

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - nov-25 a nov-25








São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES



Revisão 01			
Plano regular para o período de novembro/2025.			
Revisão 01a			
Ajuste das metas			

Unidade	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.554.239,30	-	-	-	-	-	1.554.239,30
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	964.093,79	-	-	-	-	-	964.093,79
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	65.574,70	-	-	-	-	-	65.574,70
CER GIRASSOL	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 VIOLÊNCIA	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	1.417.139,86	-	-	-	-	-	1.417.139,86
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	1.583.308,56	-	-	-	-	-	1.583.308,56
UBS JARDIM VALQUÍRIA	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
TOTAL	74.708.601,99	-	-	-	-	-	74.708.601,99

				ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL										
PERÍODO: nov-25 a nov-25										
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo								
UNIDADE:		Consolidado Geral								
SERVIÇO:		Consolidado Geral								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	55.970.221,49	-	-	-	-	-	55.970.221,49		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.454.924,30	-	-	-	-	-	41.454.924,30		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.856.867,42	-	-	-	-	-	36.856.867,42		
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	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.730.936,44	-	-	-	-	-	3.730.936,44		
01.02.01	13º SALÁRIO	3.730.936,44	-	-	-	-	-	3.730.936,44		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.321.211,50	-	-	-	-	-	1.321.211,50		
01.03.01	FÉRIAS	1.321.211,50	-	-	-	-	-	1.321.211,50		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.316.396,66	-	-	-	-	-	3.316.396,66		
01.04.04	FGTS	3.316.396,66	-	-	-	-	-	3.316.396,66		
01.07	BENEFICIOS	6.146.752,59	-	-	-	-	-	6.146.752,59		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645.452,94	-	-	-	-	-	645.452,94		
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 BENEFICIOS	757.405,99	-	-	-	-	-	757.405,99		
2	MATERIAL DE CONSUMO	584.704,09	-	-	-	-	-	584.704,09		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	-	-	-	-	-	126.191,76		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	126.191,76	-	-	-	-	-	126.191,76		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	458.512,33	-	-	-	-	-	458.512,33		
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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	896.386,94	-	-	-	-	-	896.386,94		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	-	-	-	-	-	896.386,94		
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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.512.124,87	-	-	-	-	-	12.512.124,87		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.753.931,49	-	-	-	-	-	4.753.931,49		
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	-	-	-	-	-	26.431,05		
04.01.03	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	-	-	-	-	-	451.881,11		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	-	-	-	-	-	102.179,35		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	110.660,13	-	-	-	-	-	110.660,13		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	-	-	-	-	-	125.626,59		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,80	-	-	-	-	-	130.726,80		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,80	-	-	-	-	-	130.726,80		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7.627.466,58	-	-	-	-	-	7.627.466,58		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.627.466,58	-	-	-	-	-	7.627.466,58		
5	MANUTENÇÃO	374.168,08	-	-	-	-	-	374.168,08		
05.01	MANUTENÇÃO	374.168,08	-	-	-	-	-	374.168,08		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	-	-	-	-	-	136.781,49		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.386,59	-	-	-	-	-	237.386,59		
08	LOCAÇÃO	1.801.812,25	-	-	-	-	-	1.801.812,25		
08.01	LOCAÇÃO	1.801.812,25	-	-	-	-	-	1.801.812,25		
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	750.152,30	-	-	-	-	-	750.152,30		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	-	-	-	-	-	109.346,32		
09	DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	-	-	-	-	-	2.569.184,27		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	-	-	-	-	-	290.797,15		
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	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	-	-	-	-	-	11.808,60		
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	-	-	-	-	-	11.808,60		
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.266.578,52	-	-	-	-	-	2.266.578,52		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,52	-	-	-	-	-	2.266.578,52		
	TOTAL GERAL	74.708.601,99	-	-	-	-	-	74.708.601,99		

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA							
SERVIÇO:		Coordenação							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	1.488.239,17	-	-	-	-	-	1.488.239,17	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.073.619,50	-	-	-	-	-	1.073.619,50	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.035.809,99	-	-	-	-	-	1.035.809,99	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.729,99	-	-	-	-	-	23.729,99	
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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	96.625,71	-	-	-	-	-	96.625,71	
01.02.01	13ª SALÁRIO	96.625,71	-	-	-	-	-	96.625,71	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.466,58	-	-	-	-	-	41.466,58	
01.03.01	FÉRIAS	41.466,58	-	-	-	-	-	41.466,58	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ARBONOS PECUINÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85.889,65	-	-	-	-	-	85.889,65	
01.04.04	FGTS	85.889,65	-	-	-	-	-	85.889,65	
01.07	BENEFÍCIOS	190.637,73	-	-	-	-	-	190.637,73	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.598,76	-	-	-	-	-	13.598,76	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	122.137,84	-	-	-	-	-	122.137,84	
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.298,60	-	-	-	-	-	38.298,60	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.602,53	-	-	-	-	-	16.602,53	
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.221,40	-	-	-	-	-	17.221,40	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	-	-	-	-	-	7.471,70	
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	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.749,70	-	-	-	-	-	9.749,70	
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 ROUPARIA HOSPITALAR	777,53	-	-	-	-	-	777,53	
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	327,60	-	-	-	-	-	327,60	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	-	-	-	-	-	3.515,53	
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	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.144,97	-	-	-	-	-	26.144,97	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.275,09	-	-	-	-	-	23.275,09	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	-	-	-	-	-	21.274,54	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.092,00	-	-	-	-	-	1.092,00	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	-	-	-	-	-	2.869,88	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	-	-	-	-	-	2.869,88	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	7.807,80	-	-	-	-	-	7.807,80	
05.01	MANUTENÇÃO	7.807,80	-	-	-	-	-	7.807,80	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	-	-	-	-	-	1.415,06	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	-	-	-	-	-	6.392,74	
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	9.168,95	-	-	-	-	-	9.168,95	
08.01	LOCAÇÃO	9.168,95	-	-	-	-	-	9.168,95	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,95	-	-	-	-	-	1.168,95	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	5.657,01	-	-	-	-	-	5.657,01	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	-	-	-	-	-	5.657,01	
09.01.01	ÁGUA	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	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	1.554.239,30	-	-	-	-	-	1.554.239,30	



Categoria 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)	3	-	3	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
Sanitarista (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 Sanitarista (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

<div>  </div>		<div> ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS </div>						<div>  </div>	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO							
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE							
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
		PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		AMA 24h CAPAO REDONDO							
SERVIÇO:		AMA 24 horas							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	3.590.484,11	-	-	-	-	-	3.590.484,11	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.712,51	-	-	-	-	-	2.765.712,51	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	43.703,37	-	-	-	-	-	43.703,37	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	248.914,29	-	-	-	-	-	248.914,29	
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
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	
2	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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.061.824,94	-	-	-	-	-	1.061.824,94	
04.01	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.281,88	-	-	-	-	-	9.281,88	
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	-	-	-	-	-	71.583,77	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.710,39	-	-	-	-	-	5.710,39	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS 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	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	778.665,17	-	-	-	-	-	778.665,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	778.665,17	-	-	-	-	-	778.665,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	136.817,12	-	-	-	-	-	136.817,12	
08.01	LOCAÇÃO	136.817,12	-	-	-	-	-	136.817,12	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	-	-	-	-	-	54.225,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.592,12	-	-	-	-	-	82.592,12	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	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	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	5.030.522,45	-	-	-	-	-	5.030.522,45	

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	Demanda espontânea*
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 24/7	Capacidade instalada para 25.200 consultas/ mês - sob demanda do cidadão				
Central PS Digital - Enfermagem 24/7	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 Esaúde.SP				

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO						
SERVIÇO:		AMA 24 horas						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		1.768.722,01	-	-	-	-	-	1.768.722,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.375.793,03	-	-	-	-	-	1.375.793,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	-	-	-	-	-	23.772,12
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	123.821,55	-	-	-	-	-	123.821,55
01.02.01	13ª SALÁRIO	123.821,55	-	-	-	-	-	123.821,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.273,30	-	-	-	-	-	41.273,30
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	-	-	-	-	-	41.273,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.063,40	-	-	-	-	-	110.063,40
01.04.04	FGTS	110.063,40	-	-	-	-	-	110.063,40
01.07	BENEFÍCIOS	117.770,73	-	-	-	-	-	117.770,73
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.162,57	-	-	-	-	-	4.162,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.162,57	-	-	-	-	-	3.162,57
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	783,33	-	-	-	-	-	783,33
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	783,33	-	-	-	-	-	783,33
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	418.801,54	-	-	-	-	-	418.801,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.749,28	-	-	-	-	-	76.749,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	-	-	-	-	-	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	-	-	-	-	-	6.632,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	-	-	-	-	-	3.647,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	-	-	-	-	-	3.647,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	338.405,10	-	-	-	-	-	338.405,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	-	-	-	-	-	338.405,10
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.982,57	-	-	-	-	-	1.982,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.982,57	-	-	-	-	-	1.982,57
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	88.554,49	-	-	-	-	-	88.554,49
08.01	LOCAÇÃO	88.554,49	-	-	-	-	-	88.554,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	-	-	-	-	-	15.130,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	-	-	-	-	-	73.424,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	63.540,47	-	-	-	-	-	63.540,47
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63.090,47	-	-	-	-	-	63.090,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	-	-	-	-	-	63.090,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.346.546,98	-	-	-	-	-	2.346.546,98



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 Pediatra (12h)	14	-	14	225124
Médico Plantonista Pediatra (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 Mínima					
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 Pediatra (12h)	12	14	0	14	225124
Médico Plantonista Pediatra (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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	2.284.998,72	-	-	-	-	-	2.284.998,72
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.761.233,18	-	-	-	-	-	1.761.233,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.486.351,10	-	-	-	-	-	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.602,03	-	-	-	-	-	57.602,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	188.668,88	-	-	-	-	-	188.668,88
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.611,17	-	-	-	-	-	28.611,17
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	158.510,44	-	-	-	-	-	158.510,44
01.02.01	13ª SALÁRIO	158.510,44	-	-	-	-	-	158.510,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.879,48	-	-	-	-	-	82.879,48
01.03.01	FÉRIAS	82.879,48	-	-	-	-	-	82.879,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	140.897,26	-	-	-	-	-	140.897,26
01.04.04	FGTS	140.897,26	-	-	-	-	-	140.897,26
01.07	BENEFÍCIOS	141.478,36	-	-	-	-	-	141.478,36
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.092,44	-	-	-	-	-	18.092,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	-	-	-	-	-	3.438,53
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	-	-	-	-	-	3.438,53
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.653,91	-	-	-	-	-	14.653,91
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	65.193,88	-	-	-	-	-	65.193,88
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	-	-	-	-	-	65.193,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	-	-	-	-	-	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	-	-	-	-	-	33.423,38
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	-	-	-	-	-	9.056,90
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	613.596,35	-	-	-	-	-	613.596,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.434,29	-	-	-	-	-	203.434,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	-	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.128,07	-	-	-	-	-	4.128,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	-	-	-	-	-	59.031,13
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.816,94	-	-	-	-	-	2.816,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	-	-	-	-	-	1.302,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	-	-	-	-	-	4.266,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	-	-	-	-	-	4.266,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	405.895,66	-	-	-	-	-	405.895,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	405.895,66	-	-	-	-	-	405.895,66
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.305,94	-	-	-	-	-	10.305,94
05.01	MANUTENÇÃO	10.305,94	-	-	-	-	-	10.305,94
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	142.287,26	-	-	-	-	-	142.287,26
08.01	LOCAÇÃO	142.287,26	-	-	-	-	-	142.287,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	-	-	-	-	-	56.471,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	-	-	-	-	-	85.816,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	105.620,09	-	-	-	-	-	105.620,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.795,13	-	-	-	-	-	19.795,13
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	-	-	-	-	-	-	-
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	85.824,96	-	-	-	-	-	85.824,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	85.824,96	-	-	-	-	-	85.824,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.240.094,68	-	-	-	-	-	3.240.094,68



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 Pediatra (12h)	14	-	14	225124
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (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 Mínima					
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 Pediatra (12h)	12	14	0	14	225124
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (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
Equipe Administrativa					
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UPA JARDIM ANGELA						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	2.561.217,38	-	-	-	-	-	2.561.217,38
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.982.113,32	-	-	-	-	-	1.982.113,32
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.719.795,85	-	-	-	-	-	1.719.795,85
01.01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	-	-	-	-	-	73.907,79
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO	160.881,58	-	-	-	-	-	160.881,58
01.01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	-	-	-	-	-	27.528,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	178.390,35	-	-	-	-	-	178.390,35
01.02.01	13ª SALÁRIO	178.390,35	-	-	-	-	-	178.390,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	60.064,00	-	-	-	-	-	60.064,00
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	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.568,79	-	-	-	-	-	158.568,79
01.04.04	FGTS	158.568,79	-	-	-	-	-	158.568,79
01.07	BENEFÍCIOS	182.080,92	-	-	-	-	-	182.080,92
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.215,68	-	-	-	-	-	15.215,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	-	-	-	-	-	3.179,90
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	-	-	-	-	-	3.179,90
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.035,78	-	-	-	-	-	12.035,78
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	81.886,33	-	-	-	-	-	81.886,33
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	-	-	-	-	-	81.886,33
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	690.645,58	-	-	-	-	-	690.645,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	241.153,79	-	-	-	-	-	241.153,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	-	-	-	-	-	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	-	-	-	-	-	4.163,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	-	-	-	-	-	59.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.660,56	-	-	-	-	-	10.660,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	-	-	-	-	-	2.604,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	-	-	-	-	-	5.474,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	-	-	-	-	-	5.474,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	444.017,50	-	-	-	-	-	444.017,50
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	444.017,50	-	-	-	-	-	444.017,50
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.692,07	-	-	-	-	-	13.692,07
05.01	MANUTENÇÃO	13.692,07	-	-	-	-	-	13.692,07
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	126.427,37	-	-	-	-	-	126.427,37
08.01	LOCAÇÃO	126.427,37	-	-	-	-	-	126.427,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	-	-	-	-	-	53.855,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	-	-	-	-	-	72.572,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	106.035,43	-	-	-	-	-	106.035,43
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	103.240,30	-	-	-	-	-	103.240,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	103.240,30	-	-	-	-	-	103.240,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.595.119,84	-	-	-	-	-	3.595.119,84



