
01.07	BENEFÍCIOS	127.649,00	-	-	-	-	-	127.649,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.903,48	-	-	-	-	-	9.903,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.626,62	-	-	-	-	-	72.626,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.519,80	-	-	-	-	-	31.519,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.599,10	-	-	-	-	-	13.599,10
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.755,70	-	-	-	-	-	10.755,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	-	-	-	-	-	2.758,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	-	-	-	-	-	2.758,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.996,74	-	-	-	-	-	7.996,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,01	-	-	-	-	-	1.185,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	-	-	-	-	-	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	-	-	-	-	-	6.389,55
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	2.346,49	-	-	-	-	-	2.346,49
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	-	-	-	-	-	2.346,49
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49
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	SERVICOS DE TERCEIROS	176.340,57	-	-	-	-	-	176.340,57
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	108.474,50	-	-	-	-	-	108.474,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	11.070,55	-	-	-	-	-	11.070,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	-	-	-	-	-	59.411,31
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	-	-	-	-	-	35.027,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	2.347,44	-	-	-	-	-	2.347,44
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	47,20	-	-	-	-	-	47,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	-	-	-	-	-	2.361,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	-	-	-	-	-	2.361,90
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	7.178,10	-	-	-	-	-	7.178,10
05.01	MANUTENÇÃO	7.178,10	-	-	-	-	-	7.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	-	-	-	-	-	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,26	-	-	-	-	-	3.743,26
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	12.413,07	-	-	-	-	-	12.413,07
08.01	LOCACAO	12.413,07	-	-	-	-	-	12.413,07
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	-	-	-	-	-	3.675,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	-	-	-	-	-	5.685,71
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	42.461,93	-	-	-	-	-	42.461,93
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	-	-	-	-	-	3.022,26
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
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	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.439,67	-	-	-	-	-	39.439,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	-	-	-	-	-	39.439,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.199.750,01	-	-	-	-	-	1.199.750,01

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Ajudante Geral (36h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	6	-	6	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	6	-	6	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	1	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (30h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Consulta Médica	2496	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
<b>ESB Modalidade I</b>					Visita Domiciliar	10	
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	Visita Domiciliar	384	322250
					TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Grupo	30	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Grupo	30	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	1	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Grupo	6	
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
<b>PICS - Atividade coletiva</b>					Grupo	8	
<b>PICS - Atividades individuais</b>					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	220	225133
<b>Equipe Administrativa</b>					Grupo	8	
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2	Grupo	40	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40	411005
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	Atividade	40	
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	Procedimento	60	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1			
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional		14h de teleeducação médico / mês					
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio Visual - Produção de Conteúdo		01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas					
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:		dez-25 a dez-25						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA							
SERVÍCIO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>844.668,71</b>	-	-	-	-	-	<b>844.668,71</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>607.701,98</b>	-	-	-	-	-	<b>607.701,98</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	543.642,62	-	-	-	-	-	543.642,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.805,68	-	-	-	-	-	30.805,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.253,68	-	-	-	-	-	33.253,68
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>54.693,07</b>	-	-	-	-	-	<b>54.693,07</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	-	-	-	-	-	54.693,07
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>18.832,10</b>	-	-	-	-	-	<b>18.832,10</b>
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	-	-	-	-	-	18.832,10
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.616,27</b>	-	-	-	-	-	<b>48.616,27</b>
01.04.04	FGTS	48.616,27	-	-	-	-	-	48.616,27
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>114.825,29</b>	-	-	-	-	-	<b>114.825,29</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.937,71	-	-	-	-	-	8.937,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.176,66	-	-	-	-	-	66.176,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.740,40	-	-	-	-	-	27.740,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.970,52	-	-	-	-	-	11.970,52
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.419,79</b>	-	-	-	-	-	<b>10.419,79</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.546,97</b>	-	-	-	-	-	<b>2.546,97</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	-	-	-	-	-	2.546,97
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.872,82</b>	-	-	-	-	-	<b>7.872,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.108,28	-	-	-	-	-	1.108,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	-	-	-	-	-	286,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-	6.351,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>613,57</b>	-	-	-	-	-	<b>613,57</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>613,57</b>	-	-	-	-	-	<b>613,57</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>136.255,60</b>	-	-	-	-	-	<b>136.255,60</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>68.672,74</b>	-	-	-	-	-	<b>68.672,74</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	-	-	-	-	-	3.439,62
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	-	-	-	-	-	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	-	-	-	-	-	27.225,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	-	-	-	-	-	25.211,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.078,69</b>	-	-	-	-	-	<b>2.078,69</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	-	-	-	-	-	2.078,69
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>7.416,12</b>	-	-	-	-	-	<b>7.416,12</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.416,12</b>	-	-	-	-	-	<b>7.416,12</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	-	-	-	-	-	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.981,30	-	-	-	-	-	3.981,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>14.587,21</b>	-	-	-	-	-	<b>14.587,21</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	-	-	-	-	-	7.409,85
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>41.203,43</b>	-	-	-	-	-	<b>41.203,43</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	-	-	-	-	-	<b>3.205,59</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.997,84</b>	-	-	-	-	-	<b>37.997,84</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	-	-	-	-	-	37.997,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.055.164,43</b>	-	-	-	-	-	<b>1.055.164,43</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1	951105
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
<b>ESB Modalidade I</b>					Visita Domiciliar	320	322250
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3	Consulta / Atendimento	396	
<b>Equipe Multiprofissional</b>							322430
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
					Grupo	80	
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92	223605
					Grupo	60	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1			951105
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322250
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de c						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiopsiatria	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:**

dez-25 a dez-25

<b>PARTNERSHIP:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
<b>UNIDADE:</b>							
<b>SERVICE:</b>							
<b>Código</b>							
<b>1 PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>						
	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>807.014,90</b>	-	-	-	-	-	<b>807.014,90</b>
01.01.01 SALÁRIO LIQUIDO	518.030,84	-	-	-	-	-	518.030,84
01.01.02 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.125,62	-	-	-	-	-	30.125,62
01.01.03 GRATIFICAÇÃO	30.333,63	-	-	-	-	-	30.333,63
01.01.04 CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11 ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>52.063,98</b>	-	-	-	-	-	<b>52.063,98</b>
01.02.01 13º SALÁRIO	52.063,98	-	-	-	-	-	52.063,98
<b>01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>17.955,74</b>	-	-	-	-	-	<b>17.955,74</b>
01.03.01 FÉRIAS	17.955,74	-	-	-	-	-	17.955,74
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.279,34</b>	-	-	-	-	-	<b>46.279,34</b>
01.04.04 FGTS	46.279,34	-	-	-	-	-	46.279,34
<b>01.07 BENEFÍCIOS</b>	<b>112.225,75</b>	-	-	-	-	-	<b>112.225,75</b>
01.07.01 VALE TRANSPORTE	9.008,07	-	-	-	-	-	9.008,07
01.07.02 VALE REFEIÇÃO	64.467,91	-	-	-	-	-	64.467,91
01.07.03 CESTA BÁSICA	27.068,40	-	-	-	-	-	27.068,40
01.07.04 CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05 VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99 OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,37	-	-	-	-	-	11.681,37
<b>02 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.863,35</b>	-	-	-	-	-	<b>9.863,35</b>
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	-	-	-	-	-	<b>2.044,22</b>
02.01.01 SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
02.01.99 OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.819,13</b>	-	-	-	-	-	<b>7.819,13</b>
02.02.01 COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03 MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.094,65	-	-	-	-	-	1.094,65
02.02.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	-	-	-	-	-	246,47
02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-	6.351,60
02.02.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03 MULTAS E JUROS</b>	<b>1.896,49</b>	-	-	-	-	-	<b>1.896,49</b>
02.03.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.896,49</b>	-	-	-	-	-	<b>1.896,49</b>
<b>03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.896,49</b>	-	-	-	-	-	<b>1.896,49</b>
03.01.01 DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04 MATERIAL ODONTOLOGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49
03.01.05 GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06 ORTESSES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07 TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>132.152,02</b>	-	-	-	-	-	<b>132.152,02</b>
<b>04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>51.919,49</b>	-	-	-	-	-	<b>51.919,49</b>
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04 VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	-	-	-	-	-	15.734,16
04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	-	-	-	-	-	24.788,69
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	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11 TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
<b>04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.028,36</b>	-	-	-	-	-	<b>2.028,36</b>
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	-	-	-	-	-	2.028,36
<b>04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02 SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05 MANUTENÇÃO</b>	<b>5.830,48</b>	-	-	-	-	-	<b>5.830,48</b>
<b>05.01 MANUTENÇÃO</b>	<b>5.830,48</b>	-	-	-	-	-	<b>5.830,48</b>
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	-	-	-	-	-	3.189,20
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	-	-	-	-	-	2.641,28
05.01.03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05 TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08 LOCACÃO</b>	<b>8.901,10</b>	-	-	-	-	-	<b>8.901,10</b>
<b>08.01 LOCACÃO</b>	<b>8.901,10</b>	-	-	-	-	-	<b>8.901,10</b>
08.01.01 LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02 LOCACÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	-	-	-	-	-	5.848,74
08.01.04 LOCACÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05 TRIBUTOS SOBRE LOCACÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>36.319,37</b>	-	-	-	-	-	<b>36.319,37</b>
<b>09.01 UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.978,46</b>	-	-	-	-	-	<b>2.978,46</b>
09.01.01 ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04 GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05 FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06 CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07 INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09 TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02 TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01 DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04 MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>33.340,91</b>	-	-	-	-	-	<b>33.340,91</b>
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	-	-	-	-	-	33.340,91
09.05.99 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.001.977,71</b>	-	-	-	-	-	<b>1.001.977,71</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1	225250
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Psicólogo (30h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	4	-	4	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Médica	2080	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	322250
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Visita Domiciliar	320	225250
						132	225250
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3			322430
Equipe Multiprofissional							
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	40	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
PICS - Atividade coletiva					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	251510
PICS - Atividades individuais					Grupo	30	
					Atividade	35	
					Procedimento	50	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	4	0	4			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
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 Esaudé.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>761.532,32</b>	-	-	-	-	-	<b>761.532,32</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.712,43	-	-	-	-	-	<b>545.712,43</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.361,46	-	-	-	-	-	488.361,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.572,34	-	-	-	-	-	27.572,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	-	-	-	-	-	29.778,63
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.114,01</b>	-	-	-	-	-	<b>49.114,01</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01	-	-	-	-	-	49.114,01
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.972,41</b>	-	-	-	-	-	<b>16.972,41</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41	-	-	-	-	-	16.972,41
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.657,10</b>	-	-	-	-	-	<b>43.657,10</b>
01.04.04	FGTS	43.657,10	-	-	-	-	-	43.657,10
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>106.076,37</b>	-	-	-	-	-	<b>106.076,37</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.192,52	-	-	-	-	-	8.192,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.462,06	-	-	-	-	-	61.462,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.445,40	-	-	-	-	-	25.445,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.976,39	-	-	-	-	-	10.976,39
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.421,77</b>	-	-	-	-	-	<b>8.421,77</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	-	-	-	-	-	<b>1.589,95</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.831,82</b>	-	-	-	-	-	<b>6.831,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.061,69	-	-	-	-	-	1.061,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	-	-	-	-	-	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.063,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.063,57</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.063,57</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.990,68</b>	-	-	-	-	-	<b>120.990,68</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.579,79</b>	-	-	-	-	-	<b>53.579,79</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	-	-	-	-	-	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	-	-	-	-	-	26.106,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	47,20	-	-	-	-	-	47,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.906,73</b>	-	-	-	-	-	<b>1.906,73</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	-	-	-	-	-	1.906,73
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>6.224,35</b>	-	-	-	-	-	<b>6.224,35</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>6.224,35</b>	-	-	-	-	-	<b>6.224,35</b>
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	-	-	-	-	-	3.439,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>17.930,29</b>	-	-	-	-	-	<b>17.930,29</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	8.163,16	-	-	-	-	-	8.163,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	-	-	-	-	-	5.714,77
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>38.576,42</b>	-	-	-	-	-	<b>38.576,42</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.480,90</b>	-	-	-	-	-	<b>6.480,90</b>
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	-	-	-	-	-	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	-	-	-	-	-	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>193,07</b>	-	-	-	-	-	<b>193,07</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	-	-	-	-	-	193,07
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>31.902,45</b>	-	-	-	-	-	<b>31.902,45</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	-	-	-	-	-	31.902,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>954.739,41</b>	-	-	-	-	-	<b>954.739,41</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
<b>ESB Modalidade I</b>					Visita Domiciliar	320	322250
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
<b>ESB Modalidade II</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	3	
					Consulta / Atendimento	138	
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clínico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional					14h de teleeducação médico / mês		
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)					17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas		
Áudio/ Visual - Produção de Conteúdo					01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de		
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:

dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.088.768,43</b>	-	-	-	-	-	<b>1.088.768,43</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>779.982,09</b>	-	-	-	-	-	<b>779.982,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	695.183,73	-	-	-	-	-	695.183,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.396,90	-	-	-	-	-	38.396,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.401,46	-	-	-	-	-	46.401,46
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>70.198,22</b>	-	-	-	-	-	<b>70.198,22</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	-	-	-	-	-	70.198,22
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.000,49</b>	-	-	-	-	-	<b>24.000,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	-	-	-	-	-	24.000,49
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.398,75</b>	-	-	-	-	-	<b>62.398,75</b>
01.04.04	FGTS	62.398,75	-	-	-	-	-	62.398,75
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>152.188,88</b>	-	-	-	-	-	<b>152.188,88</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.813,66	-	-	-	-	-	10.813,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.641,64	-	-	-	-	-	89.641,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.141,60	-	-	-	-	-	36.141,60
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.591,98	-	-	-	-	-	15.591,98
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.953,96</b>	-	-	-	-	-	<b>11.953,96</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	-	-	-	-	-	<b>2.044,22</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.909,74</b>	-	-	-	-	-	<b>9.909,74</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	-	-	-	-	-	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,82	-	-	-	-	-	1.278,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	-	-	-	-	-	335,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-	6.351,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.063,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.063,57</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1.063,57</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>167.100,48</b>	-	-	-	-	-	<b>167.100,48</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>86.188,09</b>	-	-	-	-	-	<b>86.188,09</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	14.021,70	-	-	-	-	-	14.021,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	-	-	-	-	-	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	-	-	-	-	-	26.030,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	-	-	-	-	-	1.733,80
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.708,22</b>	-	-	-	-	-	<b>2.708,22</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	-	-	-	-	-	2.708,22
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.708,36</b>	-	-	-	-	-	<b>7.708,36</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.708,36</b>	-	-	-	-	-	<b>7.708,36</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	-	-	-	-	-	3.926,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,29	-	-	-	-	-	3.782,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>18.795,08</b>	-	-	-	-	-	<b>18.795,08</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	7.693,56	-	-	-	-	-	7.693,56
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	-	-	-	-	-	8.049,16
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>54.256,71</b>	-	-	-	-	-	<b>54.256,71</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.378,46</b>	-	-	-	-	-	<b>9.378,46</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>658,69</b>	-	-	-	-	-	<b>658,69</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	-	-	-	-	-	658,69
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>44.219,56</b>	-	-	-	-	-	<b>44.219,56</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	-	-	-	-	-	44.219,56
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.349.646,59</b>	-	-	-	-	-	<b>1.349.646,59</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	8	-	8	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	8	-	8	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600	515105
Enfermeiro (40h)	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440	223565
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	Consulta Médica	3328	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
					Visita Domiciliar	512	322250
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322250
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cui						
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:		dez-25 a dez-25						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM NAKAMURA							
SERVÍCIO:	UBS							
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>662.855,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.855,05</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.922,86	-	-	-	-	-	472.922,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.607,81	-	-	-	-	-	423.607,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.077,36	-	-	-	-	-	25.077,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	-	-	-	-	-	24.237,69
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.562,95	-	-	-	-	-	42.562,95
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	-	-	-	-	-	42.562,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.788,71	-	-	-	-	-	14.788,71
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	-	-	-	-	-	14.788,71
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	37.833,94	-	-	-	-	-	37.833,94
01.04.04	FGTS	37.833,94	-	-	-	-	-	37.833,94
01.07	BENEFÍCIOS	94.746,59	-	-	-	-	-	94.746,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.416,84	-	-	-	-	-	8.416,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.441,30	-	-	-	-	-	53.441,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.980,00	-	-	-	-	-	22.980,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.906,45	-	-	-	-	-	9.906,45
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.368,64	-	-	-	-	-	8.368,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	-	-	-	-	-	1.589,95
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.778,69	-	-	-	-	-	6.778,69
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.011,64	-	-	-	-	-	1.011,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	-	-	-	-	-	224,91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
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	2.346,49	-	-	-	-	-	2.346,49
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	-	-	-	-	-	2.346,49
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49
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	SERVICOS DE TERCEIROS	130.040,45	-	-	-	-	-	130.040,45
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	62.814,29	-	-	-	-	-	62.814,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	-	-	-	-	-	8.119,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	-	-	-	-	-	28.104,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	-	-	-	-	-	24.788,69
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	-	-	-	-	-	1.721,99
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	-	-	-	-	-	1.721,99
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	7.507,26	-	-	-	-	-	7.507,26
05.01	MANUTENÇÃO	7.507,26	-	-	-	-	-	7.507,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	-	-	-	-	-	2.539,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.967,99	-	-	-	-	-	4.967,99
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCACAO	7.424,39	-	-	-	-	-	7.424,39
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	-	-	-	-	-	4.372,03
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	31.374,53	-	-	-	-	-	31.374,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	-	-	-	-	-	2.795,13
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
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	28.579,40	-	-	-	-	-	28.579,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.579,40	-	-	-	-	-	28.579,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>849.916,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>849.916,81</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (30h)	4	4	-	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	1	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	4	-	4	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	4	-	4	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Psicólogo (30h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	4	4	0	Consulta Médica	1664	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	1	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / 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 Esaudé.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	UBS JARDIM PARANAPANEMA												
SERVÍCIO:	UBS												
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>869.140,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.075,47	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	556.234,15	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.440,58	-	-	-	-	-						
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 - 13º	55.986,67	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	55.986,67	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.263,29	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	-	-	-	-	-						
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	49.766,19	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	49.766,19	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	122.048,87	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.228,40	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.606,73	-	-	-	-	-						
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,84	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.887,62	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.138,49	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	-	-	-	-	-						
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	1.063,57	-	-	-	-	-						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-						
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	SERVICOS DE TERCEIROS	122.276,55	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	54.582,18	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
5	MANUTENÇAO	8.396,18	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇAO	8.396,18	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	8.303,05	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,69	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	42.605,31	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.108,05	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.061.716,99</b>	-	-	-	-	<b>1.061.716,99</b>						

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	6	-	6	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	6	-	6	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Pintor (44h)	1	-	1	716610
Psicólogo (30h)	1	-	1	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta/Médica	2496	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40	251510
					Grupo	30	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Pintor (44h)	44	1	0	1			716610
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
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 cuid		
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 Esaudé.SP		
Telemonitoramento					240 (capacidade instalada inicial)		
Teleorientação					480 (capacidade instalada inicial)		