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 Mínima					
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UPA VERA CRUZ						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.839.650,48	-	-	-	-	-	4.839.650,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.733.374,27	-	-	-	-	-	3.733.374,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.214.173,46	-	-	-	-	-	3.214.173,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	-	-	-	-	-	128.843,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	324.747,12	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	336.003,51	-	-	-	-	-	336.003,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	336.003,51	-	-	-	-	-	336.003,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	112.602,44	-	-	-	-	-	112.602,44
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	-	-	-	-	-	112.602,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	298.668,91	-	-	-	-	-	298.668,91
01.04.04	FGTS	298.668,91	-	-	-	-	-	298.668,91
01.07	BENEFÍCIOS	359.001,35	-	-	-	-	-	359.001,35
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 BENEFÍCIOS	55.969,05	-	-	-	-	-	55.969,05
2	MATERIAL DE CONSUMO	16.452,15	-	-	-	-	-	16.452,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	-	-	-	-	-	3.293,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	-	-	-	-	-	3.293,47
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.158,68	-	-	-	-	-	13.158,68
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	53.806,46	-	-	-	-	-	53.806,46
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	-	-	-	-	-	53.806,46
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	-	-	-	-	-	1.092,00
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.552.293,60	-	-	-	-	-	1.552.293,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	687.276,49	-	-	-	-	-	687.276,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	-	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	-	-	-	-	-	133.931,13
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.896,81	-	-	-	-	-	15.896,81
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	-	-	-	-	-	431,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	-	-	-	-	-	9.543,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	-	-	-	-	-	9.543,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	855.474,02	-	-	-	-	-	855.474,02
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	855.474,02	-	-	-	-	-	855.474,02
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.878,13	-	-	-	-	-	12.878,13
05.01	MANUTENÇÃO	12.878,13	-	-	-	-	-	12.878,13
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	361.975,35	-	-	-	-	-	361.975,35
08.01	LOCAÇÃO	361.975,35	-	-	-	-	-	361.975,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	-	-	-	-	-	257.396,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	-	-	-	-	-	104.579,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	208.773,60	-	-	-	-	-	208.773,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	-	-	-	-	-	1.536,71
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	-	-	-	-	-	-	-
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	207.236,89	-	-	-	-	-	207.236,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	-	-	-	-	-	207.236,89
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	7.045.829,77	-	-	-	-	-	7.045.829,77



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 Pediatra UPA (12h)	21	-	21	225124
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	14	-	14	225124
Orientador de 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 - noturno	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 Mínima					
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 Pediatra UPA (12h)	12	21	0	21	225124
Médico Plantonista Pediatra 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
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 Gesso (36h)	36	3	0	3	322605
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	351605
Técnico de Enfermagem (36h)	36	66	0	66	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	50	0	50	322205
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
Técnico de Gesso (36h) - noturno	36	3	0	3	322605
Orientador de público (36h) - noturno	36	5	0	5	411005

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS															
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL																	
PERÍODO: nov-25 a nov-25																	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo															
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA															
SERVIÇO:		AMA 12 horas															
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL									
1	PESSOAL E REFLEXO	588.380,44	-	-	-	-	-	588.380,44									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.420,25	-	-	-	-	-	455.420,25									
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-									
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-									
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.987,90	-	-	-	-	-	40.987,90									
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-									
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-									
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-									
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.433,15	-	-	-	-	-	36.433,15									
01.04.01	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									
2	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									
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-									
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-									
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-									
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-									
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-									
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-									
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-									
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-									
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-									
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.147,31	-	-	-	-	-	131.147,31									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.371,81	-	-	-	-	-	71.371,81									
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-									
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	-	-	-	-	-	145,37									
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	-	-	-	-	-	6.632,47									
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	-	-	-	-	-	34.583,77									
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-									
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00									
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-									
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-									
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	-	-	-	-	-	1.494,60									
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	-	-	-	-	-	1.494,60									
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58.281,10	-	-	-	-	-	58.281,10									
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	58.281,10	-	-	-	-	-	58.281,10									
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-									
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-									
5	MANUTENÇÃO	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-									
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-									
08	LOCAÇÃO	11.580,39	-	-	-	-	-	11.580,39									
08.01	LOCAÇÃO	11.580,39	-	-	-	-	-	11.580,39									
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	-	-	-	-	-	8.335,00									
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-									
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	-	-	-	-	-	3.245,39									
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-									
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-									
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-									
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-									
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-									
09	DESPESAS DIVERSAS	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	-	-	-	-	-	-	-									
09.03.01	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	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL GERAL		759.689,59	-	-	-	-	-	759.689,59									



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 Pediatra (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 Mínima					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 Pediatra (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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	446.210,78	-	-	-	-	-	446.210,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	346.078,57	-	-	-	-	-	346.078,57
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	31.147,13	-	-	-	-	-	31.147,13
01.02.01	13ª SALÁRIO	31.147,13	-	-	-	-	-	31.147,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.382,32	-	-	-	-	-	10.382,32
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	-	-	-	-	-	10.382,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.685,94	-	-	-	-	-	27.685,94
01.04.04	FGTS	27.685,94	-	-	-	-	-	27.685,94
01.07	BENEFÍCIOS	30.916,82	-	-	-	-	-	30.916,82
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.515,40	-	-	-	-	-	2.515,40
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.584,74	-	-	-	-	-	1.584,74
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	227,14	-	-	-	-	-	227,14
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 ODONTOLÓGICO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.500,37	-	-	-	-	-	92.500,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.142,47	-	-	-	-	-	35.142,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	-	-	-	-	-	6.632,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	-	-	-	-	-	1.092,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	-	-	-	-	-	1.092,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	56.265,18	-	-	-	-	-	56.265,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	-	-	-	-	-	56.265,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.053,15	-	-	-	-	-	2.053,15
05.01	MANUTENÇÃO	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.995,00	-	-	-	-	-	8.995,00
08.01	LOCAÇÃO	8.995,00	-	-	-	-	-	8.995,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	-	-	-	-	-	7.545,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	-	-	-	-	-	1.450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	21.906,40	-	-	-	-	-	21.906,40
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	-	-	-	-	-	-	-
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	19.338,41	-	-	-	-	-	19.338,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	19.338,41	-	-	-	-	-	19.338,41
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	574.408,24	-	-	-	-	-	574.408,24

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 Pediatria (12h)	6	-	6	225124
Técnico de Enfermagem (36h)	12	-	12	322205
Técnico de Farmácia (36h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (36h)	2	-	2	223405

Equipe Mínima					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	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



		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:		AMA Especialidades						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	1.194.452,72	-	-	-	-	-	1.194.452,72
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	919.794,42	-	-	-	-	-	919.794,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	852.944,44	-	-	-	-	-	852.944,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05	-	-	-	-	-	39.032,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.817,93	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	82.780,97	-	-	-	-	-	82.780,97
01.02.01	13ª SALÁRIO	82.780,97	-	-	-	-	-	82.780,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.195,51	-	-	-	-	-	28.195,51
01.03.01	FÉRIAS	28.195,51	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	73.584,33
01.04.04	FGTS	73.584,33	-	-	-	-	-	73.584,33
01.07	BENEFÍCIOS	90.097,49	-	-	-	-	-	90.097,49
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.439,55	-	-	-	-	-	14.439,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.158,17	-	-	-	-	-	20.158,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.569,20	-	-	-	-	-	38.569,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.930,57	-	-	-	-	-	16.930,57
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.824,37	-	-	-	-	-	11.824,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	-	-	-	-	-	2.271,36
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.553,01	-	-	-	-	-	9.553,01
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	1.328,63	-	-	-	-	-	1.328,63
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	-	-	-	-	-	366,63
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	-	-	-	-	-	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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.877,42	-	-	-	-	-	217.877,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.899,04	-	-	-	-	-	75.899,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	-	-	-	-	-	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	-	-	-	-	-	4.712,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	-	-	-	-	-	31.017,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	-	-	-	-	-	32.108,70
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	2.816,94	-	-	-	-	-	2.816,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	-	-	-	-	-	5.089,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	-	-	-	-	-	2.891,23
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	-	-	-	-	-	2.891,23
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	139.087,15	-	-	-	-	-	139.087,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.087,15	-	-	-	-	-	139.087,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.591,73	-	-	-	-	-	14.591,73
05.01	MANUTENÇÃO	14.591,73	-	-	-	-	-	14.591,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	-	-	-	-	-	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	-	-	-	-	-	12.100,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	52.659,56	-	-	-	-	-	52.659,56
08.01	LOCAÇÃO	52.659,56	-	-	-	-	-	52.659,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	-	-	-	-	-	545,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.581,52	-	-	-	-	-	41.581,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,04	-	-	-	-	-	10.533,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	59.089,76	-	-	-	-	-	59.089,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,57	-	-	-	-	-	11.782,57
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	-	-	-	-	-	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	-	-	-	-	-	908,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	-	-	-	-	-	908,54
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	46.398,65	-	-	-	-	-	46.398,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.398,65	-	-	-	-	-	46.398,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.550.495,56	-	-	-	-	-	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) - Neurologista - 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

Equipe Mínima					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			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) - Neurologista - 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
Equipe Administrativa							
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		411005
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		322205
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	40	1	0	1		324105
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 Saúde.SP					
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)					

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	966.084,64	-	-	-	-	-	966.084,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	740.073,78	-	-	-	-	-	740.073,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	66.606,28	-	-	-	-	-	66.606,28
01.02.01	13ª SALÁRIO	66.606,28	-	-	-	-	-	66.606,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.803,74	-	-	-	-	-	22.803,74
01.03.01	FÉRIAS	22.803,74	-	-	-	-	-	22.803,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.206,45	-	-	-	-	-	59.206,45
01.04.04	FGTS	59.206,45	-	-	-	-	-	59.206,45
01.07	BENEFÍCIOS	77.394,39	-	-	-	-	-	77.394,39
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.307,38	-	-	-	-	-	14.307,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	-	-	-	-	-	2.271,36
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.036,02	-	-	-	-	-	12.036,02
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.035,87	-	-	-	-	-	81.035,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.147,96	-	-	-	-	-	13.147,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	-	-	-	-	-	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.859,88	-	-	-	-	-	4.859,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	-	-	-	-	-	567,84
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	1.721,46	-	-	-	-	-	1.721,46
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	-	-	-	-	-	2.461,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	-	-	-	-	-	2.383,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	-	-	-	-	-	2.383,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.203,22	-	-	-	-	-	7.203,22
05.01	MANUTENÇÃO	7.203,22	-	-	-	-	-	7.203,22
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	36.988,45	-	-	-	-	-	36.988,45
08.01	LOCAÇÃO	36.988,45	-	-	-	-	-	36.988,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.363,16	-	-	-	-	-	32.363,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.625,29	-	-	-	-	-	4.625,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	35.921,52	-	-	-	-	-	35.921,52
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	33.126,39	-	-	-	-	-	33.126,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	-	-	-	-	-	33.126,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.141.541,08	-	-	-	-	-	1.141.541,08

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



Equipe Mínima					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			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
Equipe Administrativa							
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			411005
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	40	1	0	1			324105
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 Saúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	613.758,48	-	-	-	-	-	613.758,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	463.442,09	-	-	-	-	-	463.442,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	-	-	-	-	-	3.506,32
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.709,75	-	-	-	-	-	41.709,75
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	-	-	-	-	-	41.709,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.800,35	-	-	-	-	-	14.800,35
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	-	-	-	-	-	14.800,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.075,40	-	-	-	-	-	37.075,40
01.04.04	FGTS	37.075,40	-	-	-	-	-	37.075,40
01.07	BENEFÍCIOS	56.730,89	-	-	-	-	-	56.730,89
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.847,38	-	-	-	-	-	8.847,38
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.257,43	-	-	-	-	-	7.257,43
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	187,50	-	-	-	-	-	187,50
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	187,50	-	-	-	-	-	187,50
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.153,00	-	-	-	-	-	109.153,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.722,48	-	-	-	-	-	107.722,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	-	-	-	-	-	870,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	-	-	-	-	-	3.134,89
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	-	-	-	-	-	3.596,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	-	-	-	-	-	1.430,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	-	-	-	-	-	1.430,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.751,70	-	-	-	-	-	1.751,70
05.01	MANUTENÇÃO	1.751,70	-	-	-	-	-	1.751,70
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	25.608,80	-	-	-	-	-	25.608,80
08.01	LOCAÇÃO	25.608,80	-	-	-	-	-	25.608,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	-	-	-	-	-	22.663,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	-	-	-	-	-	2.945,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	32.878,19	-	-	-	-	-	32.878,19
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.343,09	-	-	-	-	-	7.343,09
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	-	-	-	-	-	317,99
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	-	-	-	-	-	317,99
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	25.217,11	-	-	-	-	-	25.217,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.217,11	-	-	-	-	-	25.217,11
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	792.185,05	-	-	-	-	-	792.185,05



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 Mínima						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		
						Matriciamento em AB	16
						Matriciamento 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		

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CAPS ADULTO II JARDIM LIDIA						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	394.779,93	-	-	-	-	-	394.779,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.706,20	-	-	-	-	-	291.706,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	268.041,65	-	-	-	-	-	268.041,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	-	-	-	-	-	12.213,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.451,33	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.253,47	-	-	-	-	-	26.253,47
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.253,47	-	-	-	-	-	26.253,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.179,45	-	-	-	-	-	12.179,45
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	-	-	-	-	-	12.179,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.336,43	-	-	-	-	-	23.336,43
01.04.04	FGTS	23.336,43	-	-	-	-	-	23.336,43
01.07	BENEFÍCIOS	41.304,38	-	-	-	-	-	41.304,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	-	-	-	-	-	4.221,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	-	-	-	-	-	19.773,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	-	-	-	-	-	12.068,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.241,05	-	-	-	-	-	5.241,05
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.866,33	-	-	-	-	-	9.866,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	-	-	-	-	-	1.609,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	-	-	-	-	-	1.609,27
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.257,06	-	-	-	-	-	8.257,06
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	-	-	-	-	-	1.050,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	-	-	-	-	-	367,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	-	-	-	-	-	790,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	-	-	-	-	-	113,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	-	-	-	-	-	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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.131,98	-	-	-	-	-	32.131,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	-	-	-	-	-	31.227,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	-	-	-	-	-	874,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	-	-	-	-	-	908,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	25.027,40	-	-	-	-	-	25.027,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	-	-	-	-	-	2.996,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	889,44	-	-	-	-	-	889,44
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	-	-	-	-	-	454,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	-	-	-	-	-	904,45
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	-	-	-	-	-	904,45
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.428,18	-	-	-	-	-	2.428,18
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	-	-	-	-	-	2.428,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	-	-	-	-	-	1.333,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	-	-	-	-	-	1.094,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.569,60	-	-	-	-	-	4.569,60
08.01	LOCAÇÃO	4.569,60	-	-	-	-	-	4.569,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	-	-	-	-	-	4.569,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	16.559,65	-	-	-	-	-	16.559,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	-	-	-	-	-	1.336,71
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	-	-	-	-	-	1.109,57
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	-	-	-	-	-	-	-
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	15.222,94	-	-	-	-	-	15.222,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.222,94	-	-	-	-	-	15.222,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	460.335,67	-	-	-	-	-	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 Mínima					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			251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1			224140
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3			223565
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			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
					Matriciamento em AB	12	
					Matriciamento em RUE	2	
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30	
					Pacientes com cadastro ativo	220	
Equipe Administrativa							
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			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	1	0	1			411005
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	40	1	0	1			514320

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CAPS ij II M'BOI MIRIM						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	429.996,61	-	-	-	-	-	429.996,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	316.046,15	-	-	-	-	-	316.046,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.444,13	-	-	-	-	-	28.444,13
01.02.01	13º SALÁRIO	28.444,13	-	-	-	-	-	28.444,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.378,52	-	-	-	-	-	10.378,52
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	-	-	-	-	-	25.283,72
01.04.04	FGTS	25.283,72	-	-	-	-	-	25.283,72
01.07	BENEFÍCIOS	49.844,09	-	-	-	-	-	49.844,09
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 BENEFÍCIOS	6.008,32	-	-	-	-	-	6.008,32
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.446,00	-	-	-	-	-	9.446,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.856,05	-	-	-	-	-	7.856,05
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	-	-	-	-	-	450,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.758,46	-	-	-	-	-	41.758,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.715,71	-	-	-	-	-	40.715,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	-	-	-	-	-	870,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	860,73	-	-	-	-	-	860,73
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	-	-	-	-	-	1.169,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	-	-	-	-	-	1.042,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	-	-	-	-	-	1.042,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.666,40	-	-	-	-	-	2.666,40
05.01	MANUTENÇÃO	2.666,40	-	-	-	-	-	2.666,40
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.873,71	-	-	-	-	-	11.873,71
08.01	LOCAÇÃO	11.873,71	-	-	-	-	-	11.873,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	-	-	-	-	-	8.928,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	-	-	-	-	-	2.945,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	23.770,49	-	-	-	-	-	23.770,49
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.131,76	-	-	-	-	-	6.131,76
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	-	-	-	-	-	454,27
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	17.184,46	-	-	-	-	-	17.184,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.184,46	-	-	-	-	-	17.184,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	519.961,67	-	-	-	-	-	519.961,67



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

Equipe Mínima					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			251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1			224140
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2			223565
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			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
					Matriciamento em AB	16	
					Matriciamento em RUE	2	
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30	
					Pacientes com cadastro ativo	155	
Equipe Administrativa							
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	3	0	3			514320
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4			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
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	1	0	1			325115
Pintor (44h)	44	1	0	1			716610
Ajudante Geral (36h)	36	2	0	2			514320
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	260.421,61	-	-	-	-	-	260.421,61
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.558,14	-	-	-	-	-	189.558,14
01.01.02	SALÁRIO LÍQUIDO	165.910,71	-	-	-	-	-	165.910,71
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.798,48	-	-	-	-	-	21.798,48
01.01.04	GRATIFICAÇÃO	1.848,95	-	-	-	-	-	1.848,95
01.01.05	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.02	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.060,22	-	-	-	-	-	17.060,22
01.03	13ª SALÁRIO	17.060,22	-	-	-	-	-	17.060,22
01.03.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.434,08	-	-	-	-	-	6.434,08
01.03.02	FÉRIAS	6.434,08	-	-	-	-	-	6.434,08
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.164,64	-	-	-	-	-	15.164,64
01.04.04	FGTS	15.164,64	-	-	-	-	-	15.164,64
01.07	BENEFÍCIOS	32.204,53	-	-	-	-	-	32.204,53
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	199,76	-	-	-	-	-	199,76
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	199,76	-	-	-	-	-	199,76
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	169.100,00	-	-	-	-	-	169.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	-	-	-	-	-	169.100,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.472,35	-	-	-	-	-	43.472,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.735,00	-	-	-	-	-	42.735,00
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	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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	970,00	-	-	-	-	-	970,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	-	-	-	-	-	737,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	-	-	-	-	-	737,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.566,35	-	-	-	-	-	1.566,35
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,35	-	-	-	-	-	1.566,35
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.463,71	-	-	-	-	-	16.463,71
08.01	LOCAÇÃO	16.463,71	-	-	-	-	-	16.463,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	-	-	-	-	-	6.580,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	-	-	-	-	-	9.883,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	18.383,44	-	-	-	-	-	18.383,44
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.933,44	-	-	-	-	-	17.933,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.933,44	-	-	-	-	-	17.933,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	509.607,22	-	-	-	-	-	509.607,22



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

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	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
					Tratamento concluído	42	
Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10	223240
Dor Oro Facial	20	1	0	1	Procedimentos	80	223284
Implantodontia	20	1	0	1	20 pacientes/mês		223208
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	11	0	11			322430
Equipe Administrativa							
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS													
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE															
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL															
PERÍODO: nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL							
1	PESSOAL E REFLEXO	225.491,39	-	-	-	-	-	225.491,39							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.052,46	-	-	-	-	-	165.052,46							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	14.854,70	-	-	-	-	-	14.854,70							
01.02.01	13ª SALÁRIO	14.854,70	-	-	-	-	-	14.854,70							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.698,90	-	-	-	-	-	5.698,90							
01.03.01	FÉRIAS	5.698,90	-	-	-	-	-	5.698,90							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.204,20	-	-	-	-	-	13.204,20							
01.04.04	FGTS	13.204,20	-	-	-	-	-	13.204,20							
01.07	BENEFÍCIOS	26.681,13	-	-	-	-	-	26.681,13							
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							
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.666,84	-	-	-	-	-	6.666,84							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	-	-	-	-	-	1.249,25							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-							
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	-	-	-	-	-	1.249,25							
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-							
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-							
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.417,59	-	-	-	-	-	5.417,59							
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	-	-	-	-	-	-	-							
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	340,70	-	-	-	-	-	340,70							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	340,70	-	-	-	-	-	340,70							
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	340,70	-	-	-	-	-	340,70							
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.525,74	-	-	-	-	-	26.525,74							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.907,53	-	-	-	-	-	25.907,53							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58							
04.01.03	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	782,48	-	-	-	-	-	782,48							
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	-	-	-	-	-	431,56							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	-	-	-	-	-	618,21							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	-	-	-	-	-	618,21							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-							
5	MANUTENÇÃO	3.871,79	-	-	-	-	-	3.871,79							
05.01	MANUTENÇÃO	3.871,79	-	-	-	-	-	3.871,79							
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08	LOCAÇÃO	8.075,75	-	-	-	-	-	8.075,75							
08.01	LOCAÇÃO	8.075,75	-	-	-	-	-	8.075,75							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	-	-	-	-	-	3.675,00							
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.400,75	-	-	-	-	-	4.400,75							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09	DESPESAS DIVERSAS	12.515,70	-	-	-	-	-	12.515,70							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.128,46	-	-	-	-	-	2.128,46							
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	-	-	-	-	-	-	-							
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	10.387,24	-	-	-	-	-	10.387,24							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.387,24	-	-	-	-	-	10.387,24							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-							
	TOTAL GERAL	283.487,91	-	-	-	-	-	283.487,91							



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

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	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 - Protésista (20h)	20	2	0	2	Tratamento iniciado	44	223256
					Tratamento concluído	42	
Dentista Especialista - Ortodontia (20h)	20	1	0	1	Aparelho instalado	10	223240
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	7	0	7			322430
Equipe Administrativa							
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS													
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE															
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL															
PERÍODO: nov-25 a nov-25															
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo														
UNIDADE:	CER IV M'BOI MIRIM														
SERVIÇO:	CER														
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL							
1	PESSOAL E REFLEXO	823.406,06	-	-	-	-	-	823.406,06							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	611.963,57	-	-	-	-	-	611.963,57							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	577.283,69	-	-	-	-	-	577.283,69							
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.826,12	-	-	-	-	-	26.826,12							
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.853,76	-	-	-	-	-	7.853,76							
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	55.076,57	-	-	-	-	-	55.076,57							
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.076,57	-	-	-	-	-	55.076,57							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.552,31	-	-	-	-	-	19.552,31							
01.03.01	FÉRIAS	19.552,31	-	-	-	-	-	19.552,31							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.957,29	-	-	-	-	-	48.957,29							
01.04.04	FGTS	48.957,29	-	-	-	-	-	48.957,29							
01.07	BENEFÍCIOS	87.856,32	-	-	-	-	-	87.856,32							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.566,57	-	-	-	-	-	8.566,57							
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.308,52	-	-	-	-	-	41.308,52							
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.508,00	-	-	-	-	-	26.508,00							
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.473,23	-	-	-	-	-	11.473,23							
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.404,77	-	-	-	-	-	18.404,77							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	-	-	-	-	-	4.369,17							
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	-	-	-	-	-	-	-							
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.035,60	-	-	-	-	-	14.035,60							
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	1.083,32	-	-	-	-	-	1.083,32							
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	-	-	-	-	-	-	-							
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	466,67	-	-	-	-	-	466,67							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	466,67	-	-	-	-	-	466,67							
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.097,51	-	-	-	-	-	60.097,51							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.111,05	-	-	-	-	-	58.111,05							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	-	-	-	-	-	3.371,48							
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	-	-	-	-	-	870,50							
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	-	-	-	-	-	3.299,13							
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.190,96	-	-	-	-	-	2.190,96							
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	-	-	-	-	-	4.225,97							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.986,46	-	-	-	-	-	1.986,46							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.986,46	-	-	-	-	-	1.986,46							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-							
5	MANUTENÇÃO	6.477,08	-	-	-	-	-	6.477,08							
05.01	MANUTENÇÃO	6.477,08	-	-	-	-	-	6.477,08							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	-	-	-	-	-	2.288,66							
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,42	-	-	-	-	-	4.188,42							
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08	LOCAÇÃO	20.227,00	-	-	-	-	-	20.227,00							
08.01	LOCAÇÃO	20.227,00	-	-	-	-	-	20.227,00							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	-	-	-	-	-	1.205,00							
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	-	-	-	-	-	4.022,00							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09	DESPESAS DIVERSAS	35.014,70	-	-	-	-	-	35.014,70							
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	32.219,57	-	-	-	-	-	32.219,57							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	-	-	-	-	-	32.219,57							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-							
	TOTAL GERAL	964.093,79	-	-	-	-	-	964.093,79							

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)	10	-	10	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) - Fisiatra - semanal	1	-	1	225160
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1	-	1	225265
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2	-	2	225275
Médico Especialista (20h) - Neurologista	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 Mínima					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) - Fisiatra - 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) - Neurologista	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	
APD							
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	
Equipe Administrativa							
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS													
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE															
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL															
PERÍODO: nov-25 a nov-25															
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo													
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR													
SERVIÇO:		Centro de Dor													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL							
1	PESSOAL E REFLEXO	65.447,84	-	-	-	-	-	65.447,84							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.238,83	-	-	-	-	-	52.238,83							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	46.981,01	-	-	-	-	-	46.981,01							
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.347,98	-	-	-	-	-	1.347,98							
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.909,84	-	-	-	-	-	3.909,84							
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.701,49	-	-	-	-	-	4.701,49							
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.701,49	-	-	-	-	-	4.701,49							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.567,16	-	-	-	-	-	1.567,16							
01.03.01	FÉRIAS	1.567,16	-	-	-	-	-	1.567,16							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.179,12	-	-	-	-	-	4.179,12							
01.04.04	FGTS	4.179,12	-	-	-	-	-	4.179,12							
01.07	BENEFÍCIOS	2.761,24	-	-	-	-	-	2.761,24							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	847,00	-	-	-	-	-	847,00							
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.332,00	-	-	-	-	-	1.332,00							
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	582,24	-	-	-	-	-	582,24							
2	MATERIAL DE CONSUMO	27,04	-	-	-	-	-	27,04							
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	27,04	-	-	-	-	-	27,04							
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	27,04	-	-	-	-	-	27,04							
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-							
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-							
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,82	-	-	-	-	-	99,82							
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	99,82	-	-	-	-	-	99,82							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	99,82	-	-	-	-	-	99,82							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-							
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-							
	TOTAL GERAL	65.574,70	-	-	-	-	-	65.574,70							





Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Educador Físico (40h)	1	-	1	224140
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Médico Acupunturista (20h)	2	-	2	225105

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	MONITORAMENTO - INDICADOR M 18, M 19 E M20		224140
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1			223605
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2			225105

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS													
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE															
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL															
PERÍODO: nov-25 a nov-25															
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo													
UNIDADE:		CER GIRASSOL													
SERVIÇO:		CER													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL							
1	PESSOAL E REFLEXO	754.816,87	-	-	-	-	-	754.816,87							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.830,36	-	-	-	-	-	583.830,36							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	392.757,12	-	-	-	-	-	392.757,12							
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.627,52	-	-	-	-	-	15.627,52							
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	175.445,72	-	-	-	-	-	175.445,72							
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	52.544,69	-	-	-	-	-	52.544,69							
01.02.01	13ª SALÁRIO	52.544,69	-	-	-	-	-	52.544,69							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.412,07	-	-	-	-	-	18.412,07							
01.03.01	FÉRIAS	18.412,07	-	-	-	-	-	18.412,07							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-							
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.706,48	-	-	-	-	-	46.706,48							
01.04.01	FGTS	46.706,48	-	-	-	-	-	46.706,48							
01.07	BENEFÍCIOS	53.323,27	-	-	-	-	-	53.323,27							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.991,60	-	-	-	-	-	5.991,60							
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.140,93	-	-	-	-	-	25.140,93							
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.442,20	-	-	-	-	-	15.442,20							
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,54	-	-	-	-	-	6.748,54							
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.092,84	-	-	-	-	-	14.092,84							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	-	-	-	-	-	2.234,22							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-							
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	-	-	-	-	-	2.234,22							
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-							
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-							
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.858,62	-	-	-	-	-	11.858,62							
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	-	-	-	-	-	858,62							
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-							
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00							
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00							
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-							
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.532,16	-	-	-	-	-	132.532,16							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.374,97	-	-	-	-	-	131.374,97							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00							
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	-	-	-	-	-	13.618,08							
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	-	-	-	-	-	52.765,30							
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	-	-	-	-	-	29.393,65							
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	-	-	-	-	-	800,00							
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.066,94	-	-	-	-	-	2.066,94							
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	-	-	-	-	-	27.731,00							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	-	-	-	-	-	1.157,19							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	-	-	-	-	-	1.157,19							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-							
5	MANUTENÇÃO	3.696,85	-	-	-	-	-	3.696,85							
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	-	-	-	-	-	3.696,85							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	-	-	-	-	-	3.696,85							
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08	LOCAÇÃO	13.077,14	-	-	-	-	-	13.077,14							
08.01	LOCAÇÃO	13.077,14	-	-	-	-	-	13.077,14							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	-	-	-	-	-	1.205,00							
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	-	-	-	-	-	11.872,14							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-							
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09	DESPESAS DIVERSAS	31.498,79	-	-	-	-	-	31.498,79							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.527,17	-	-	-	-	-	1.527,17							
09.01.01	ÁGUA	600,00	-	-	-	-	-	600,00							
09.01.02	ENERGIA	700,00	-	-	-	-	-	700,00							
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	-	-	-	-	-	227,17							
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-							
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-							
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-							
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	-	-	-	-	-	29.971,62							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	-	-	-	-	-	29.971,62							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-							
	TOTAL GERAL	949.714,65	-	-	-	-	-	949.714,65							