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		dez-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO							
SERVIÇO:		UBS							
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.343.788,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.343.788,61</b>	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	968.718,92	-	-	-	-	-	968.718,92	
01.01.01	SALARÍO LIQUIDO	865.449,81	-	-	-	-	-	865.449,81	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.551,71	-	-	-	-	-	48.551,71	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	54.717,40	-	-	-	-	-	54.717,40	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	87.184,52	-	-	-	-	-	87.184,52	
01.02.01	13º SALÁRIO	87.184,52	-	-	-	-	-	87.184,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.662,63	-	-	-	-	-	29.662,63	
01.03.01	FÉRIAS	29.662,63	-	-	-	-	-	29.662,63	
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	77.497,70	-	-	-	-	-	77.497,70	
01.04.04	FGTS	77.497,70	-	-	-	-	-	77.497,70	
01.07	BENEFICIOS	180.724,84	-	-	-	-	-	180.724,84	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.386,78	-	-	-	-	-	12.386,78	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	106.096,10	-	-	-	-	-	106.096,10	
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.476,00	-	-	-	-	-	43.476,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.765,96	-	-	-	-	-	18.765,96	
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.048,39	-	-	-	-	-	12.048,39	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	-	-	-	-	-	3.055,64	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	-	-	-	-	-	3.055,64	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.992,75	-	-	-	-	-	8.992,75	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.427,72	-	-	-	-	-	1.427,72	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	-	-	-	-	-	385,12	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	-	-	-	-	-	7.053,50	
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	738,57	-	-	-	-	-	738,57	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	-	-	-	-	-	738,57	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	-	-	-	-	-	625,00	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57	
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	SERVICOS DE TERCEIROS	161.608,45	-	-	-	-	-	161.608,45	
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	80.146,45	-	-	-	-	-	80.146,45	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44	
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,26	-	-	-	-	-	15.497,26	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	-	-	-	-	-	31.040,76	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	-	-	-	-	-	31.493,83	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	-	-	-	-	-	3.257,83	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	-	-	-	-	-	3.257,83	
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17	
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17	
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
05	MANUTENCAO	9.232,15	-	-	-	-	-	9.232,15	
05.01	MANUTENCAO	9.232,15	-	-	-	-	-	9.232,15	
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	-	-	-	-	-	4.474,92	
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.757,23	-	-	-	-	-	4.757,23	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01	LOCACAO	10.607,71	-	-	-	-	-	10.607,71	
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	-	-	-	-	-	7.555,35	
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	54.212,30	-	-	-	-	-	54.212,30	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	-	-	-	-	-	3.205,59	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67	
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	51.006,71	-	-	-	-	-	51.006,71	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	-	-	-	-	-	51.006,71	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.592.236,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.592.236,18</b>	

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	20	-	20	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5	23293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	9	-	9	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	9	-	9	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Pedreiro (36h)	1	-	1	715210
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800	515105
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620	223565
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta/Médica	3744	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
					Visita Domiciliar	576	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	120	
					TI Prótese	8	223293
					Consulta / Atendimento	528	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4			322430
<b>ESB Modalidade II</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	
					TI Prótese	3	223293
					Consulta / Atendimento	138	
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322425
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61	251605
					Grupo	15	
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
					Grupo	80	
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
					Grupo	30	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223810
					Grupo	40	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Pedreiro (36h)	36	1	0	1			715210
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de c						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiqiatra	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 Esaudé SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleoneração	480 (capacidade instalada inicial)						

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**
**PERÍODO:**

dez-25

		dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM VALOURA						
<b>SERVIÇO:</b>		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.069.124,45</b>	-	-	-	-	-	<b>1.069.124,45</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>771.758,71</b>	-	-	-	-	-	<b>771.758,71</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	690.329,85	-	-	-	-	-	690.329,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.793,34	-	-	-	-	-	37.793,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.635,52	-	-	-	-	-	43.635,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>69.458,13</b>	-	-	-	-	-	<b>69.458,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	-	-	-	-	-	69.458,13
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>23.753,81</b>	-	-	-	-	-	<b>23.753,81</b>
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	-	-	-	-	-	23.753,81
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.740,87</b>	-	-	-	-	-	<b>61.740,87</b>
01.04.04	FGTS	61.740,87	-	-	-	-	-	61.740,87
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>142.412,93</b>	-	-	-	-	-	<b>142.412,93</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.939,77	-	-	-	-	-	9.939,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.673,78	-	-	-	-	-	82.673,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.645,20	-	-	-	-	-	34.645,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.954,18	-	-	-	-	-	14.954,18
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.371,76</b>	-	-	-	-	-	<b>9.371,76</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.269,76</b>	-	-	-	-	-	<b>2.269,76</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	-	-	-	-	-	2.260,76
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.111,00</b>	-	-	-	-	-	<b>7.111,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,44	-	-	-	-	-	1.248,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	-	-	-	-	-	320,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.896,49</b>	-	-	-	-	-	<b>1.896,49</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.896,49</b>	-	-	-	-	-	<b>1.896,49</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>118.175,36</b>	-	-	-	-	-	<b>118.175,36</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>50.075,10</b>	-	-	-	-	-	<b>50.075,10</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	12.546,14	-	-	-	-	-	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	-	-	-	-	-	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	-	-	-	-	-	19.754,69
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.596,09</b>	-	-	-	-	-	<b>2.596,09</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	-	-	-	-	-	2.596,09
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.923,07</b>	-	-	-	-	-	<b>5.923,07</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.923,07</b>	-	-	-	-	-	<b>5.923,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	-	-	-	-	-	3.276,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	-	-	-	-	-	2.646,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>27.125,64</b>	-	-	-	-	-	<b>27.125,64</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	13.263,16	-	-	-	-	-	13.263,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	-	-	-	-	-	6.685,12
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.692,42</b>	-	-	-	-	-	<b>50.692,42</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.305,59</b>	-	-	-	-	-	<b>8.305,59</b>
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>567,84</b>	-	-	-	-	-	<b>567,84</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	-	-	-	-	-	567,84
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.818,99</b>	-	-	-	-	-	<b>41.818,99</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	-	-	-	-	-	41.818,99
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.282.309,19</b>	-	-	-	-	-	<b>1.282.309,19</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Encarregado de Obra (44h)	1	-	1	717020
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
					Visita Domiciliar	448	322250

Categoria Profissional	ESB Modalidade I				ESB Modalidade II		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	0	0	0			322425
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3			322430
Equipe Multiprofissional							
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61	251605
					Grupo	15	
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
					Grupo	30	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223810
					Grupo	40	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
					Grupo	80	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Encarregado de Obra (44h)	44	1	0	1			717020

Categoria Profissional	Saúde da Família Digital				Saúde da Família Presencial		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas						
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 Saúde 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:

dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	960.763,40	-	-	-	-	-	960.763,40
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	693.431,68	-	-	-	-	-	693.431,68
01.01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	620.700,60	-	-	-	-	-	620.700,60
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.636,51	-	-	-	-	-	34.636,51
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.094,57	-	-	-	-	-	38.094,57
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.408,71	-	-	-	-	-	62.408,71
01.02.01	13º SALÁRIO	62.408,71	-	-	-	-	-	62.408,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.403,99	-	-	-	-	-	21.403,99
01.03.01	FÉRIAS	21.403,99	-	-	-	-	-	21.403,99
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	55.474,69	-	-	-	-	-	55.474,69
01.04.04	FGTS	55.474,69	-	-	-	-	-	55.474,69
01.07	BENEFICIOS	128.044,33	-	-	-	-	-	128.044,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.616,23	-	-	-	-	-	9.616,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.295,42	-	-	-	-	-	73.295,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.525,80	-	-	-	-	-	31.525,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.604,88	-	-	-	-	-	13.604,88
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.277,63	-	-	-	-	-	9.277,63
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	-	-	-	-	-	2.260,75
02.01.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	-	-	-	-	-	2.260,75
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.016,88	-	-	-	-	-	7.016,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,13	-	-	-	-	-	1.185,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	-	-	-	-	-	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	-	-	-	-	-	5.415,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.526,98	-	-	-	-	-	5.526,98
03.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	-	-	-	-	-	5.526,98
03.01.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.576,98	-	-	-	-	-	4.576,98
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	SERVICOS DE TERCEIROS	118.268,11	-	-	-	-	-	118.268,11
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	50.401,59	-	-	-	-	-	50.401,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	-	-	-	-	-	140,94
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	11.038,21	-	-	-	-	-	11.038,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	-	-	-	-	-	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	-	-	-	-	-	20.006,58
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.251,98	-	-	-	-	-	1.251,98
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	-	-	-	-	-	2.059,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	-	-	-	-	-	2.362,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	-	-	-	-	-	2.362,35
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	6.908,71	-	-	-	-	-	6.908,71
05.01	MANUTENCAO	6.908,71	-	-	-	-	-	6.908,71
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	-	-	-	-	-	3.030,52
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.878,19	-	-	-	-	-	3.878,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	29.883,18	-	-	-	-	-	29.883,18
08.01	LOCACAO	29.883,18	-	-	-	-	-	29.883,18
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	15.832,16	-	-	-	-	-	15.832,16
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.873,66	-	-	-	-	-	6.873,66
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	45.379,30	-	-	-	-	-	45.379,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	-	-	-	-	-	6.805,59
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-	2.084,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
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	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.573,71	-	-	-	-	-	38.573,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	-	-	-	-	-	38.573,71
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.176.007,31	-	-	-	-	-	1.176.007,31