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 Mínima				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	120	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
Meta							
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						
APD							
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	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205	223810
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1			223905
Nº Usuários acompanhados	80						
Equipe Administrativa APD							
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305
Equipe Administrativa							
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	161.282,87	-	-	-	-	-	161.282,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.559,63	-	-	-	-	-	116.559,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	110.158,76	-	-	-	-	-	110.158,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	-	-	-	-	-	5.521,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	878,99	-	-	-	-	-	878,99
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.490,35	-	-	-	-	-	10.490,35
01.02.01	13ª SALÁRIO	10.490,35	-	-	-	-	-	10.490,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.792,93	-	-	-	-	-	3.792,93
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	-	-	-	-	-	3.792,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.324,80	-	-	-	-	-	9.324,80
01.04.04	FGTS	9.324,80	-	-	-	-	-	9.324,80
01.07	BENEFÍCIOS	21.115,16	-	-	-	-	-	21.115,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	-	-	-	-	-	2.178,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	-	-	-	-	-	11.127,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	-	-	-	-	-	5.456,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.353,56	-	-	-	-	-	2.353,56
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.792,02	-	-	-	-	-	7.792,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	-	-	-	-	-	1.681,68
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	-	-	-	-	-	1.681,68
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.110,34	-	-	-	-	-	6.110,34
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	-	-	-	-	-	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	-	-	-	-	-	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	-	-	-	-	-	110,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	-	-	-	-	-	83,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	-	-	-	-	-	3.518,62
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.091,58	-	-	-	-	-	8.091,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.682,71	-	-	-	-	-	7.682,71
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	6.319,79	-	-	-	-	-	6.319,79
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.362,92	-	-	-	-	-	1.362,92
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	-	-	-	-	-	408,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	-	-	-	-	-	408,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.215,24	-	-	-	-	-	2.215,24
05.01	MANUTENÇÃO	2.215,24	-	-	-	-	-	2.215,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	-	-	-	-	-	1.496,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	-	-	-	-	-	718,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.333,20	-	-	-	-	-	1.333,20
08.01	LOCAÇÃO	1.333,20	-	-	-	-	-	1.333,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	-	-	-	-	-	1.333,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.465,07	-	-	-	-	-	11.465,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	-	-	-	-	-	1.018,89
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	791,75	-	-	-	-	-	791,75
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	-	-	-	-	-	-	-
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	10.446,18	-	-	-	-	-	10.446,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	-	-	-	-	-	10.446,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	192.179,98	-	-	-	-	-	192.179,98



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 Mínima				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	Procedimento da equipe	205	223505	
Fonoaudiólogo (40h)	40	3	0	3			223810	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	3	0	3			223905	
					Nº de usuários em acompanhamento	80		
Equipe Administrativa								
Motorista (44h)	44	1	0	1				782305
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1				410105
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1				411005

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	352.533,99	-	-	-	-	-	352.533,99
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.149,24	-	-	-	-	-	270.149,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	24.313,41	-	-	-	-	-	24.313,41
01.02.01	13ª SALÁRIO	24.313,41	-	-	-	-	-	24.313,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.705,49	-	-	-	-	-	8.705,49
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	-	-	-	-	-	8.705,49
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.612,01	-	-	-	-	-	21.612,01
01.04.04	FGTS	21.612,01	-	-	-	-	-	21.612,01
01.07	BENEFÍCIOS	27.753,84	-	-	-	-	-	27.753,84
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.079,28	-	-	-	-	-	9.079,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.035,06	-	-	-	-	-	7.035,06
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.950,00	-	-	-	-	-	4.950,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	-	-	-	-	-	4.950,00
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.163,93	-	-	-	-	-	14.163,93
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.466,68	-	-	-	-	-	13.466,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.347,45	-	-	-	-	-	2.347,45
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	-	-	-	-	-	697,25
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	-	-	-	-	-	697,25
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.873,34	-	-	-	-	-	2.873,34
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	-	-	-	-	-	2.873,34
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.006,64	-	-	-	-	-	21.006,64
08.01	LOCAÇÃO	21.006,64	-	-	-	-	-	21.006,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	-	-	-	-	-	11.006,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	20.522,31	-	-	-	-	-	20.522,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.095,13	-	-	-	-	-	4.095,13
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	-	-	-	-	-	-	-
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	16.427,18	-	-	-	-	-	16.427,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.427,18	-	-	-	-	-	16.427,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	425.129,49	-	-	-	-	-	425.129,49



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
Centro de Dor							
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	Pacientes em acompanhamento	200	251510
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2			223905
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2			225105
Equipe PICS							
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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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 - EQUIPE DE VIOLÊNCIA						
SERVIÇO:		Equipe de Violência						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	72.918,04	-	-	-	-	-	72.918,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.910,81	-	-	-	-	-	56.910,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	54.882,77	-	-	-	-	-	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.028,04	-	-	-	-	-	2.028,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.121,97	-	-	-	-	-	5.121,97
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.121,97	-	-	-	-	-	5.121,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.707,33	-	-	-	-	-	1.707,33
01.03.01	FÉRIAS	1.707,33	-	-	-	-	-	1.707,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.552,87	-	-	-	-	-	4.552,87
01.04.04	FGTS	4.552,87	-	-	-	-	-	4.552,87
01.07	BENEFÍCIOS	4.625,06	-	-	-	-	-	4.625,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27,30	-	-	-	-	-	27,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.724,80	-	-	-	-	-	1.724,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.004,00	-	-	-	-	-	2.004,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	868,96	-	-	-	-	-	868,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	40,68	-	-	-	-	-	40,68
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	40,68	-	-	-	-	-	40,68
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	-	-	-	-	-	40,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,18	-	-	-	-	-	150,18
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	150,18	-	-	-	-	-	150,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	-	-	-	-	-	150,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	73.108,90	-	-	-	-	-	73.108,90



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

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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	196.728,85	-	-	-	-	-	196.728,85
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.082,85	-	-	-	-	-	138.082,85
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	12.427,40	-	-	-	-	-	12.427,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	12.427,40	-	-	-	-	-	12.427,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.734,76	-	-	-	-	-	4.734,76
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76	-	-	-	-	-	4.734,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.046,66	-	-	-	-	-	11.046,66
01.04.04	FGTS	11.046,66	-	-	-	-	-	11.046,66
01.07	BENEFÍCIOS	30.437,18	-	-	-	-	-	30.437,18
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.851,30	-	-	-	-	-	20.851,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	-	-	-	-	-	1.154,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	-	-	-	-	-	1.154,24
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.697,06	-	-	-	-	-	19.697,06
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.972,49	-	-	-	-	-	9.972,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.449,91	-	-	-	-	-	9.449,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	-	-	-	-	-	1.415,91
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	6.974,00	-	-	-	-	-	6.974,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	-	-	-	-	-	522,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	-	-	-	-	-	522,58
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.637,48	-	-	-	-	-	2.637,48
08.01	LOCAÇÃO	2.637,48	-	-	-	-	-	2.637,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	-	-	-	-	-	2.637,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.639,41	-	-	-	-	-	11.639,41
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	-	-	-	-	-	2.547,07
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	-	-	-	-	-	-	-
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	9.092,34	-	-	-	-	-	9.092,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	-	-	-	-	-	9.092,34
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	241.829,53	-	-	-	-	-	241.829,53



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

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	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	Consulta enfermeiro	240	223565
Médico (40h)	40	1	0	1	Consulta médica	250	225142
Equipe Especializada em Violência							
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Motorista (44h)	44	2	0	2			782305

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR						
SERVIÇO:		SAD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	278.074,43	-	-	-	-	-	278.074,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	203.156,65	-	-	-	-	-	203.156,65
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.284,10	-	-	-	-	-	18.284,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.284,10	-	-	-	-	-	18.284,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.019,52	-	-	-	-	-	8.019,52
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	-	-	-	-	-	8.019,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.252,53	-	-	-	-	-	16.252,53
01.04.04	FGTS	16.252,53	-	-	-	-	-	16.252,53
01.07	BENEFÍCIOS	32.361,63	-	-	-	-	-	32.361,63
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.777,52	-	-	-	-	-	8.777,52
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	8.777,52	-	-	-	-	-	8.777,52
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.812,58	-	-	-	-	-	54.812,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.217,38	-	-	-	-	-	54.217,38
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	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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	-	-	-	-	-	23.445,42
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	-	-	-	-	-	500,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	-	-	-	-	-	595,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	-	-	-	-	-	595,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	28.090,68	-	-	-	-	-	28.090,68
08.01	LOCAÇÃO	28.090,68	-	-	-	-	-	28.090,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	-	-	-	-	-	11.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	-	-	-	-	-	10.613,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	-	-	-	-	-	5.877,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	15.696,70	-	-	-	-	-	15.696,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	-	-	-	-	-	3.141,73
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	-	-	-	-	-	622,88
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	-	-	-	-	-	622,88
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	11.932,09	-	-	-	-	-	11.932,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	-	-	-	-	-	11.932,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	385.451,91	-	-	-	-	-	385.451,91



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 Mínima					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			411010
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Motorista (44h)	44	3	0	3			782305
Motorista (36h)	36	2	0	2			782305

		ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	162.852,16	-	-	-	-	-	162.852,16
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.738,65	-	-	-	-	-	107.738,65
01.01.02	SALÁRIO LÍQUIDO	98.916,90	-	-	-	-	-	98.916,90
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83	-	-	-	-	-	6.866,83
01.01.04	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	-	-	-	-	-	1.954,92
01.01.05	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.02	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.696,42	-	-	-	-	-	9.696,42
01.03	13ª SALÁRIO	9.696,42	-	-	-	-	-	9.696,42
01.03.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.528,33	-	-	-	-	-	3.528,33
01.03.02	FÉRIAS	3.528,33	-	-	-	-	-	3.528,33
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.619,14	-	-	-	-	-	8.619,14
01.04.01	FGTS	8.619,14	-	-	-	-	-	8.619,14
01.07	BENEFÍCIOS	33.269,62	-	-	-	-	-	33.269,62
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	212,23	-	-	-	-	-	212,23
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	212,23	-	-	-	-	-	212,23
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.504,17	-	-	-	-	-	4.504,17
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	-	-	-	-	-	3.970,98
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	3.970,98	-	-	-	-	-	3.970,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	-	-	-	-	-	533,19
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	-	-	-	-	-	533,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.966,39	-	-	-	-	-	6.966,39
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.966,39	-	-	-	-	-	6.966,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	-	-	-	-	-	6.966,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	174.534,95	-	-	-	-	-	174.534,95



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

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - PAI							
SERVIÇO:		PAI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
01.01	PESSOAL E REFLEXO	142.937,12	-	-	-	-	-	142.937,12	
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.964,25	-	-	-	-	-	95.964,25	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	8.636,74	-	-	-	-	-	8.636,74	
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
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	
2	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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.364,80	-	-	-	-	-	3.364,80	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	-	-	-	-	-	2.921,53	
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	2.921,53	-	-	-	-	-	2.921,53	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	-	-	-	-	-	443,27	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	-	-	-	-	-	443,27	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.279,98	-	-	-	-	-	6.279,98	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	-	-	-	-	-	6.279,98	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	152.757,44	-	-	-	-	-	152.757,44	



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

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL - PAI						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	139.175,13	-	-	-	-	-	139.175,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.367,42	-	-	-	-	-	93.367,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.033,31	-	-	-	-	-	86.033,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.379,19	-	-	-	-	-	5.379,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	-	-	-	-	-	1.954,92
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	8.403,03	-	-	-	-	-	8.403,03
01.02.01	13ª SALÁRIO	8.403,03	-	-	-	-	-	8.403,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.393,31	-	-	-	-	-	3.393,31
01.03.01	FÉRIAS	3.393,31	-	-	-	-	-	3.393,31
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.469,43	-	-	-	-	-	7.469,43
01.04.04	FGTS	7.469,43	-	-	-	-	-	7.469,43
01.07	BENEFÍCIOS	26.541,94	-	-	-	-	-	26.541,94
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 BENEFÍCIOS	2.426,27	-	-	-	-	-	2.426,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.891,32	-	-	-	-	-	8.891,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	-	-	-	-	-	6.176,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	-	-	-	-	-	6.176,71
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.714,61	-	-	-	-	-	2.714,61
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS 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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.266,11	-	-	-	-	-	8.266,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.843,07	-	-	-	-	-	7.843,07
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	7.843,07	-	-	-	-	-	7.843,07
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	-	-	-	-	-	423,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	-	-	-	-	-	423,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.353,77	-	-	-	-	-	8.353,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	-	-	-	-	-	1.451,33
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	-	-	-	-	-	-	-
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	6.902,44	-	-	-	-	-	6.902,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	-	-	-	-	-	6.902,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	164.686,33	-	-	-	-	-	164.686,33

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

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA						
SERVIÇO:		Hospital Dia						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.319.275,11	-	-	-	-	-	1.319.275,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.001.690,77	-	-	-	-	-	1.001.690,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	934.147,34	-	-	-	-	-	934.147,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.948,70	-	-	-	-	-	46.948,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.594,73	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	90.151,83	-	-	-	-	-	90.151,83
01.02.01	13ª SALÁRIO	90.151,83	-	-	-	-	-	90.151,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.652,12	-	-	-	-	-	30.652,12
01.03.01	FÉRIAS	30.652,12	-	-	-	-	-	30.652,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.135,58	-	-	-	-	-	80.135,58
01.04.04	FGTS	80.135,58	-	-	-	-	-	80.135,58
01.07	BENEFÍCIOS	116.644,81	-	-	-	-	-	116.644,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	-	-	-	-	-	20.815,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.785,73	-	-	-	-	-	28.785,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.722,00	-	-	-	-	-	46.722,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.322,05	-	-	-	-	-	20.322,05
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.164,08	-	-	-	-	-	17.164,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-	3.775,63
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-	3.775,63
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.388,45	-	-	-	-	-	13.388,45
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	-	-	-	-	-	3.276,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.493,94	-	-	-	-	-	1.493,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	-	-	-	-	-	411,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	114.959,29
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	-	-	-	-	-	114.959,29
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	-	-	-	-	-	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	-	-	-	-	-	83.835,93
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	-	-	-	-	-	5.008,74
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	746.150,81	-	-	-	-	-	746.150,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.986,83	-	-	-	-	-	64.986,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	-	-	-	-	-	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	-	-	-	-	-	5.153,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	-	-	-	-	-	1.362,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	-	-	-	-	-	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.927,96	-	-	-	-	-	2.927,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	-	-	-	-	-	3.170,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	-	-	-	-	-	3.501,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	-	-	-	-	-	3.501,77
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	677.662,21	-	-	-	-	-	677.662,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	677.662,21	-	-	-	-	-	677.662,21
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	28.532,12	-	-	-	-	-	28.532,12
05.01	MANUTENÇÃO	28.532,12	-	-	-	-	-	28.532,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	-	-	-	-	-	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	-	-	-	-	-	25.112,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	40.486,72	-	-	-	-	-	40.486,72
08.01	LOCAÇÃO	40.486,72	-	-	-	-	-	40.486,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	-	-	-	-	-	27.901,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	-	-	-	-	-	12.585,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	61.127,49	-	-	-	-	-	61.127,49
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	58.332,36	-	-	-	-	-	58.332,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	-	-	-	-	-	58.332,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.327.695,62	-	-	-	-	-	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) - Geriatria - 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 Mínima					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	
					Procedimento	156	
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) - Geriatria - semanal	12	0,5	0,0	0,5	Consulta Médica	sem meta	225180
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	7	225250
					Consulta Médica	180	
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225185
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	225109
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	225112
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	225270
					Consulta Médica	594	
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Exame - Nasofibrolaringoscopia	180	225275
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178	225127
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225280
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			251605
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8			223505
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3			223565
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			223405
Nutricionista (40h)	40	1	0	1			223710
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1			225170
Técnico de Enfermagem (36h)	36	30	0	30			322205
Equipe Administrativa							
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

Procedimentos:	
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.	
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AH/BPA.	
Principais: Vasectomia, Postectomia adulta, Debridamento, Reconstrução de lábulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gato, Tenosinovectomia, Tendilise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, frenectomia lingual.	
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AH/BPA.	
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	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		322205
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1		411005
Médico Cardiologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480
Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640
Médico Neurologista	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 mensagem	350.000 teleorientações por mensageria/mês (capacidade instalada para 500.000)					
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Saúde.SP					
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA	Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda a base populacional)					

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA						
SERVIÇO:		Hospital Dia						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.247.837,53	-	-	-	-	-	1.247.837,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.618,40	-	-	-	-	-	943.618,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	879.804,96	-	-	-	-	-	879.804,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51	-	-	-	-	-	44.081,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.731,93	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	84.925,25	-	-	-	-	-	84.925,25
01.02.01	13ª SALÁRIO	84.925,25	-	-	-	-	-	84.925,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.909,98	-	-	-	-	-	28.909,98
01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	-	-	-	-	-	28.909,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.489,84	-	-	-	-	-	75.489,84
01.04.04	FGTS	75.489,84	-	-	-	-	-	75.489,84
01.07	BENEFÍCIOS	114.894,06	-	-	-	-	-	114.894,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	-	-	-	-	-	18.791,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	-	-	-	-	-	33.581,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	-	-	-	-	-	43.558,80
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.962,93	-	-	-	-	-	18.962,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.040,54	-	-	-	-	-	20.040,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-	3.775,63
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	-	-	-	-	-	3.775,63
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.264,91	-	-	-	-	-	16.264,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	-	-	-	-	-	340,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	-	-	-	-	-	5.866,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	-	-	-	-	-	1.429,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	-	-	-	-	-	420,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	92.609,19
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	-	-	-	-	-	92.609,19
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	-	-	-	-	-	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	-	-	-	-	-	66.451,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	-	-	-	-	-	7.192,74
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.952,98	-	-	-	-	-	411.952,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.089,66	-	-	-	-	-	87.089,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	-	-	-	-	-	5.030,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	-	-	-	-	-	908,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	-	-	-	-	-	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	-	-	-	-	-	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	-	-	-	-	-	41.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.649,42	-	-	-	-	-	4.649,42
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	-	-	-	-	-	3.561,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	-	-	-	-	-	3.264,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	-	-	-	-	-	3.264,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	321.598,56	-	-	-	-	-	321.598,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	-	-	-	-	-	321.598,56
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.402,52	-	-	-	-	-	13.402,52
05.01	MANUTENÇÃO	13.402,52	-	-	-	-	-	13.402,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	-	-	-	-	-	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	-	-	-	-	-	9.982,41
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.814,85	-	-	-	-	-	12.814,85
08.01	LOCAÇÃO	12.814,85	-	-	-	-	-	12.814,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	-	-	-	-	-	4.790,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.023,99	-	-	-	-	-	8.023,99
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	71.936,59	-	-	-	-	-	71.936,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	-	-	-	-	-	15.295,13
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	-	-	-	-	-	10.500,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	56.641,46	-	-	-	-	-	56.641,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	-	-	-	-	-	56.641,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.870.594,20	-	-	-	-	-	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 Estomatoterapia (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) - Neurologista Infantil - 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 Mínima					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	Consulta Médica	456	225135
					Hanseníase		
					Procedimento	291	
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330	225155
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225155
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264	
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528	225250
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198	225112
Médico Especialista (12h) - Neurologista 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 Estomatoterapia (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
Equipe Administrativa							
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
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Pediatria	60 plantões	12	Cirurgia Pequeno Porte				
			Cirurgia Vascular	50			
			Cirurgia Urológica	18			
			Cirurgia Médio Porte				
			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				
Procedimentos:							
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Puncção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:							
Principais: Vasectomia, Postectomia adulta, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.							
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:							
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 Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

		ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.231.047,02	-	-	-	-	-	1.231.047,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	933.852,91	-	-	-	-	-	933.852,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	84.046,51	-	-	-	-	-	84.046,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	84.046,51	-	-	-	-	-	84.046,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.616,79	-	-	-	-	-	28.616,79
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	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.708,41	-	-	-	-	-	74.708,41
01.04.04	FGTS	74.708,41	-	-	-	-	-	74.708,41
01.07	BENEFÍCIOS	109.822,40	-	-	-	-	-	109.822,40
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 BENEFÍCIOS	18.214,81	-	-	-	-	-	18.214,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.218,63	-	-	-	-	-	11.218,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	-	-	-	-	-	2.648,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	-	-	-	-	-	2.648,58
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.570,05	-	-	-	-	-	8.570,05
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	136.875,80	-	-	-	-	-	136.875,80
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	-	-	-	-	-	136.875,80
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	748.453,76	-	-	-	-	-	748.453,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.496,46	-	-	-	-	-	237.496,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	-	-	-	-	-	4.712,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	-	-	-	-	-	34.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.240,96	-	-	-	-	-	3.240,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	-	-	-	-	-	1.151,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	-	-	-	-	-	3.143,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	-	-	-	-	-	3.143,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	507.813,75	-	-	-	-	-	507.813,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	507.813,75	-	-	-	-	-	507.813,75
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	26.433,40	-	-	-	-	-	26.433,40
05.01	MANUTENÇÃO	26.433,40	-	-	-	-	-	26.433,40
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	31.945,00	-	-	-	-	-	31.945,00
08.01	LOCAÇÃO	31.945,00	-	-	-	-	-	31.945,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	-	-	-	-	-	22.216,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	-	-	-	-	-	9.729,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	74.014,59	-	-	-	-	-	74.014,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.703,46	-	-	-	-	-	3.703,46
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	-	-	-	-	-	-	-
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	70.311,13	-	-	-	-	-	70.311,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	-	-	-	-	-	70.311,13
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.259.988,20	-	-	-	-	-	2.259.988,20

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





Equipe Mínima					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	5	0	5	Consulta Médica	660	225120
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	506	225275
					Exames	72	
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225165
Médico Especialista (12h) -Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	sem meta	
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
					Procedimento	204	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	225270
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			251605
Dentista Plantonista (12h)	12	1	0	1			223293
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	1	0	1			322430
Enfermeiro (36h)	36	10	0	10			223505
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
Equipe Administrativa							
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			
		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Anestesiologia							
Procedimentos:							
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - 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/sacroccígeio, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral,Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsiasde partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplásticas, 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						
Técnico de Enfermagem (40h)	40	1	0	1			322205
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Modalidade de atendimento	Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação médico / mês						
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
HOLTER	40 exames com laudo / mês						
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES CAPOÁ REDONDO - SADI							
SERVIÇO:	SADI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13ª 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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.774,88	-	-	-	-	-	128.774,88
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	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	102,55	-	-	-	-	-	102,55
05.01	MANUTENÇÃO	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.337,81	-	-	-	-	-	6.337,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.337,81	-	-	-	-	-	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	-	-	-	-	-	6.337,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	135.215,24	-	-	-	-	-	135.215,24

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ECOCARDIOGRAMA	150	PLANTÃO
ELETOENCEFALOGRAMA	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

<div><div><div>SUS</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CIDADE DE SÃO PAULO</div><div>SÃO PAULO</div><div>SAÚDE</div></div></div></div></div>		ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>CEJAM</div></div>	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT						
SERVIÇO:		SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.02	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.03	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.620,40	-	-	-	-	-	90.620,40
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	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.620,40	-	-	-	-	-	90.620,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	-	-	-	-	-	90.620,40
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.998,81	-	-	-	-	-	4.998,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.998,81	-	-	-	-	-	4.998,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.998,81	-	-	-	-	-	4.998,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	95.619,21	-	-	-	-	-	95.619,21



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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA- SADT						
SERVIÇO:		SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1 PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2 MATERIAL DE CONSUMO								
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	-	-	-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.782,22	-	-	-	-	-	199.782,22
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	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	199.782,22	-	-	-	-	-	199.782,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	-	-	-	-	-	199.782,22
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.283,55	-	-	-	-	-	10.283,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.283,55	-	-	-	-	-	10.283,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	-	-	-	-	-	10.283,55
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		210.065,77	-	-	-	-	-	210.065,77



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

<div><div><div>SUS</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CIDADE DE SÃO PAULO</div><div>SÃO PAULO</div><div>SAÚDE</div></div></div></div><div><div>ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS</div></div><div><div>CEJAM</div></div></div>		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL			
PESSOAL E REFLEXO		-	-	-	-	-	-	-			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-			
01.02.01	13ª 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	-	-	-	-	-	-	-			
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.106,39	-	-	-	-	-	112.106,39			
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	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	112.106,39	-	-	-	-	-	112.106,39			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	112.106,39	-	-	-	-	-	112.106,39			
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-			
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-			
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09	DESPESAS DIVERSAS	5.750,82	-	-	-	-	-	5.750,82			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-			
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.750,82	-	-	-	-	-	5.750,82			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.750,82	-	-	-	-	-	5.750,82			
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL GERAL	117.857,21	-	-	-	-	-	117.857,21			

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
ELETCENCEFALOGAMA	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

		ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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 - SADT							
SERVIÇO:	SADT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13ª 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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.582,89	-	-	-	-	-	246.582,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	-	-	-	-	-	77,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	-	-	-	-	-	77,23
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	246.505,66	-	-	-	-	-	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	-	-	-	-	-	246.505,66
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.648,43	-	-	-	-	-	10.648,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.648,43	-	-	-	-	-	10.648,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.648,43	-	-	-	-	-	10.648,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	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

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS ALTO DA RIVIERA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	723.883,68	-	-	-	-	-	723.883,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	-	-	-	-	-	519.460,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	463.961,40	-	-	-	-	-	463.961,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	-	-	-	-	-	25.720,38
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	46.751,34	-	-	-	-	-	46.751,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	46.751,34	-	-	-	-	-	46.751,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	-	-	-	-	-	16.184,83
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	-	-	-	-	-	16.184,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.556,94	-	-	-	-	-	41.556,94
01.04.04	FGTS	41.556,94	-	-	-	-	-	41.556,94
01.07	BENEFÍCIOS	99.930,16	-	-	-	-	-	99.930,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.148,52	-	-	-	-	-	8.148,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.975,06	-	-	-	-	-	57.975,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.615,40	-	-	-	-	-	23.615,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.191,18	-	-	-	-	-	10.191,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,52	-	-	-	-	-	9.765,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.721,30	-	-	-	-	-	7.721,30
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	1.024,54	-	-	-	-	-	1.024,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	-	-	-	-	-	218,75
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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	613,57	-	-	-	-	-	613,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	-	-	-	-	-	613,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.990,55	-	-	-	-	-	120.990,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	-	-	-	-	-	53.716,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	-	-	-	-	-	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	-	-	-	-	-	26.243,66
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	-	-	-	-	-	1.769,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	-	-	-	-	-	1.769,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.625,27	-	-	-	-	-	5.625,27
05.01	MANUTENÇÃO	5.625,27	-	-	-	-	-	5.625,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	-	-	-	-	-	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	-	-	-	-	-	2.436,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.651,12	-	-	-	-	-	18.651,12
08.01	LOCAÇÃO	18.651,12	-	-	-	-	-	18.651,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	-	-	-	-	-	10.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.035,60	-	-	-	-	-	5.035,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	37.168,24	-	-	-	-	-	37.168,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	-	-	-	-	-	7.555,13
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	-	-	-	-	-	2.060,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	-	-	-	-	-	2.700,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	29.613,11	-	-	-	-	-	29.613,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	-	-	-	-	-	29.613,11
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	916.697,95	-	-	-	-	-	916.697,95

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
					Consulta Médica	2080	225142
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320	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	
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	
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	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						
Telepsiquiatria						
56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA						
120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital						
300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital						
150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento						
240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação						
480 (capacidade instalada inicial)						



		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	768.930,72	-	-	-	-	-	768.930,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	-	-	-	-	-	549.495,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.454,46	-	-	-	-	-	49.454,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	49.454,46	-	-	-	-	-	49.454,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.085,89	-	-	-	-	-	17.085,89
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	-	-	-	-	-	17.085,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.959,75	-	-	-	-	-	43.959,75
01.04.04	FGTS	43.959,75	-	-	-	-	-	43.959,75
01.07	BENEFÍCIOS	108.935,24	-	-	-	-	-	108.935,24
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 BENEFÍCIOS	11.257,73	-	-	-	-	-	11.257,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.447,49	-	-	-	-	-	8.447,49
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,54	-	-	-	-	-	6.857,54
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	-	-	-	-	-	5.631,81
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	-	-	-	-	-	5.631,81
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 ODONTOLÓGICO	4.681,81	-	-	-	-	-	4.681,81
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.816,98	-	-	-	-	-	141.816,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.656,63	-	-	-	-	-	61.656,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	-	-	-	-	-	1.956,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	-	-	-	-	-	1.956,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.858,53	-	-	-	-	-	4.858,53
05.01	MANUTENÇÃO	4.858,53	-	-	-	-	-	4.858,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	-	-	-	-	-	2.073,63
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.999,49	-	-	-	-	-	27.999,49
08.01	LOCAÇÃO	27.999,49	-	-	-	-	-	27.999,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	-	-	-	-	-	19.680,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	-	-	-	-	-	4.631,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	41.294,60	-	-	-	-	-	41.294,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	-	-	-	-	-	7.395,13
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	-	-	-	-	-	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	-	-	-	-	-	567,84
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	33.331,63	-	-	-	-	-	33.331,63
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	-	-	-	-	-	33.331,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		998.979,62	-	-	-	-	-	998.979,62