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	4101010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	6	-	6	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2	223605
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	6	-	6	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
					Visita Domiciliar	384	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61	251605
					Grupo	15	
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92	223605
					Grupo	60	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223810
					Grupo	40	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005	
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		411005	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
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 Esaude.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	UBS PARQUE DO ENGENHO												
SERVÍCIO:	UBS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26						
1	PESSOAL E REFLEXO	1.140.066,64	-	-	-	-	-						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	823.143,20	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	734.552,78	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.413,98	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	49.176,46	-	-	-	-	-						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	74.082,71	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.295,33	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	-	-	-	-	-						
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	65.851,65	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	65.851,65	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	151.693,75	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.032,49	-	-	-	-	-						
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.491,38	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.873,70	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.273,26	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	-	-	-	-	-						
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	1.058,16	-	-	-	-	-						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	108,16	-	-	-	-	-						
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	SERVICOS DE TERCEIROS	170.655,67	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	89.667,97	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.192,35	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
5	MANUTENÇAO	6.080,28	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇAO	6.080,28	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	9.399,59	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	50.544,00	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.338,41	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	TOTAL GERAL	1.388.295,72	-	-	-	-	-						

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	4101010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	8	-	8	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2	223605
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	8	-	8	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600	515105
Enfermeiro (40h)	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440	223565
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	Consulta Médica	3328	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
					Visita Domiciliar	512	322250

#### ESB Modalidade I

Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	

#### Auxiliar de Saúde Bucal (40h)

Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
-------------------------------	----	---	---	---	--	--	--------

#### Equipe Multiprofissional

Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61	251605
					Grupo	15	
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92	223605
					Grupo	60	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223810
					Grupo	40	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	

#### Equipe Administrativa

Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10			4101010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115

#### Saúde da Família Digital

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Saúde da Família Digital		
					Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
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 cuidados de saúde)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiqiatra		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 Saude.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:

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>582.391,40</b>	-	-	-	-	-	<b>582.391,40</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	<b>416.425,84</b>	-	-	-	-	-	<b>416.425,84</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.812,20	-	-	-	-	-	375.812,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.916,89	-	-	-	-	-	21.916,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.696,75	-	-	-	-	-	18.696,75
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>37.478,24</b>	-	-	-	-	-	<b>37.478,24</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	-	-	-	-	-	37.478,24
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.093,80</b>	-	-	-	-	-	<b>13.093,80</b>
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	-	-	-	-	-	13.093,80
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.314,16</b>	-	-	-	-	-	<b>33.314,16</b>
01.04.04	FGTS	33.314,16	-	-	-	-	-	33.314,16
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>82.079,36</b>	-	-	-	-	-	<b>82.079,36</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.388,18	-	-	-	-	-	7.388,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.271,50	-	-	-	-	-	46.271,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.857,00	-	-	-	-	-	19.857,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.562,68	-	-	-	-	-	8.562,68
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.677,54</b>	-	-	-	-	-	<b>7.677,54</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	-	-	-	-	-	<b>1.514,24</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.163,30</b>	-	-	-	-	-	<b>6.163,30</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	922,28	-	-	-	-	-	922,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	-	-	-	-	-	181,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	-	-	-	-	-	4.932,84
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>950,00</b>	-	-	-	-	-	<b>950,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	-	-	-	-	-	<b>950,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.118,20</b>	-	-	-	-	-	<b>120.118,20</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.126,05</b>	-	-	-	-	-	<b>53.126,05</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-	72,80
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	6.590,96	-	-	-	-	-	6.590,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	-	-	-	-	-	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	-	-	-	-	-	16.875,85
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.192,35	-	-	-	-	-	1.192,35
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.487,98</b>	-	-	-	-	-	<b>1.487,98</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	-	-	-	-	-	1.487,98
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	-	-	-	-	-	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>4.196,35</b>	-	-	-	-	-	<b>4.196,35</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>4.196,35</b>	-	-	-	-	-	<b>4.196,35</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	-	-	-	-	-	2.079,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	-	-	-	-	-	2.117,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>7.412,75</b>	-	-	-	-	-	<b>7.412,75</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	-	-	-	-	-	450,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	-	-	-	-	-	4.055,74
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>28.455,25</b>	-	-	-	-	-	<b>28.455,25</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	-	-	-	-	-	<b>2.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.660,12</b>	-	-	-	-	-	<b>25.660,12</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	-	-	-	-	-	25.660,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>751.201,49</b>	-	-	-	-	-	<b>751.201,49</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	9	-	9	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	4	-	4	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	1	-	225250
Médico ESF (40h)	3	-	3	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
Médico ESF (40h)	40	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	1248	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
					Visita Domiciliar	224	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
<b>ESB Modalidade II</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	3	
					Consulta / Atendimento	138	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322425
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	1	0	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	120	225250
					Grupo	4	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322250
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
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						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiatria	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 Esaude.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:

dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.012.099,68</b>	-	-	-	-	-	<b>1.012.099,68</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>726.864,07</b>	-	-	-	-	-	<b>726.864,07</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	648.816,22	-	-	-	-	-	648.816,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.111,40	-	-	-	-	-	36.111,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.936,45	-	-	-	-	-	41.936,45
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>65.417,62</b>	-	-	-	-	-	<b>65.417,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	-	-	-	-	-	65.417,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.137,29</b>	-	-	-	-	-	<b>24.137,29</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	-	-	-	-	-	24.137,29
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.149,29</b>	-	-	-	-	-	<b>58.149,29</b>
01.04.04	FGTS	58.149,29	-	-	-	-	-	58.149,29
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>137.531,41</b>	-	-	-	-	-	<b>137.531,41</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.165,97	-	-	-	-	-	10.165,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.147,98	-	-	-	-	-	80.147,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.983,20	-	-	-	-	-	32.983,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.234,26	-	-	-	-	-	14.234,26
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.722,53</b>	-	-	-	-	-	<b>8.722,53</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.454,27</b>	-	-	-	-	-	<b>1.454,27</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	-	-	-	-	-	1.454,27
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.268,26</b>	-	-	-	-	-	<b>7.268,26</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.214,70	-	-	-	-	-	1.214,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	-	-	-	-	-	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	-	-	-	-	-	5.612,89
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>5.076,98</b>	-	-	-	-	-	<b>5.076,98</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.076,98</b>	-	-	-	-	-	<b>5.076,98</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.576,98	-	-	-	-	-	4.576,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>156.829,07</b>	-	-	-	-	-	<b>156.829,07</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.153,35</b>	-	-	-	-	-	<b>76.153,35</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	12.978,33	-	-	-	-	-	12.978,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	-	-	-	-	-	32.319,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	-	-	-	-	-	27.967,11
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.130,96	-	-	-	-	-	1.130,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	-	-	-	-	-	1.681,10
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.471,55</b>	-	-	-	-	-	<b>2.471,55</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	-	-	-	-	-	2.471,55
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.313,21</b>	-	-	-	-	-	<b>7.313,21</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>7.313,21</b>	-	-	-	-	-	<b>7.313,21</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	-	-	-	-	-	2.976,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	-	-	-	-	-	4.336,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>17.919,86</b>	-	-	-	-	-	<b>17.919,86</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	-	-	-	-	-	4.435,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	-	-	-	-	-	10.432,50
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>43.960,78</b>	-	-	-	-	-	<b>43.960,78</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.923,36</b>	-	-	-	-	-	<b>2.923,36</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	-	-	-	-	-	2.029,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.037,42</b>	-	-	-	-	-	<b>41.037,42</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	-	-	-	-	-	41.037,42
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.251.922,11</b>	-	-	-	-	-	<b>1.251.922,11</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	1	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Enfermeiro ILPI - (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1	225250
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Enfermagem ILPI - (40h)	1	-	1	322205
Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1	325115

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	2912	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
					Consulta Médica	264	225250
					Visita Domiciliar	448	322205

ESB Modalidade I	Equipe Multiprofissional						
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento		
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3			322430
ILPI							
Enfermeiro ILPI - (40h)	40	1	0	1			223505
Técnico de Enfermagem ILPI - (40h)	40	1	0	1			322205
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	1	10			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Farmácia (40h)	40	1	0	1			325115

Saúde da Família Digital						
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		322230
Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
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					
Telodiagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telodiagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaudie.SP					
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)					

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		dez-25 a dez-25							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo								
UNIDADE:	UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO								
SERVÍCIO:	UBS								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>970.345,84</b>	-	-	-	-	-	<b>970.345,84</b>	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	<b>705.247,05</b>	-	-	-	-	-	<b>705.247,05</b>	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	631.869,82	-	-	-	-	-	631.869,82	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.553,87	-	-	-	-	-	33.553,87	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.823,36	-	-	-	-	-	39.823,36	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.472,03</b>	-	-	-	-	-	<b>63.472,03</b>	
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	-	-	-	-	-	63.472,03	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.758,54</b>	-	-	-	-	-	<b>21.758,54</b>	
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	-	-	-	-	-	21.758,54	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.419,88</b>	-	-	-	-	-	<b>56.419,88</b>	
01.04.04	FGTS	56.419,88	-	-	-	-	-	56.419,88	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>123.446,34</b>	-	-	-	-	-	<b>123.446,34</b>	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,84	-	-	-	-	-	9.487,84	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.309,86	-	-	-	-	-	70.309,86	
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.456,00	-	-	-	-	-	30.456,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.194,61	-	-	-	-	-	13.194,61	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.685,98</b>	-	-	-	-	-	<b>10.685,98</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.384,92</b>	-	-	-	-	-	<b>2.384,92</b>	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	-	-	-	-	-	2.384,92	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.301,06</b>	-	-	-	-	-	<b>8.301,06</b>	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.163,49	-	-	-	-	-	1.163,49	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	-	-	-	-	-	298,85	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	-	-	-	-	-	6.712,31	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>227,14</b>	-	-	-	-	-	<b>227,14</b>	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>227,14</b>	-	-	-	-	-	<b>227,14</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	227,14	-	-	-	-	-	227,14	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>228.209,20</b>	-	-	-	-	-	<b>228.209,20</b>	
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>102.340,33</b>	-	-	-	-	-	<b>102.340,33</b>	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	78,44	-	-	-	-	-	78,44	
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	10.027,21	-	-	-	-	-	10.027,21	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	-	-	-	-	-	37.855,99	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	-	-	-	-	-	49.821,50	
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.756,94	-	-	-	-	-	1.756,94	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	-	-	-	-	-	1.302,25	
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.282,34</b>	-	-	-	-	-	<b>2.282,34</b>	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	-	-	-	-	-	2.282,34	
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>123.586,53</b>	-	-	-	-	-	<b>123.586,53</b>	
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	-	-	-	-	-	123.586,53	
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.970,93</b>	-	-	-	-	-	<b>5.970,93</b>	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇAO</b>	<b>5.970,93</b>	-	-	-	-	-	<b>5.970,93</b>	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	-	-	-	-	-	2.820,02	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	-	-	-	-	-	3.150,91	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>13.628,41</b>	-	-	-	-	-	<b>13.628,41</b>	
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	-	-	-	-	-	150,00	
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	-	-	-	-	-	10.426,05	
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>44.548,16</b>	-	-	-	-	-	<b>44.548,16</b>	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	-	-	-	-	-	<b>2.795,13</b>	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.753,03</b>	-	-	-	-	-	<b>41.753,03</b>	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	-	-	-	-	-	41.753,03	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.273.615,66</b>	-	-	-	-	-	<b>1.273.615,66</b>	

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	2	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	5	-	5	223565
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	1	-	1	223580
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	-	1	225124
Médico ESF (40h)	5	-	5	225142
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	5	-	5	225250
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	3	-	3	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Enfermagem (40h)	1	-	1	322205
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	196	223580
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	225250
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	5	0	5	Consulta médica	120	225124
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	3	0	3	Grupos	4	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Grupos	330	
<b>ESB Modalidade I</b>					Consulta médica	10	
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
<b>ESB Modalidade II</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	3	
					Consulta / Atendimento	138	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322425
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	8	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
PICS - Atividade coletiva					Grupo	40	
PICS - Atividades individuais					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
<b>Equipe Administrativa</b>					Atividade	35	
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1	Procedimento	50	
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			515120
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	2	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			410105
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			131210
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			131210
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			325115
							514320
<b>Equipe de Apoio Ginecologia</b>							
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	2	2	0			322230
<b>SADT</b>							
Mamografia	350 exames						
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Técnico de Enfermagem (40h)	40	1	0	1			322205
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 arquivos de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de c						
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 Esauder.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:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS SANTA LÚCIA						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	987.197,50	-	-	-	-	-	987.197,50
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.075,40	-	-	-	-	-	710.075,40
01.01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.314,77	-	-	-	-	-	632.314,77
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	-	-	-	-	-	34.569,11
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	-	-	-	-	-	43.191,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.906,62	-	-	-	-	-	63.906,62
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	-	-	-	-	-	63.906,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.903,31	-	-	-	-	-	21.903,31
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	-	-	-	-	-	21.903,31
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	56.806,17	-	-	-	-	-	56.806,17
01.04.04	FGTS	56.806,17	-	-	-	-	-	56.806,17
01.07	BENEFÍCIOS	134.506,00	-	-	-	-	-	134.506,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.630,21	-	-	-	-	-	9.630,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.547,03	-	-	-	-	-	78.547,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.359,20	-	-	-	-	-	32.359,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.969,56	-	-	-	-	-	13.969,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.711,07	-	-	-	-	-	9.711,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	-	-	-	-	-	1.946,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	-	-	-	-	-	1.946,88
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.764,19	-	-	-	-	-	7.764,19
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.176,08	-	-	-	-	-	1.176,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	-	-	-	-	-	301,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	-	-	-	-	-	6.159,77
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	1.058,16	-	-	-	-	-	1.058,16
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	-	-	-	-	-	1.058,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	108,16	-	-	-	-	-	108,16
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	SERVICOS DE TERCEIROS	124.684,30	-	-	-	-	-	124.684,30
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	56.755,31	-	-	-	-	-	56.755,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-	72,80
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.720,36	-	-	-	-	-	12.720,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	-	-	-	-	-	15.256,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	-	-	-	-	-	25.213,23
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.341,40	-	-	-	-	-	1.341,40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	-	-	-	-	-	2.150,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	-	-	-	-	-	2.424,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	-	-	-	-	-	2.424,82
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇAO	5.965,42	-	-	-	-	-	5.965,42
05.01	MANUTENÇAO	5.965,42	-	-	-	-	-	5.965,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	-	-	-	-	-	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	-	-	-	-	-	2.378,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	20.728,12	-	-	-	-	-	20.728,12
08.01	LOCACAO	20.728,12	-	-	-	-	-	20.728,12
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	12.131,58	-	-	-	-	-	12.131,58
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	-	-	-	-	-	5.054,53
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	47.564,76	-	-	-	-	-	47.564,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.495,13	-	-	-	-	-	7.495,13
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	-	-	-	-	-	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	-	-	-	-	-	897,73
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	-	-	-	-	-	897,73
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.171,90	-	-	-	-	-	39.171,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	-	-	-	-	-	39.171,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.196.909,33	-	-	-	-	-	1.196.909,33

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Médica	2912	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
					Visita Domiciliar	448	322250
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	6	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Grupo	40	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	225133
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Grupo	2	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / 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 Esaudé.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL													
PERÍODO:		dez-25 a dez-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo												
UNIDADE:	UBS JARDIM SANTA MARGARIDA												
SERVÍCIO:	UBS												
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>663.597,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.919,14	-	-	-	-	-						
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.238,00	-	-	-	-	-						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	-	-	-	-	-						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.937,74	-	-	-	-	-						
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-						
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-						
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-						
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.652,62	-	-	-	-	-						
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	-	-	-	-	-						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.818,60	-	-	-	-	-						
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	-	-	-	-	-						
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	37.913,63	-	-	-	-	-						
01.04.04	FGTS	37.913,63	-	-	-	-	-						
01.07	BENEFÍCIOS	94.293,20	-	-	-	-	-						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	-	-	-	-	-						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	-	-	-	-	-						
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	-	-	-	-	-						
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.766,72	-	-	-	-	-						
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.094,51	-	-	-	-	-						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.580,27	-	-	-	-	-						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	978,98	-	-	-	-	-						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	-	-	-	-	-						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	-	-	-	-	-						
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	1.058,16	-	-	-	-	-						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	-	-	-	-	-						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	108,16	-	-	-	-	-						
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	SERVICOS DE TERCEIROS	137.035,55	-	-	-	-	-						
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	57.134,12	-	-	-	-	-						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	-	-	-	-	-						
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	-	-	-	-	-						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	-	-	-	-	-						
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-						
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-						
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.192,35	-	-	-	-	-						
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-						
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	-	-	-	-	-						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	-	-	-	-	-						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-						
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-						
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-						
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-						
5	MANUTENÇAO	4.948,15	-	-	-	-	-						
05.01	MANUTENÇAO	4.948,15	-	-	-	-	-						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	-	-	-	-	-						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	-	-	-	-	-						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-						
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-						
08.01	LOCACAO	19.150,18	-	-	-	-	-						
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-						
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	10.472,58	-	-	-	-	-						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	-	-	-	-	-						
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-						
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-						
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09	DESPESAS DIVERSAS	36.026,29	-	-	-	-	-						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	-	-	-	-	-						
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	-	-	-	-	-						
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	-	-	-	-	-						
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-						
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-						
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-						
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-						
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-						
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-						
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	-	-	-	-	-						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	-	-	-	-	-						
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-						
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-						
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-						
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.373,66	-	-	-	-	-						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	-	-	-	-	-						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>869.910,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>869.910,03</b>						