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 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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320	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	
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			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						
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)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
01.01	PESSOAL E REFLEXO	1.131.254,42	-	-	-	-	-	1.131.254,42	
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.777,89	-	-	-	-	-	814.777,89	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	729.354,40	-	-	-	-	-	729.354,40	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	-	-	-	-	-	42.231,97	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	73.329,82	-	-	-	-	-	73.329,82	
01.02.01	13ª SALÁRIO	73.329,82	-	-	-	-	-	73.329,82	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.044,41	-	-	-	-	-	25.044,41	
01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	65.182,37	
01.04.04	FGTS	65.182,37	-	-	-	-	-	65.182,37	
01.07	BENEFÍCIOS	152.919,93	-	-	-	-	-	152.919,93	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	-	-	-	-	-	11.621,46	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	-	-	-	-	-	87.996,03	
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	-	-	-	-	-	37.231,20	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.071,24	-	-	-	-	-	16.071,24	
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.326,70	-	-	-	-	-	10.326,70	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	-	-	-	-	-	3.200,16	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	-	-	-	-	-	3.200,16	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.126,54	-	-	-	-	-	7.126,54	
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	1.300,95	-	-	-	-	-	1.300,95	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	-	-	-	-	-	283,45	
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	950,00	-	-	-	-	-	950,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	-	-	-	-	-	950,00	
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.212,13	-	-	-	-	-	143.212,13	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.218,05	-	-	-	-	-	62.218,05	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	-	-	-	-	-	11.297,72	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	-	-	-	-	-	12.969,91	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	-	-	-	-	-	36.148,80	
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	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	-	-	-	-	-	2.789,91	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	-	-	-	-	-	2.789,91	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	10.303,36	-	-	-	-	-	10.303,36	
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	-	-	-	-	-	10.303,36	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	-	-	-	-	-	3.030,52	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	-	-	-	-	-	7.272,84	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	37.445,83	-	-	-	-	-	37.445,83	
08.01	LOCAÇÃO	37.445,83	-	-	-	-	-	37.445,83	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	-	-	-	-	-	7.600,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	-	-	-	-	-	20.600,97	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	-	-	-	-	-	6.192,50	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	49.321,56	-	-	-	-	-	49.321,56	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	-	-	-	-	-	9.222,26	
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	40.099,30	-	-	-	-	-	40.099,30	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	-	-	-	-	-	40.099,30	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		1.382.814,00	-	-	-	-	-	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



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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448	322250
ESB Modalidade I							
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
ESB Modalidade II							
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			322425
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			322430
Equipe Multiprofissional							
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 (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64	223605
					Grupo	40	
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 (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	225133
					Grupo	2	
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			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
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 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 Saúde SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	654.648,16	-	-	-	-	-	654.648,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.295,10	-	-	-	-	-	468.295,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	419.647,97	-	-	-	-	-	419.647,97
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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.146,46	-	-	-	-	-	42.146,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.146,46	-	-	-	-	-	42.146,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.649,88	-	-	-	-	-	14.649,88
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	-	-	-	-	-	14.649,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.463,71	-	-	-	-	-	37.463,71
01.04.04	FGTS	37.463,71	-	-	-	-	-	37.463,71
01.07	BENEFÍCIOS	92.093,01	-	-	-	-	-	92.093,01
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 BENEFÍCIOS	9.624,83	-	-	-	-	-	9.624,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.984,29	-	-	-	-	-	7.984,29
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.394,34	-	-	-	-	-	6.394,34
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	-	-	-	-	-	5.631,81
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	-	-	-	-	-	5.631,81
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 ODONTOLÓGICO	4.681,81	-	-	-	-	-	4.681,81
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.964,33	-	-	-	-	-	109.964,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.787,62	-	-	-	-	-	42.787,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,46	-	-	-	-	-	8.119,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	-	-	-	-	-	1.672,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	-	-	-	-	-	1.672,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.526,08	-	-	-	-	-	4.526,08
05.01	MANUTENÇÃO	4.526,08	-	-	-	-	-	4.526,08
05.01.01	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	14.268,93	-	-	-	-	-	14.268,93
08.01	LOCAÇÃO	14.268,93	-	-	-	-	-	14.268,93
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	-	-	-	-	-	5.530,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.051,21	-	-	-	-	-	5.051,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	33.510,68	-	-	-	-	-	33.510,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	-	-	-	-	-	5.419,75
09.01.01	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	-	-	-	-	-	-	-
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	28.090,93	-	-	-	-	-	28.090,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	-	-	-	-	-	28.090,93
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		830.534,28	-	-	-	-	-	830.534,28

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 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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
					Consulta Médica	1664	225142
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256	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 Grupo	48	223405
						8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	36	223405
						6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60	251510
						40	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60	223710
						40	
					Atividade	28	
PICS - Atividade coletiva					Procedimento	40	
PICS - Atividades individuais							
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	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

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						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM ARACATI						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1 PESSOAL E REFLEXO		716.051,91	-	-	-	-	-	716.051,91
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		511.311,20	-	-	-	-	-	511.311,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		46.017,88	-	-	-	-	-	46.017,88
01.02.01	13ª SALÁRIO	46.017,88	-	-	-	-	-	46.017,88
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		15.940,37	-	-	-	-	-	15.940,37
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	-	-	-	-	-	15.940,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		40.905,03	-	-	-	-	-	40.905,03
01.04.04	FGTS	40.905,03	-	-	-	-	-	40.905,03
01.07 BENEFÍCIOS		101.877,43	-	-	-	-	-	101.877,43
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
2 MATERIAL DE CONSUMO		8.402,89	-	-	-	-	-	8.402,89
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		6.812,94	-	-	-	-	-	6.812,94
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		950,00	-	-	-	-	-	950,00
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		119.404,97	-	-	-	-	-	119.404,97
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		39.363,76	-	-	-	-	-	39.363,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,01	-	-	-	-	-	9.595,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.330,23	-	-	-	-	-	1.330,23
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,52	-	-	-	-	-	520,52
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		1.837,04	-	-	-	-	-	1.837,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	-	-	-	-	-	1.837,04
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		4.138,96	-	-	-	-	-	4.138,96
05.01 MANUTENÇÃO		4.138,96	-	-	-	-	-	4.138,96
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		12.279,41	-	-	-	-	-	12.279,41
08.01 LOCAÇÃO		12.279,41	-	-	-	-	-	12.279,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	-	-	-	-	-	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	-	-	-	-	-	4.237,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		36.951,60	-	-	-	-	-	36.951,60
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		6.895,13	-	-	-	-	-	6.895,13
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	-	-	-	-	-	-	-
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		30.056,47	-	-	-	-	-	30.056,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	-	-	-	-	-	30.056,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		898.179,74	-	-	-	-	-	898.179,74



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 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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	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			
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			
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			
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			
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						
Telepsiquiatria	56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
								
		PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL						
		PERÍODO: nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	916.051,28	-	-	-	-	-	916.051,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.678,93	-	-	-	-	-	654.678,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	58.920,95	-	-	-	-	-	58.920,95
01.02.01	13ª SALÁRIO	58.920,95	-	-	-	-	-	58.920,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.241,40	-	-	-	-	-	20.241,40
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	-	-	-	-	-	20.241,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.374,49	-	-	-	-	-	52.374,49
01.04.01	FGTS	52.374,49	-	-	-	-	-	52.374,49
01.07	BENEFÍCIOS	129.835,51	-	-	-	-	-	129.835,51
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.981,53	-	-	-	-	-	9.981,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.937,31	-	-	-	-	-	7.937,31
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	-	-	-	-	-	500,00
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.837,18	-	-	-	-	-	164.837,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.327,59	-	-	-	-	-	84.327,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	-	-	-	-	-	12.546,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	-	-	-	-	-	2.305,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	-	-	-	-	-	2.305,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.465,01	-	-	-	-	-	6.465,01
05.01	MANUTENÇÃO	6.465,01	-	-	-	-	-	6.465,01
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.243,53	-	-	-	-	-	18.243,53
08.01	LOCAÇÃO	18.243,53	-	-	-	-	-	18.243,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	9.180,76	-	-	-	-	-	9.180,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	-	-	-	-	-	6.010,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	45.804,43	-	-	-	-	-	45.804,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	-	-	-	-	-	7.595,13
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	-	-	-	-	-	-	-
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	38.209,30	-	-	-	-	-	38.209,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	-	-	-	-	-	38.209,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.161.882,96	-	-	-	-	-	1.161.882,96

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	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 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 Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	982.420,87	-	-	-	-	-	982.420,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	709.794,02	-	-	-	-	-	709.794,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	63.881,32	-	-	-	-	-	63.881,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	63.881,32	-	-	-	-	-	63.881,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.894,87	-	-	-	-	-	21.894,87
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	-	-	-	-	-	21.894,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.783,67	-	-	-	-	-	56.783,67
01.04.04	FGTS	56.783,67	-	-	-	-	-	56.783,67
01.07	BENEFÍCIOS	130.066,99	-	-	-	-	-	130.066,99
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.899,30	-	-	-	-	-	10.899,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	-	-	-	-	-	2.125,16
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	-	-	-	-	-	2.125,16
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.774,14	-	-	-	-	-	8.774,14
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	-	-	-	-	-	500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	-	-	-	-	-	500,00
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.201,90	-	-	-	-	-	143.201,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.311,27	-	-	-	-	-	75.311,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	-	-	-	-	-	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.502,77	-	-	-	-	-	11.502,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.287,44	-	-	-	-	-	1.287,44
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	-	-	-	-	-	2.211,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	-	-	-	-	-	2.386,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	-	-	-	-	-	2.386,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.535,62	-	-	-	-	-	5.535,62
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	-	-	-	-	-	5.535,62
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.939,76	-	-	-	-	-	11.939,76
08.01	LOCAÇÃO	11.939,76	-	-	-	-	-	11.939,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.385,13	-	-	-	-	-	5.385,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	-	-	-	-	-	6.554,63
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	42.294,02	-	-	-	-	-	42.294,02
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	-	-	-	-	-	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	-	-	-	-	-	39.271,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.196.791,47	-	-	-	-	-	1.196.791,47

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384	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
ESB Modalidade II							
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
					Grupo	15	
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
					Grupo	80	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	120	225250
					Grupo	4	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	220	225133
					Grupo	8	
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			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						
Audiot/ 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						
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)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.157.362,01	-	-	-	-	-	1.157.362,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	833.752,91	-	-	-	-	-	833.752,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	747.661,50	-	-	-	-	-	747.661,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.899,89	-	-	-	-	-	42.899,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	75.037,60	-	-	-	-	-	75.037,60
01.02.01	13ª SALÁRIO	75.037,60	-	-	-	-	-	75.037,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.613,67	-	-	-	-	-	25.613,67
01.03.01	FÉRIAS	25.613,67	-	-	-	-	-	25.613,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	66.700,37	-	-	-	-	-	66.700,37
01.04.04	FGTS	66.700,37	-	-	-	-	-	66.700,37
01.07	BENEFÍCIOS	156.257,46	-	-	-	-	-	156.257,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.721,42	-	-	-	-	-	11.721,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	90.287,33	-	-	-	-	-	90.287,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.891,20	-	-	-	-	-	37.891,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.357,51	-	-	-	-	-	16.357,51
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.810,13	-	-	-	-	-	10.810,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	-	-	-	-	-	2.660,38
02.01.01	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	8.149,75	-	-	-	-	-	8.149,75
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	1.314,35	-	-	-	-	-	1.314,35
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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17.008,01	-	-	-	-	-	17.008,01
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	-	-	-	-	-	17.008,01
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 ODONTOLÓGICO	16.058,01	-	-	-	-	-	16.058,01
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.793,61	-	-	-	-	-	146.793,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.450,08	-	-	-	-	-	78.450,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.773,28	-	-	-	-	-	12.773,28
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.839,36	-	-	-	-	-	2.839,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.839,36	-	-	-	-	-	2.839,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.847,69	-	-	-	-	-	6.847,69
05.01	MANUTENÇÃO	6.847,69	-	-	-	-	-	6.847,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	-	-	-	-	-	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	-	-	-	-	-	3.167,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	23.619,80	-	-	-	-	-	23.619,80
08.01	LOCAÇÃO	23.619,80	-	-	-	-	-	23.619,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	-	-	-	-	-	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	-	-	-	-	-	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	-	-	-	-	-	5.734,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	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		1.417.139,86	-	-	-	-	-	1.417.139,86

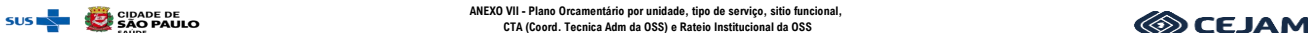

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	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
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
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	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448	322250
ESB Modalidade I							
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			
Equipe Multiprofissional							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
					Grupo	30	
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
					Grupo	80	
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64	223605
					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 (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	225133
					Grupo	2	
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	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	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
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	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 e formatos)						
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 E-saúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	1.334.678,80	-	-	-	-	-	1.334.678,80	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	963.865,04	-	-	-	-	-	963.865,04	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	86.747,68	-	-	-	-	-	86.747,68	
01.02.01	13ª SALÁRIO	86.747,68	-	-	-	-	-	86.747,68	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.803,11	-	-	-	-	-	29.803,11	
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	-	-	-	-	-	29.803,11	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.109,40	-	-	-	-	-	77.109,40	
01.04.04	FGTS	77.109,40	-	-	-	-	-	77.109,40	
01.07	BENEFÍCIOS	177.153,57	-	-	-	-	-	177.153,57	
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	
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.790,67	-	-	-	-	-	11.790,67	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	-	-	-	-	-	2.782,32	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	-	-	-	-	-	2.782,32	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.008,35	-	-	-	-	-	9.008,35	
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	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.076,98	-	-	-	-	-	5.076,98	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	-	-	-	-	-	5.076,98	
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 ODONTOLÓGICO	4.576,98	-	-	-	-	-	4.576,98	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.476,14	-	-	-	-	-	153.476,14	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.736,17	-	-	-	-	-	84.736,17	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44	
04.01.03	SERVIÇOS, 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	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	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	-	-	-	-	-	3.235,80	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	-	-	-	-	-	3.235,80	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	7.335,94	-	-	-	-	-	7.335,94	
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	-	-	-	-	-	7.335,94	
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	10.623,31	-	-	-	-	-	10.623,31	
08.01	LOCAÇÃO	10.623,31	-	-	-	-	-	10.623,31	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.570,95	-	-	-	-	-	7.570,95	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	53.979,41	-	-	-	-	-	53.979,41	
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	50.773,82	-	-	-	-	-	50.773,82	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	-	-	-	-	-	50.773,82	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		1.576.961,25	-	-	-	-	-	1.576.961,25	