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1		
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2	223293
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1	951105
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	4	-	4	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	4	-	4	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Médica	1664	225142
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	10	322250
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	8	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	6	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva						28	
PICS - Atividades individuais						40	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1			951105
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
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						
Telessaúde	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 Saúde.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:

dez-25 a dez-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ						
SERVIÇO:		UBS						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	1.196.677,38	-	-	-	-	-	1.196.677,38
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	862.475,39	-	-	-	-	-	862.475,39
01.01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	772.309,30	-	-	-	-	-	772.309,30
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.899,35	-	-	-	-	-	43.899,35
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.266,74	-	-	-	-	-	46.266,74
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERIGOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	77.622,62	-	-	-	-	-	77.622,62
01.02.01	13º SALÁRIO	77.622,62	-	-	-	-	-	77.622,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.475,38	-	-	-	-	-	26.475,38
01.03.01	FÉRIAS	26.475,38	-	-	-	-	-	26.475,38
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	68.998,18	-	-	-	-	-	68.998,18
01.04.04	FGTS	68.998,18	-	-	-	-	-	68.998,18
01.07	BENEFICIOS	161.105,81	-	-	-	-	-	161.105,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.336,17	-	-	-	-	-	12.336,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	92.629,22	-	-	-	-	-	92.629,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.208,80	-	-	-	-	-	39.208,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.931,62	-	-	-	-	-	16.931,62
02	MATERIAL DE CONSUMO	15.606,55	-	-	-	-	-	15.606,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.798,01	-	-	-	-	-	3.798,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.798,01	-	-	-	-	-	3.798,01
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.810,54	-	-	-	-	-	11.810,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	-	-	-	-	-	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.341,11	-	-	-	-	-	1.341,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	-	-	-	-	-	215,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	-	-	-	-	-	8.310,26
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	2.197,56	-	-	-	-	-	2.197,56
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	-	-	-	-	-	2.197,56
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	-	-	-	-	-	687,50
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.510,06	-	-	-	-	-	1.510,06
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	SERVICOS DE TERCEIROS	215.101,76	-	-	-	-	-	215.101,76
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	133.959,45	-	-	-	-	-	133.959,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	18.187,01	-	-	-	-	-	18.187,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	-	-	-	-	-	46.894,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	-	-	-	-	-	63.969,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	3.912,42	-	-	-	-	-	3.912,42
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	851,76	-	-	-	-	-	851,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	-	-	-	-	-	2.938,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	-	-	-	-	-	2.938,14
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	11.700,61	-	-	-	-	-	11.700,61
05.01	MANUTENCAO	11.700,61	-	-	-	-	-	11.700,61
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	-	-	-	-	-	5.155,08
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	-	-	-	-	-	6.545,53
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	16.127,28	-	-	-	-	-	16.127,28
08.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	-	-	-	-	-	460,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	-	-	-	-	-	12.614,92
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	75.536,36	-	-	-	-	-	75.536,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	-	-	-	-	-	23.819,43
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	-	-	-	-	-	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	-	-	-	-	-	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	-	-	-	-	-	1.901,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	-	-	-	-	-	352,66
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	-	-	-	-	-	666,67
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	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.716,93	-	-	-	-	-	51.716,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	-	-	-	-	-	51.716,93
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.532.947,50	-	-	-	-	-	1.532.947,50

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Ajudante Geral (44h)	1	-	1	514320
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1	212405
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	12	-	12	411010
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5	223293
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1	717020
Enfermeiro (40h)	7	-	7	223565
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	7	-	7	225142
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1	225250
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1	225133
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Orientador de público (40h)	2	-	2	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Saúde Bucal (40h)	2	-	2	322425
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta/Médica	2912	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	112	322250

ESB Modalidade I	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3			322430
ESB Modalidade II	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	276	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322430
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			322425
Equipe Multiprofissional							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Grupo	30	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	80	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Grupo	6	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	2	225133
					Grupo	110	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	4	
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Grupo	66	225250
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Grupo	2	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Grupo	30	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva						40	
PICS - Atividades individuais						60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320
Analista de Sistemas (40h)	40	1	0	1			212405
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	12	0	12			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Orientador de público (40h)	40	2	0	2			410105
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1			717020

Categoria Profissional	Saúde da Família Digital				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Jovem Aprendiz (30)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/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 Saúde SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL										
PERÍODO:		dez-25 a dez-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	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26			TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>718.369,27</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>718.369,27</b>
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.153,32	-	-	-	-	-	-	-	511.153,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	458.407,59	-	-	-	-	-	-	-	458.407,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.508,04	-	-	-	-	-	-	-	28.508,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	-	-	-	-	-	-	-	24.237,69
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.003,68</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>46.003,68</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	-	-	-	-	-	-	-	46.003,68
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>15.935,65</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.935,65</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	-	-	-	-	-	-	-	15.935,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.892,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40.892,37</b>
01.04.04	FGTS	40.892,37	-	-	-	-	-	-	-	40.892,37
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>104.384,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>104.384,25</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.255,16	-	-	-	-	-	-	-	9.255,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.965,40	-	-	-	-	-	-	-	59.965,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.570,00	-	-	-	-	-	-	-	24.570,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.593,69	-	-	-	-	-	-	-	10.593,69
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.162,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.162,10</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.514,24</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.647,86</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.647,86</b>
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.017,96	-	-	-	-	-	-	-	1.017,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	-	-	-	-	-	-	-	235,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	-	-	-	-	-	-	-	5.268,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>15.614,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.614,25</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>15.614,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.614,25</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	-	-	-	-	-	-	-	950,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	14.664,25	-	-	-	-	-	-	-	14.664,25
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>151.278,46</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>151.278,46</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.233,17</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>71.233,17</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	-	-	-	-	-	-	-	3.371,48
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,29	-	-	-	-	-	-	-	8.066,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	-	-	-	-	-	-	-	28.105,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	-	-	-	-	-	-	-	30.046,74
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	1.192,35	-	-	-	-	-	-	-	1.192,35
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-	-	-	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.841,12</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.841,12</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	-	-	-	-	-	-	-	1.841,12
<b>04.03</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>5.690,71</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.690,71</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.690,71</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.690,71</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	-	-	-	-	-	-	-	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	-	-	-	-	-	-	-	3.225,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>24.352,32</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>24.352,32</b>
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	-	-	-	-	-	-	-	4.425,00
08.01.02	LOCACAO DE IMÓVEIS	12.631,58	-	-	-	-	-	-	-	12.631,58
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.388,73	-	-	-	-	-	-	-	4.388,73
08.01.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	-	-	2.907,01
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>38.167,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>38.167,35</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.877,14</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.877,14</b>
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.290,21</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>32.290,21</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	-	-	-	-	-	-	-	32.290,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>961.634,46</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>961.634,46</b>

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	4	-	4	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico ESF (40h)	4	-	4	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1	514325
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	2	-	2	325115

Categoria Profissional	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Médica	1664	225142
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
					Visita Domiciliar	256	322250
<b>ESB Modalidade I</b>							
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	120	223293
					TI Prótese	8	
					Consulta / Atendimento	528	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4			322430
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40	
<b>Equipe Administrativa</b>							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clinico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médica / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio/ 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 Esauder.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleoneração	480 (capacidade instalada inicial)						