Categoria 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
Eletricista 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



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	54	0	54	Visita Domiciliar	10800	515105
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620	223565
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	3744	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576	322250
ESB Modalidade I							
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			
Equipe Multiprofissional							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
					Grupo	30	
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 (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
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						40	
PICS - Atividades individuais						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	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
Eletricista de Manutenção (36h)	36	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	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 c						
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)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	866.373,21	-	-	-	-	-	866.373,21
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.501,45	-	-	-	-	-	620.501,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	55.845,00	-	-	-	-	-	55.845,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.845,00	-	-	-	-	-	55.845,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.216,07	-	-	-	-	-	19.216,07
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	-	-	-	-	-	19.216,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.640,26	-	-	-	-	-	49.640,26
01.04.04	FGTS	49.640,26	-	-	-	-	-	49.640,26
01.07	BENEFÍCIOS	121.170,43	-	-	-	-	-	121.170,43
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 BENEFÍCIOS	12.467,18	-	-	-	-	-	12.467,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.498,08	-	-	-	-	-	8.498,08
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.908,13	-	-	-	-	-	6.908,13
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	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	234,15	-	-	-	-	-	234,15
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	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.210,36	-	-	-	-	-	126.210,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.840,53	-	-	-	-	-	45.840,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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	2.163,47	-	-	-	-	-	2.163,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	-	-	-	-	-	2.165,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	-	-	-	-	-	2.165,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.167,08	-	-	-	-	-	5.167,08
05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	-	-	-	-	-	5.167,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	-	-	-	-	-	2.382,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	22.749,75	-	-	-	-	-	22.749,75
08.01	LOCAÇÃO	22.749,75	-	-	-	-	-	22.749,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	-	-	-	-	-	9.449,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	-	-	-	-	-	6.123,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	46.476,88	-	-	-	-	-	46.476,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	-	-	-	-	-	8.178,46
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	-	-	-	-	-	454,27
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	37.844,15	-	-	-	-	-	37.844,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	-	-	-	-	-	37.844,15
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.076.538,93	-	-	-	-	-	1.076.538,93

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384	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	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/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						
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuído)						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO: nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	737.745,39	-	-	-	-	-	737.745,39	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	528.146,45	-	-	-	-	-	528.146,45	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	475.398,30	-	-	-	-	-	475.398,30	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,46	-	-	-	-	-	28.510,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	47.533,09	-	-	-	-	-	47.533,09	
01.02.01	13ª SALÁRIO	47.533,09	-	-	-	-	-	47.533,09	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.445,43	-	-	-	-	-	16.445,43	
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	-	-	-	-	-	16.445,43	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.251,79	-	-	-	-	-	42.251,79	
01.04.04	FGTS	42.251,79	-	-	-	-	-	42.251,79	
01.07	BENEFÍCIOS	103.368,63	-	-	-	-	-	103.368,63	
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	
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.618,77	-	-	-	-	-	8.618,77	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	-	-	-	-	-	1.703,51	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	-	-	-	-	-	1.703,51	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.915,26	-	-	-	-	-	6.915,26	
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	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.919,40	-	-	-	-	-	3.919,40	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	-	-	-	-	-	3.919,40	
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 ODONTOLÓGICO	2.969,40	-	-	-	-	-	2.969,40	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.332,19	-	-	-	-	-	196.332,19	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.986,71	-	-	-	-	-	128.986,71	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44	
04.01.03	SERVIÇOS, 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	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	41.020,53	-	-	-	-	-	41.020,53	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	-	-	-	-	-	1.841,31	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	-	-	-	-	-	1.841,31	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	5.123,03	-	-	-	-	-	5.123,03	
05.01	MANUTENÇÃO	5.123,03	-	-	-	-	-	5.123,03	
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	96.875,10	-	-	-	-	-	96.875,10	
08.01	LOCAÇÃO	96.875,10	-	-	-	-	-	96.875,10	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	-	-	-	-	-	4.790,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	-	-	-	-	-	54.000,00	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	-	-	-	-	-	35.032,74	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	35.418,90	-	-	-	-	-	35.418,90	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.264,90	-	-	-	-	-	5.264,90	
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	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
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	24.154,00	-	-	-	-	-	24.154,00	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	-	-	-	-	-	24.154,00	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		1.084.032,78	-	-	-	-	-	1.084.032,78	

Categoria Profissional/Cargo	Editais	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 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	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288	322250
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
ESB Modalidade I							
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							
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	
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	2	0	2			325115
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320
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 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							
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 E-saúde.SP							
Telemonitoramento							
240 (capacidade instalada inicial)							
Teleorientação							
480 (capacidade instalada inicial)							

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	761.840,33	-	-	-	-	-	761.840,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.187,31	-	-	-	-	-	545.187,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	487.775,62	-	-	-	-	-	487.775,62
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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.066,76	-	-	-	-	-	49.066,76
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	11.001,68	-	-	-	-	-	11.001,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,10	-	-	-	-	-	8.659,10
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
02.01.03	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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.399,63	-	-	-	-	-	139.399,63
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.284,25	-	-	-	-	-	59.284,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	-	-	-	-	-	1.911,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	-	-	-	-	-	1.911,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.099,46	-	-	-	-	-	5.099,46
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	-	-	-	-	-	5.099,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	-	-	-	-	-	2.314,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.762,77	-	-	-	-	-	8.762,77
08.01	LOCAÇÃO	8.762,77	-	-	-	-	-	8.762,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.075,41	-	-	-	-	-	5.075,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	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	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 Públicos	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Visita Domiciliar	352	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 (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
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	
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	3	0	3			325115
Pedreiro (36h)	36	1	0	1			715210

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							
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)							
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo							
Tele Acesso Avançado							
Telepsiquiatria							
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA							
Orientador de Transição Digital							
Orientador de Transição Digital							
Telemonitoramento							
Teleorientação							

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
01	PESSOAL E REFLEXO	948.254,15	-	-	-	-	-	948.254,15	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.336,75	-	-	-	-	-	683.336,75	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	610.611,74	-	-	-	-	-	610.611,74	
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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	61.500,17	-	-	-	-	-	61.500,17	
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
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	
2	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 ODONTOLÓGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.340,57	-	-	-	-	-	176.340,57	
04.01	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	-	-	-	-	-	11.070,58	
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.347,44	-	-	-	-	-	2.347,44	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	-	-	-	-	-	2.361,90	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	-	-	-	-	-	2.361,90	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	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	3.743,28	-	-	-	-	-	3.743,28	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	12.413,07	-	-	-	-	-	12.413,07	
08.01	LOCAÇÃO	12.413,07	-	-	-	-	-	12.413,07	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	-	-	-	-	-	3.675,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	-	-	-	-	-	5.685,71	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	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	Editais	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 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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384	322250
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							
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122	251605
					Grupo	30	
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
					Grupo	30	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	1	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	220	225133
					Grupo	8	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40	251510
					Grupo	30	
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	2	0	2			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 (36h)	36	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			
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)							

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM LIDIA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	844.668,71	-	-	-	-	-	844.668,71
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	607.701,98	-	-	-	-	-	607.701,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	54.693,07	-	-	-	-	-	54.693,07
01.02.01	13ª SALÁRIO	54.693,07	-	-	-	-	-	54.693,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.832,10	-	-	-	-	-	18.832,10
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	-	-	-	-	-	18.832,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.616,27	-	-	-	-	-	48.616,27
01.04.04	FGTS	48.616,27	-	-	-	-	-	48.616,27
01.07	BENEFÍCIOS	114.825,29	-	-	-	-	-	114.825,29
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.419,79	-	-	-	-	-	10.419,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	-	-	-	-	-	2.546,97
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	-	-	-	-	-	2.546,97
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.872,82	-	-	-	-	-	7.872,82
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	613,57	-	-	-	-	-	613,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	-	-	-	-	-	613,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.255,60	-	-	-	-	-	136.255,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.672,74	-	-	-	-	-	68.672,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	-	-	-	-	-	3.439,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	-	-	-	-	-	11.070,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	-	-	-	-	-	2.078,69
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	-	-	-	-	-	2.078,69
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.416,12	-	-	-	-	-	7.416,12
05.01	MANUTENÇÃO	7.416,12	-	-	-	-	-	7.416,12
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	14.587,21	-	-	-	-	-	14.587,21
08.01	LOCAÇÃO	14.587,21	-	-	-	-	-	14.587,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	-	-	-	-	-	7.409,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	41.203,43	-	-	-	-	-	41.203,43
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	37.997,84	-	-	-	-	-	37.997,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	-	-	-	-	-	37.997,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.055.164,43	-	-	-	-	-	1.055.164,43

Categoria Profissional/Cargo	Editais	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320	322250
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							
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Grupo	80	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92	223605
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Grupo	60	
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria					Grupo	8	
	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	
Equipe Administrativa							
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

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						
Audio/ 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						
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)						

<div><div><div><div><div><div></div><div>SUS</div></div></div><div><div></div><div>CIDADE DE SÃO PAULO</div><div>SAÚDE</div></div></div></div><div>ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS</div><div><div><div><div><div></div><div>CEJAM</div></div></div></div></div></div>		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		nov-25 a nov-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA									
SERVIÇO:		UBS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO	807.014,90	-	-	-	-	-	807.014,90			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	578.490,09	-	-	-	-	-	578.490,09			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	52.063,98	-	-	-	-	-	52.063,98			
01.02.01	13ª SALÁRIO	52.063,98	-	-	-	-	-	52.063,98			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.955,74	-	-	-	-	-	17.955,74			
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	-	-	-	-	-	17.955,74			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.279,34	-	-	-	-	-	46.279,34			
01.04.04	FGTS	46.279,34	-	-	-	-	-	46.279,34			
01.07	BENEFÍCIOS	112.225,75	-	-	-	-	-	112.225,75			
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			
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.863,35	-	-	-	-	-	9.863,35			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22			
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	-	-	-	-	-	-	-			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.819,13	-	-	-	-	-	7.819,13			
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	-	-	-	-	-	-	-			
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.896,49	-	-	-	-	-	1.896,49			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	-	-	-	-	-	1.896,49			
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 ODONTOLÓGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49			
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-			
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.152,02	-	-	-	-	-	132.152,02			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.919,49	-	-	-	-	-	51.919,49			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44			
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			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	-	-	-	-	-	2.028,36			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	-	-	-	-	-	2.028,36			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17			
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-			
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-			
5	MANUTENÇÃO	5.830,48	-	-	-	-	-	5.830,48			
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	-	-	-	-	-	5.830,48			
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-			
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08	LOCAÇÃO	8.901,10	-	-	-	-	-	8.901,10			
08.01	LOCAÇÃO	8.901,10	-	-	-	-	-	8.901,10			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	-	-	-	-	-	5.848,74			
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36			
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-			
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
09	DESPESAS DIVERSAS	36.319,37	-	-	-	-	-	36.319,37			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	-	-	-	-	-	2.978,46			
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	-	-	-	-	-	-	-			
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	33.340,91	-	-	-	-	-	33.340,91			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	-	-	-	-	-	33.340,91			
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL GERAL	1.001.977,71	-	-	-	-	-	1.001.977,71			



Categoria Profissional/Cargo	Editais	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320	322250
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1		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
					Grupo	40	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	45	251510
					Grupo	30	
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	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 Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	761.532,32	-	-	-	-	-	761.532,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.712,43	-	-	-	-	-	545.712,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.114,01	-	-	-	-	-	49.114,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	49.114,01	-	-	-	-	-	49.114,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.972,41	-	-	-	-	-	16.972,41
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	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.657,10	-	-	-	-	-	43.657,10
01.04.04	FGTS	43.657,10	-	-	-	-	-	43.657,10
01.07	BENEFÍCIOS	106.076,37	-	-	-	-	-	106.076,37
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 BENEFÍCIOS	10.976,39	-	-	-	-	-	10.976,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.421,77	-	-	-	-	-	8.421,77
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.831,82	-	-	-	-	-	6.831,82
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.990,69	-	-	-	-	-	120.990,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.579,79	-	-	-	-	-	53.579,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	-	-	-	-	-	9.595,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	-	-	-	-	-	1.906,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	-	-	-	-	-	1.906,73
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.224,35	-	-	-	-	-	6.224,35
05.01	MANUTENÇÃO	6.224,35	-	-	-	-	-	6.224,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	-	-	-	-	-	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	-	-	-	-	-	3.439,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.930,29	-	-	-	-	-	17.930,29
08.01	LOCAÇÃO	17.930,29	-	-	-	-	-	17.930,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	-	-	-	-	-	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	-	-	-	-	-	5.714,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.576,42	-	-	-	-	-	38.576,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.480,90	-	-	-	-	-	6.480,90
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	-	-	-	-	-	193,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	-	-	-	-	-	193,07
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	31.902,45	-	-	-	-	-	31.902,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	-	-	-	-	-	31.902,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	954.739,41	-	-	-	-	-	954.739,41



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 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
	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	225142
Consulta Médica					2080		
Médico ESF (40h)	40	10	0	10	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	322250
Auxiliar de Enfermagem (40h)					Visita Domiciliar	320	
ESB Modalidade I							
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
ESB Modalidade II							
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			
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Grupo	8	223405
					Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	
					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
						Atividade	35
PICS - Atividade coletiva					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	2	0	2		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	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							
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)							

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.088.768,43	-	-	-	-	-	1.088.768,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	779.982,09	-	-	-	-	-	779.982,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	70.198,22	-	-	-	-	-	70.198,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	70.198,22	-	-	-	-	-	70.198,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.000,49	-	-	-	-	-	24.000,49
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	-	-	-	-	-	24.000,49
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.398,75	-	-	-	-	-	62.398,75
01.04.04	FGTS	62.398,75	-	-	-	-	-	62.398,75
01.07	BENEFÍCIOS	152.188,88	-	-	-	-	-	152.188,88
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.953,96	-	-	-	-	-	11.953,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.909,74	-	-	-	-	-	9.909,74
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.100,48	-	-	-	-	-	167.100,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.188,09	-	-	-	-	-	86.188,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.021,70	-	-	-	-	-	14.021,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	-	-	-	-	-	1.733,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	-	-	-	-	-	2.708,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	-	-	-	-	-	2.708,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.708,36	-	-	-	-	-	7.708,36
05.01	MANUTENÇÃO	7.708,36	-	-	-	-	-	7.708,36
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.795,08	-	-	-	-	-	18.795,08
08.01	LOCAÇÃO	18.795,08	-	-	-	-	-	18.795,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	-	-	-	-	-	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	-	-	-	-	-	8.049,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	54.256,71	-	-	-	-	-	54.256,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	-	-	-	-	-	9.378,46
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	-	-	-	-	-	658,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	-	-	-	-	-	658,69
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	44.219,56	-	-	-	-	-	44.219,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	-	-	-	-	-	44.219,56
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.349.646,59	-	-	-	-	-	1.349.646,59