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (número)	Adicional noturno	FGTS	AUXILIO CRECHE	ESTABASICA	FORMACAO PROFESSIONAL E CAPACITACAO	PREVENDICIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL	
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	2.640,00	303,60	-	-	-	-	235,49	117,33	300,00	22,48	-	0,95	6,09	770,00	248,16	88,31	264,92	5.007,33	
Acompanhante do Idoso (40h)	2.640,00	303,60	-	-	-	-	235,49	117,33	300,00	22,48	-	0,95	6,09	770,00	248,16	88,31	264,92	5.007,33	
Assessor Administrativo (40h)	9.122,89	-	-	-	-	-	729,83	117,33	300,00	22,48	-	2,95	6,09	1.100,00	-	273,69	821,06	12.506,31	
Agente Comunitário de Saúde (40h)	3.036,00	303,60	-	-	-	-	267,17	117,33	300,00	22,48	-	1,08	6,09	770,00	30,00	100,19	300,56	5.264,50	
Almoxarife (40h)	5.969,88	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	770,00	48,37	188,20	564,61	8.804,47	
Agente de Proteção Ambiental (40h)	2.640,00	303,60	-	-	-	-	235,49	117,33	300,00	22,48	-	0,95	6,09	770,00	248,16	88,31	264,92	5.007,33	
Agente de Redução de Danos (40h)	3.150,00	303,60	-	-	-	-	276,29	117,33	300,00	22,48	-	1,12	6,09	770,00	217,56	103,61	310,82	5.588,90	
Ajudante Geral (36h)	1.604,21	303,60	-	-	-	-	152,62	117,33	300,00	22,48	-	0,62	6,09	455,00	310,31	57,23	171,70	3.511,20	
Ajudante Geral (44h)	1.960,71	303,60	-	-	-	-	181,14	117,33	300,00	22,48	-	0,73	6,09	1.100,00	288,92	67,93	203,79	4.562,72	
Analista Administrativo (40h)	5.969,88	-	-	-	-	-	477,59	117,33	300,00	22,48	-	1,93	6,09	1.100,00	48,37	179,10	537,29	8.770,05	
Analista de BI (40h)	7.173,10	303,60	-	-	-	-	598,14	117,33	300,00	22,48	-	2,42	6,09	1.100,00	-	224,30	672,90	10.530,36	
Analista de Sistemas (40h)	6.082,23	-	-	567,46	-	-	531,98	117,33	300,00	22,48	-	2,15	6,09	1.100,00	41,63	199,49	598,47	9.579,30	
Analista de Suporte (36h)	4.569,07	303,60	-	-	-	-	389,81	117,33	300,00	22,48	-	1,58	6,09	455,00	132,42	146,18	438,54	6.892,10	
Analista de Suporte (40h)	5.076,75	303,60	-	-	-	-	430,43	117,33	300,00	22,48	-	1,74	6,09	1.100,00	101,96	161,41	484,23	8.116,02	
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	3.487,26	303,60	-	-	-	-	303,27	117,33	300,00	22,48	-	1,23	6,09	1.100,00	197,32	113,73	341,18	6.303,48	
Assessor Planos e Implantações (40h)	15.914,21	-	-	-	-	-	1.273,14	117,33	300,00	22,48	-	5,15	6,09	1.100,00	-	477,43	1.432,28	20.658,10	
Assistente Administrativo (36h)	3.090,48	303,60	-	-	-	-	271,53	117,33	300,00	22,48	-	1,10	6,09	-	221,13	101,82	305,47	4.751,03	
Assistente Administrativo (36h - noturno)	3.090,48	303,60	-	-	164,83	824,13	350,64	117,33	300,00	22,48	-	1,42	6,09	455,00	221,13	131,49	394,47	6.393,09	
Assistente Administrativo (40h)	3.487,26	303,60	-	-	-	-	303,27	117,33	300,00	22,48	-	1,23	6,09	946,00	197,32	113,73	341,18	6.149,48	
Assistente Social (30h)	6.569,09	303,60	-	-	-	-	549,62	117,33	300,00	22,48	-	2,22	6,09	-	12,41	206,18	618,54	8.717,76	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3.924,15	303,60	-	-	-	-	338,22	117,33	300,00	22,48	-	1,37	6,09	770,00	171,11	126,83	380,50	6.471,68	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	207,50	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h - noturno)	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	207,50	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3.218,57	303,60	-	-	-	-	281,77	117,33	300,00	22,48	-	1,14	6,09	770,00	213,45	105,67	317,00	5.667,09	
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1.766,01	303,60	-	-	-	-	165,57	117,33	300,00	22,48	-	0,67	6,09	946,00	300,60	62,09	186,26	4.186,70	
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1.766,01	303,60	-	-	-	-	165,57	117,33	300,00	22,48	-	0,67	6,09	1.100,00	300,60	248,35	186,26	4.526,97	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2.747,70	303,60	-	-	-	-	244,10	117,33	300,00	22,48	-	0,99	6,09	-	241,70	91,54	274,62	4.360,15	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h - noturno)	2.747,70	303,60	-	-	146,54	732,72	314,45	117,33	300,00	22,48	-	1,27	6,09	455,00	241,70	117,92	353,75	5.870,55	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3.053,00	303,60	-	-	-	-	268,53	117,33	300,00	22,48	-	1,09	6,09	770,00	223,38	100,70	302,09	5.478,29	
Cirurgião Dentista (40h)	12.026,40	1.214,40	-	-	-	-	1.059,26	117,33	300,00	22,48	-	4,28	6,09	770,00	-	397,22	1.191,67	17.119,14	
Coordenador Ovulidora (40h)	14.862,52	-	-	70,00	-	-	1.194,60	117,33	300,00	22,48	-	4,83	6,09	1.100,00	-	447,98	1.343,93	19.479,75	
Coordenador Geral (40h)	30.571,92	-	-	-	-	-	2.445,75	117,33	300,00	22,48	-	9,89	6,09	1.100,00	-	917,16	2.751,47	38.250,99	
Coordenador de Infraestrutura(40h)	11.259,16	-	-	-	-	-	900,73	117,33	300,00	22,48	-	3,64	6,09	1.100,00	-	337,77	1.013,32	15.070,53	
Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	14.862,52	303,60	-	-	-	-	1.213,29	117,33	300,00	22,48	-	4,90	6,09	1.100,00	-	454,98	1.364,95	19.760,14	
Dentista Especialista (20h)	6.632,09	1.214,40	-	108,00	-	-	636,36	117,33	300,00	22,48	-	2,57	6,09	-	8,63	238,63	715,90	10.012,49	
Dentista Plantonista (12h)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	507,50	
Dentista Plantonista (12h - noturno)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	507,50	
Educador Físico (40h)	8.823,81	303,60	-	-	-	-	730,19	117,33	300,00	22,48	-	2,95	6,09	770,00	-	273,82	821,47	12.181,74	
Eletricista de Manutenção (36h)	2.790,54	303,60	-	520,70	-	-	289,19	117,33	300,00	22,48	-	1,17	6,09	946,00	239,13	108,45	325,34	5.980,01	
Eletricista de Manutenção (44h)	3.410,66	303,60	-	636,41	-	-	348,05	117,33	300,00	22,48	-	1,41	6,09	1.100,00	201,92	130,52	391,56	6.980,04	
Encarregado Administrativo (40h)	5.969,90	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	946,00	48,37	188,21	564,62	8.980,50	
Encarregado de Gestão (40h)	9.875,03	-	-	-	-	-	790,00	117,33	300,00	22,48	-	3,19	6,09	1.100,00	-	296,25	888,75	13.409,13	
Encarregado de Obra (36h)	4.766,43	303,60	-	-	-	-	407,20	117,33	300,00	22,48	-	1,65	6,09	455,00	119,37	152,70	458,10	7.139,96	
Encarregado de Obra (44h)	5.850,10	303,60	-	-	-	-	492,30	117,33	300,00	22,48	-	1,99	6,09	1.100,00	-	327,52	982,57	13.560,35	
Enfermeiro (36h)	10.613,83	303,60	-	-	-	-	873,39	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	-	-	-	-	-	
Enfermeiro (36h - noturno)	10.613,83	303,60	-	-	566,07	2.830,35	1.145,11	117,33	300,00	22,48	-	4,63	6,09	455,00	-	429,42	1.288,25	18.092,16	
Enfermeiro (40h)	12.382,85	303,60	-	-	-	-	1.014,92	117,33	300,00	22,48	-	4,10	6,09	770,00	-	380,59	1.141,78	16.453,74	
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	12.382,85	303,60	-	-	-	-	1.014,92	117,33	300,00	22,48	-	4,10	6,09	770,00	-	1.522,37	1.141,78	17.595,52	
Enfermeiro Supervisor (36h)	12.382,85	303,60	-	-	-	-	1.014,92	117,33	300,00	22,48	-	4,10	6,09	770,00	-	1.523,27	1.569,80	21.847,27	
Enfermeiro Supervisor (40h)	12.382,85	303,60	-	-	793,31	660,42	3.302,09	1.395,38	117,33	300,00	22,48	-	5,64	6,09	455,00	-	523,27	1.569,80	21.847,27
Enfermeiro Supervisor (40h)	12.382,85	303,60	-	-	793,31	-	-	1.078,38	117,33	300,00	22,48	-	4,36	6,09	770,00	-	404,39	1.213,18	17.405,98
Engenheiro Clínico (40h)	12.254,79	-	-	1.188,00	-	-	1.075,42	117,33	300,00	22,48	-	4,35	6,09	1.100,00	-	403,28	1.209,85	16.791,60	
Coordenador de Segurança do Trabalho (40h)	14.862,52	-	-	1.188,00	-	-	1.284,04	117,33	300,00	22,48	-	5,19	6,09	1.100,00	-	481,52	1.444,55	20.821,71	
Engenheiro Supervisor (40h)	16.828,27	-	-	-	-	-	1.346,26	117,33	300,00	22,48	-	5,44	6,09	1.100,00	-	504,85	1.514,54	21.755,26	
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	9.103,68	-	-	-	-	-	728,29	117,33	300,00	22,48	-	2,94	6,09	1.100,00	-	273,11	819,33	12.483,26	
Farmacêutico (40h)	8.875,89	303,60	-	520,00	-	-	776,96	117,33	300,00	22,48	-	3,14	6,09	770,00	-	290,98	872,95	12.868,43	
Fisioterapeuta (20h)	4.930,01	303,60	-	-	-	-	416,89	117,33	300,00	22,48	-	1,69	6,09	-					

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (natura)	Adicional noturno	FGTS	AUXILIO CRECHE	ESTABASICA	FORMACAO PROFESSIONAL E CAPACITACAO	PREVENDICIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.742,17
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	2.402,21	60,72	-	420,00	-	-	230,63	23,47	60,00	4,50	-	0,93	1,22	35,00	-	86,49	259,46	3.587,63
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.742,17
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.742,17
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.742,17
Médico Especialista (20h)	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.610,12
Médico Especialista (20h) - Neurologista	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.610,12
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.610,12
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	13.059,65	303,60	-	2.500,00	-	-	1.269,06	117,33	300,00	22,48	-	5,13	6,09	-	-	475,90	1.427,69	19.496,93
Médico NIR (40h)	21.370,30	303,60	-	5.268,74	-	-	2.155,41	117,33	300,00	22,48	-	8,71	6,09	770,00	-	808,28	2.424,84	33.565,78
Médico Plantonista Clínico (12h)	1.666,84	60,72	-	371,10	-	-	169,49	23,47	60,00	4,50	-	0,69	1,22	35,00	-	63,56	190,68	2.670,26
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.666,84	60,72	-	371,10	89,96	449,82	212,68	23,47	60,00	4,50	-	0,86	1,22	35,00	-	79,75	239,26	3.318,18
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	1.666,84	60,72	-	506,05	-	-	180,29	23,47	60,00	4,50	-	0,73	1,22	35,00	-	67,61	202,82	2.832,24
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	1.666,84	60,72	-	506,05	89,96	449,82	223,47	23,47	60,00	4,50	-	0,90	1,22	35,00	-	83,80	251,41	3.480,15
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.585,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.592,61
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	2.017,86	60,72	-	605,36	-	-	214,71	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,22	35,00	-	166,40	241,55	3.434,66
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	2.017,86	60,72	-	605,36	107,62	538,10	266,37	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,22	35,00	-	206,44	299,67	4.230,39
Médico Plantonista Hospitalar Pediatria (12h)	2.017,86	60,72	-	605,36	-	-	214,71	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,22	35,00	-	166,40	241,55	3.434,66
Médico Plantonista Hospitalar Pediatria (12h) - noturno	2.017,86	60,72	-	605,36	107,62	538,10	266,37	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,22	35,00	-	206,44	299,67	4.230,39
Médico Plantonista Pediatria (12h)	1.666,84	60,72	-	371,10	-	-	169,49	23,47	60,00	4,50	-	0,69	1,22	35,00	-	63,56	190,68	2.670,26
Médico Plantonista Pediatria (12h) - noturno	1.666,84	60,72	-	371,10	89,96	449,82	212,68	23,47	60,00	4,50	-	0,86	1,22	35,00	-	79,75	239,26	3.318,18
Médico Plantonista Pediatria UPA (12h)	1.666,84	60,72	-	506,05	-	-	180,29	23,47	60,00	4,50	-	0,73	1,22	35,00	-	67,61	202,82	2.832,24
Médico Plantonista Pediatria UPA (12h) - noturno	1.666,84	60,72	-	506,05	89,96	449,82	223,47	23,47	60,00	4,50	-	0,90	1,22	35,00	-	83,80	251,41	3.480,15
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	26.119,32	303,60	-	-	-	-	2.113,83	117,33	300,00	22,48	-	8,55	6,09	1.100,00	-	792,69	2.378,06	33.271,95
Médico RT Supervisor (12h)	1.567,16	60,72	-	-	-	-	130,23	23,47	60,00	4,50	-	0,53	1,22	35,00	-	48,84	146,51	2.081,17
Médico RT Supervisor (16h)	10.447,73	303,60	-	800,00	-	-	924,11	117,33	300,00	22,48	-	3,74	6,09	-	-	346,54	1.039,62	14.321,23
Médico RT Supervisor (24h)	15.671,59	303,60	-	1.200,00	-	-	1.374,02	117,33	300,00	22,48	-	5,55	6,09	-	-	515,26	1.545,77	21.071,68
Médico RT Supervisor (28h)	18.283,52	303,60	-	1.400,00	-	-	1.598,97	117,33	300,00	22,48	-	6,46	6,09	-	-	599,61	1.798,84	24.446,91
Médico RT Supervisor (36h)	23.507,39	303,60	-	1.500,00	-	-	2.024,88	117,33	300,00	22,48	-	8,19	6,09	-	-	759,33	2.277,99	30.837,28
Médico RT Supervisor (40h)	26.119,32	303,60	-	2.000,00	-	-	2.273,83	117,33	300,00	22,48	-	9,19	6,09	770,00	-	852,69	2.558,06	35.342,59
Motorista (44h)	2.687,64	303,60	-	-	-	-	239,30	117,33	300,00	22,48	-	0,97	6,09	1.100,00	245,30	358,95	269,21	5.660,87
Motorista (36h)	2.198,98	-	-	-	-	-	175,92	117,33	300,00	22,48	-	0,71	6,09	650,00	274,62	263,88	197,91	4.217,92
Nutricionista (40h)	8.908,72	303,60	-	-	-	-	736,99	117,33	300,00	22,48	-	2,98	6,09	770,00	-	276,37	829,11	12.283,66
Oficial de Manutenção (36h)	2.290,91	303,60	-	-	-	-	207,56	117,33	300,00	22,48	-	0,84	6,09	455,00	269,11	77,84	233,51	4.294,26
Oficial de Manutenção (44h)	2.800,00	303,60	-	-	-	-	248,29	117,33	300,00	22,48	-	1,00	6,09	1.100,00	238,56	93,11	279,32	5.519,78
Orientador de público (30h)	1.273,33	303,60	-	-	-	-	126,15	117,33	300,00	22,48	-	0,51	6,09	-	-	330,16	47,31	141,92
Orientador de público (36h)	1.527,96	303,60	-	-	-	-	146,52	117,33	300,00	22,48	-	0,59	6,09	-	-	314,88	54,95	164,64
Orientador de público (40h)	1.697,74	303,60	-	-	-	-	160,11	117,33	300,00	22,48	-	0,65	6,09	770,00	304,70	60,04	180,12	3.932,85
Pedreiro (36h)	2.261,42	303,60	-	-	-	-	205,20	117,33	300,00	22,48	-	0,83	6,09	946,00	270,87	76,95	230,85	4.751,63
Pintor (44h)	2.763,97	303,60	-	-	-	-	245,41	117,33	300,00	22,48	-	0,99	6,09	1.100,00	240,72	92,03	276,08	5.478,70
Psicólogo (40h)	8.852,00	303,60	-	7.081,60	-	-	1.298,98	117,33	300,00	22,48	-	5,25	6,09	770,00	-	487,12	1.461,35	20.715,79
Neuropsicólogo (40h)	26.120,00	303,60	-	#####	-	-	2.949,73	117,33	300,00	22,48	-	11,92	6,09	770,00	-	1.106,15	3.318,44	45.483,74
Psicólogo (30h)	6.638,75	303,60	-	-	-	-	555,39	117,33	300,00	22,48	-	2,25	6,09	-	8,24	208,27	624,81	8.797,21
Psicólogo (40h)	8.851,66	303,60	-	-	-	-	732,42	117,33	300,00	22,48	-	2,96	6,09	770,00	-	274,66	823,97	12.215,17
Sanitária (40h)	5.969,88	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	1.100,00	48,37	188,20	564,61	9.134,47
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	10.906,87	-	-	-	-	-	872,55	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	981,62	14.647,67
Supervisor de Informação (40h)	11.259,16	303,60	-	-	-	-	925,02	117,33	300,00	22,48	-	3,74	6,09	1.100,00	-	346,88	1.040,65	15.434,95
Supervisor de Manutenção (40h)	5.969,88	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	1.100,00	48,37	188,20	564,61	9.134,47
Supervisor Logística (40h)	12.385,08	-	-	-	-	-	990,81	117,33	300,00	22,48	-	4,01	6,09	1.100,00	-	371,55	1.114,66	16.422,01
Supervisor Multiprofissional (40h)	10.906,87	-	-	-	-	-	872,55	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	981,62	14.647,67
Supervisor Sanitarista (40h)	9.476,02	303,60	-	-	-	-	782,37	117,33	300,00	22,48	-	3,16	6,09	1.100,00	-	293,39	880,17	13.294,61
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	13.831,58	-	-	-	-	-	1.106,53	117,33	300,00	22,48	-	4,47	6,09	1.100,00	-	414,95	1.244,84	18.158,27
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	13.363,90	303,60	-	-	-	-	1.093,40	117,33	300,00	22,48	-	4,42	6,09	946,00	-	410,03	1.230,08	17.807,32
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	14.700,25	303,60	-	-	-	-	1.200,31	117,33	300,00	22,48	-	4,85	6,09	1.100,00	-	450,12	1.350,33	19.565,37
Supervisor Técnico Regional (40h)	17.342,40	-	-	565,30	-	-	1.432,70	117,33	300,00	22,48	-	5,79	6,09	1.100,00	-	537,26	1.611,78	23.052,13
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	3.065,63	303,60	-	-	-	-	269,54	117,33	300,00	22,48	-	1,09	6,09	-	-	222,62		

## R006-TA\_\_\_ - Plano regular dez2025 - rev02a.pdf

Documento número #ddef42be-4f20-4cfb-a53f-177d6b8872c0

Hash do documento original (SHA256): 7761f568b601a99e1de2975be2eeb5c79433c853c1a44bc69c90bae887d0ccce

## Assinaturas

### **Gisele Fantin**

CPF: 060.840.138-21

Assinou como testemunha em 12 jan 2026 às 12:56:49

### **Floriza de Jesus Mendes Santana**

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 12 jan 2026 às 17:04:20

### **Ernani Pereira da Cunha**

CPF: 010.662.458-00

Assinou como testemunha em 07 jan 2026 às 13:28:04

### **Marcelo Pollini Venancio**

CPF: 311.678.878-24

Assinou como testemunha em 07 jan 2026 às 11:58:45

### **Renato Tardelli Pereira**

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 12 jan 2026 às 15:35:15

### **Rogério Mattos Hochheim**

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 13 jan 2026 às 15:47:00

### **Ana Beatriz Zambenedetti Zunder**

CPF: 112.205.588-93

Assinou como testemunha em 22 jan 2026 às 12:12:24

### **Alexandra Carlos Ribeiro Alves**

CPF: 319.063.328-27

Assinou como testemunha em 14 jan 2026 às 14:15:02

## Cleonice de Oliveira C Exposito

CPF: 742.426.017-00

Assinou como parte em 22 jan 2026 às 11:46:07

## Log

- 07 jan 2026, 11:55:05 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ddef42be-4f20-4cfb-a53f-177d6b8872c0. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2026 (11:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 jan 2026, 11:55:45 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 07 jan 2026, 11:55:46 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
rnochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 07 jan 2026, 11:55:46 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 07 jan 2026, 11:55:46 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
- 07 jan 2026, 11:55:46 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.

07 jan 2026, 11:55:46	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
07 jan 2026, 11:55:46	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: Marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio e CPF 311.678.878-24.
07 jan 2026, 11:55:46	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gisele.fantin@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gisele Fantin.
07 jan 2026, 11:58:45	Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail Marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558404 e longitude -46.6324141. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1365.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 jan 2026, 13:28:04	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.651815 e longitude -46.7583906. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1366.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 jan 2026, 12:56:49	Gisele Fantin assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gisele.fantin@cejam.org.br. CPF informado: 060.840.138-21. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 jan 2026, 15:35:15	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558624 e longitude -46.6324588. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 jan 2026, 17:04:20	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558734 e longitude -46.6324326. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 jan 2026, 15:02:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.

13 jan 2026, 15:47:00	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 200.173.51.87. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.59946696040959 e longitude -46.71483431865639. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1369.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 jan 2026, 14:11:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte.
14 jan 2026, 14:11:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: acralves@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandra Carlos Ribeiro Alves.
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em acralves@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em azunder@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
14 jan 2026, 14:15:02	Alexandra Carlos Ribeiro Alves assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail acralves@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 319.063.328-27. IP: 38.211.38.58. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 11:46:07	Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 12:12:24	Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 112.205.588-93. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6398 e longitude -46.7296. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 12:12:26	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ddef42be-4f20-4cfb-a53f-177d6b8872c0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ddef42be-4f20-4cfb-a53f-177d6b8872c0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).