Categoria Profissional/Cargo	Editais	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta Médica	3328	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	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			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						
Audió / 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)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	662.855,05	-	-	-	-	-	662.855,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.922,86	-	-	-	-	-	472.922,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.562,95	-	-	-	-	-	42.562,95
01.02.01	13ª 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	8.418,84	-	-	-	-	-	8.418,84
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
2	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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
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 ODONTOLÓGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.040,45	-	-	-	-	-	130.040,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.814,29	-	-	-	-	-	62.814,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	-	-	-	-	-	8.119,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	-	-	-	-	-	1.721,99
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	-	-	-	-	-	1.721,99
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.424,39	-	-	-	-	-	7.424,39
08.01	LOCAÇÃO	7.424,39	-	-	-	-	-	7.424,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	-	-	-	-	-	4.372,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	849.916,81	-	-	-	-	-	849.916,81



Categoria Profissional/Cargo	Editais	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
					Consulta Médica	1664	225142
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	4	4	0	Visita Domiciliar	40	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256	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 (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	
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	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
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	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 Saúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	869.140,49	-	-	-	-	-	869.140,49
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.075,47	-	-	-	-	-	622.075,47
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	556.234,15	-	-	-	-	-	556.234,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	-	-	-	-	-	31.400,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.440,58	-	-	-	-	-	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 - 13ª	55.986,67	-	-	-	-	-	55.986,67
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.986,67	-	-	-	-	-	55.986,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.263,29	-	-	-	-	-	19.263,29
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	-	-	-	-	-	19.263,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.766,19	-	-	-	-	-	49.766,19
01.04.04	FGTS	49.766,19	-	-	-	-	-	49.766,19
01.07	BENEFÍCIOS	122.048,87	-	-	-	-	-	122.048,87
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	-	-	-	-	-	9.347,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	-	-	-	-	-	70.865,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.228,40	-	-	-	-	-	29.228,40
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.606,73	-	-	-	-	-	12.606,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,84	-	-	-	-	-	9.931,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	-	-	-	-	-	2.044,22
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.887,62	-	-	-	-	-	7.887,62
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	1.138,49	-	-	-	-	-	1.138,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	-	-	-	-	-	271,12
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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	-	-	-	-	-	1.063,57
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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.276,55	-	-	-	-	-	122.276,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.582,18	-	-	-	-	-	54.582,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	-	-	-	-	-	11.070,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	-	-	-	-	-	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	-	-	-	-	-	25.633,50
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	-	-	-	-	-	2.190,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	-	-	-	-	-	2.190,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.396,18	-	-	-	-	-	8.396,18
05.01	MANUTENÇÃO	8.396,18	-	-	-	-	-	8.396,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	-	-	-	-	-	5.892,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	-	-	-	-	-	2.503,81
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.303,05	-	-	-	-	-	8.303,05
08.01	LOCAÇÃO	8.303,05	-	-	-	-	-	8.303,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.250,69	-	-	-	-	-	5.250,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	42.605,31	-	-	-	-	-	42.605,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	-	-	-	-	-	7.497,26
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	-	-	-	-	-	2.502,13
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	35.108,05	-	-	-	-	-	35.108,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	-	-	-	-	-	35.108,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.061.716,99	-	-	-	-	-	1.061.716,99

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 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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384	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 (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	
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
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
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 cuida						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.334.892,42	-	-	-	-	-	1.334.892,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	962.800,53	-	-	-	-	-	962.800,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	859.865,38	-	-	-	-	-	859.865,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.217,75	-	-	-	-	-	48.217,75
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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	86.651,87	-	-	-	-	-	86.651,87
01.02.01	13ª SALÁRIO	86.651,87	-	-	-	-	-	86.651,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.485,08	-	-	-	-	-	29.485,08
01.03.01	FÉRIAS	29.485,08	-	-	-	-	-	29.485,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.024,23	-	-	-	-	-	77.024,23
01.04.04	FGTS	77.024,23	-	-	-	-	-	77.024,23
01.07	BENEFÍCIOS	178.930,71	-	-	-	-	-	178.930,71
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.274,62	-	-	-	-	-	12.274,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	104.886,10	-	-	-	-	-	104.886,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.146,00	-	-	-	-	-	43.146,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.623,99	-	-	-	-	-	18.623,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.041,69	-	-	-	-	-	12.041,69
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.986,05	-	-	-	-	-	8.986,05
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	1.421,02	-	-	-	-	-	1.421,02
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 MÉDICO / 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 ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.583,72	-	-	-	-	-	161.583,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.146,45	-	-	-	-	-	80.146,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,26	-	-	-	-	-	15.497,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,96	-	-	-	-	-	1.564,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	-	-	-	-	-	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	-	-	-	-	-	3.233,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	-	-	-	-	-	3.233,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.232,15	-	-	-	-	-	9.232,15
05.01	MANUTENÇÃO	9.232,15	-	-	-	-	-	9.232,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	-	-	-	-	-	4.474,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.757,23	-	-	-	-	-	4.757,23
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.607,71	-	-	-	-	-	10.607,71
08.01	LOCAÇÃO	10.607,71	-	-	-	-	-	10.607,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	-	-	-	-	-	7.555,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.583.308,56	-	-	-	-	-	1.583.308,56

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
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	223293
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
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 Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	515105
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	223565
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	322250
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	120
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	528
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4		322430
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30
					TI Prótese	3
					Consulta / Atendimento	138
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		322425
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		322430
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					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
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

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 Psiquiatria	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					
Telepsiquiatria	56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde SP					
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)					

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: nov-25 a nov-25								
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUIRIA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.069.124,45	-	-	-	-	-	1.069.124,45
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	771.758,71	-	-	-	-	-	771.758,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	69.458,13	-	-	-	-	-	69.458,13
01.02.01	13ª SALÁRIO	69.458,13	-	-	-	-	-	69.458,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.753,81	-	-	-	-	-	23.753,81
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	-	-	-	-	-	23.753,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.740,87	-	-	-	-	-	61.740,87
01.04.04	FGTS	61.740,87	-	-	-	-	-	61.740,87
01.07	BENEFÍCIOS	142.412,93	-	-	-	-	-	142.412,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.939,77	-	-	-	-	-	9.939,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.873,78	-	-	-	-	-	82.873,78
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.371,76	-	-	-	-	-	9.371,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	-	-	-	-	-	2.260,76
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	-	-	-	-	-	2.260,76
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.111,00	-	-	-	-	-	7.111,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.896,49	-	-	-	-	-	1.896,49
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	-	-	-	-	-	1.896,49
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 ODONTOLÓGICO	1.396,49	-	-	-	-	-	1.396,49
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.175,36	-	-	-	-	-	118.175,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.075,10	-	-	-	-	-	50.075,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	-	-	-	-	-	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, 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	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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	-	-	-	-	-	2.596,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	-	-	-	-	-	2.596,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.923,07	-	-	-	-	-	5.923,07
05.01	MANUTENÇÃO	5.923,07	-	-	-	-	-	5.923,07
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.125,64	-	-	-	-	-	27.125,64
08.01	LOCAÇÃO	27.125,64	-	-	-	-	-	27.125,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	-	-	-	-	-	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	-	-	-	-	-	6.685,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	50.692,42	-	-	-	-	-	50.692,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.305,59	-	-	-	-	-	8.305,59
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	-	-	-	-	-	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	-	-	-	-	-	567,84
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	41.818,99	-	-	-	-	-	41.818,99
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	-	-	-	-	-	41.818,99
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.282.309,19	-	-	-	-	-	1.282.309,19

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



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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448	322250
ESB Modalidade I							
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
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						
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)						

<div><div><div>SUS</div><div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO</div></div>		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					<div></div>		
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:			nov-25 a nov-25						
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:			UBS LUAR DO SERTÃO						
SERVIÇO:			UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		960.763,40	-	-	-	-	-	960.763,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		693.431,68	-	-	-	-	-	693.431,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		620.700,60	-	-	-	-	-	620.700,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		34.636,51	-	-	-	-	-	34.636,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		38.094,57	-	-	-	-	-	38.094,57
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		62.408,71	-	-	-	-	-	62.408,71
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
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	BENEFÍCIOS		128.044,33	-	-	-	-	-	128.044,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE		9.618,23	-	-	-	-	-	9.618,23
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 BENEFÍCIOS		13.604,88	-	-	-	-	-	13.604,88
2	MATERIAL DE CONSUMO		9.277,63	-	-	-	-	-	9.277,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.260,75	-	-	-	-	-	2.260,75
02.01.01	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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		5.526,98	-	-	-	-	-	5.526,98
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		5.526,98	-	-	-	-	-	5.526,98
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 ODONTOLÓGICO		4.576,98	-	-	-	-	-	4.576,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES		-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		118.288,11	-	-	-	-	-	118.288,11
04.01	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		11.038,21	-	-	-	-	-	11.038,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	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		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	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO		6.908,71	-	-	-	-	-	6.908,71
05.01	MANUTENÇÃO		6.908,71	-	-	-	-	-	6.908,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		3.030,52	-	-	-	-	-	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.878,19	-	-	-	-	-	3.878,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO		29.883,18	-	-	-	-	-	29.883,18
08.01	LOCAÇÃO		29.883,18	-	-	-	-	-	29.883,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		4.125,00	-	-	-	-	-	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.832,16	-	-	-	-	-	15.832,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		6.873,66	-	-	-	-	-	6.873,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	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	Editais	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	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)	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



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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384	322250
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							
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	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

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 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 Saúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
01.01	PESSOAL E REFLEXO	1.140.066,64	-	-	-	-	-	1.140.066,64	
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	823.143,20	-	-	-	-	-	823.143,20	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	734.552,78	-	-	-	-	-	734.552,78	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.413,96	-	-	-	-	-	39.413,96	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	49.176,46	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	74.082,71	-	-	-	-	-	74.082,71	
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	-	-	-	-	-	74.082,71	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.295,33	-	-	-	-	-	25.295,33	
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	-	-	-	-	-	25.295,33	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.851,65	-	-	-	-	-	65.851,65	
01.04.04	FGTS	65.851,65	-	-	-	-	-	65.851,65	
01.07	BENEFÍCIOS	151.693,75	-	-	-	-	-	151.693,75	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	-	-	-	-	-	10.446,02	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	-	-	-	-	-	88.068,64	
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	-	-	-	-	-	37.146,60	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.032,49	-	-	-	-	-	16.032,49	
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.491,38	-	-	-	-	-	10.491,38	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	-	-	-	-	-	2.617,68	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	-	-	-	-	-	2.617,68	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.873,70	-	-	-	-	-	7.873,70	
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	1.273,26	-	-	-	-	-	1.273,26	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	-	-	-	-	-	314,26	
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 ODONTOLÓGICO	108,16	-	-	-	-	-	108,16	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.655,67	-	-	-	-	-	170.655,67	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.667,97	-	-	-	-	-	89.667,97	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-	72,80	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	-	-	-	-	-	12.493,22	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	-	-	-	-	-	51.631,39	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	-	-	-	-	-	23.827,54	
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	1.192,35	-	-	-	-	-	1.192,35	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-	450,67	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	-	-	-	-	-	2.783,53	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	-	-	-	-	-	2.783,53	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	6.080,28	-	-	-	-	-	6.080,28	
05.01	MANUTENÇÃO	6.080,28	-	-	-	-	-	6.080,28	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	-	-	-	-	-	3.587,06	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	-	-	-	-	-	2.493,22	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	9.399,59	-	-	-	-	-	9.399,59	
08.01	LOCAÇÃO	9.399,59	-	-	-	-	-	9.399,59	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	-	-	-	-	-	450,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	-	-	-	-	-	6.042,58	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	50.544,00	-	-	-	-	-	50.544,00	
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	47.338,41	-	-	-	-	-	47.338,41	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	-	-	-	-	-	47.338,41	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		1.388.295,72	-	-	-	-	-	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	411010
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



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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta Médica	3328	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	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							
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			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			411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clínico	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 cui						
Tele Acesso Avançado	476 consultas						
Telepsiquiatria	56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	582.391,40	-	-	-	-	-	582.391,40
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.425,84	-	-	-	-	-	416.425,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	37.478,24	-	-	-	-	-	37.478,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	37.478,24	-	-	-	-	-	37.478,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.093,80	-	-	-	-	-	13.093,80
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	-	-	-	-	-	13.093,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.314,16	-	-	-	-	-	33.314,16
01.04.04	FGTS	33.314,16	-	-	-	-	-	33.314,16
01.07	BENEFÍCIOS	82.079,36	-	-	-	-	-	82.079,36
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.677,54	-	-	-	-	-	7.677,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.163,30	-	-	-	-	-	6.163,30
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	-	-	-	-	-	950,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	-	-	-	-	-	950,00
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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.118,20	-	-	-	-	-	120.118,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.126,05	-	-	-	-	-	53.126,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.590,98	-	-	-	-	-	6.590,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,35	-	-	-	-	-	1.192,35
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	-	-	-	-	-	1.487,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	-	-	-	-	-	1.487,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.196,35	-	-	-	-	-	4.196,35
05.01	MANUTENÇÃO	4.196,35	-	-	-	-	-	4.196,35
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.412,75	-	-	-	-	-	7.412,75
08.01	LOCAÇÃO	7.412,75	-	-	-	-	-	7.412,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	-	-	-	-	-	450,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	-	-	-	-	-	4.055,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	28.455,25	-	-	-	-	-	28.455,25
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	25.660,12	-	-	-	-	-	25.660,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	-	-	-	-	-	25.660,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		751.201,49	-	-	-	-	-	751.201,49

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



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	18	0	18	Visita Domiciliar	3600	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Médico ESF (40h)	40	3	0	3	Consulta Médica	1248	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224	322250
ESB Modalidade I							
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
ESB Modalidade II							
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							
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	
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	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

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						
Audiol/ 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						
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)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-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	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	1.012.099,68	-	-	-	-	-	1.012.099,68
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	726.864,07	-	-	-	-	-	726.864,07
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	65.417,62	-	-	-	-	-	65.417,62
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	-	-	-	-	-	65.417,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.137,29	-	-	-	-	-	24.137,29
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	-	-	-	-	-	24.137,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.149,29	-	-	-	-	-	58.149,29
01.04.04	FGTS	58.149,29	-	-	-	-	-	58.149,29
01.07	BENEFÍCIOS	137.531,41	-	-	-	-	-	137.531,41
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.722,53	-	-	-	-	-	8.722,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	-	-	-	-	-	1.454,27
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.268,26	-	-	-	-	-	7.268,26
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.076,98	-	-	-	-	-	5.076,98
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	-	-	-	-	-	5.076,98
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 ODONTOLÓGICO	4.576,98	-	-	-	-	-	4.576,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.829,07	-	-	-	-	-	156.829,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.153,35	-	-	-	-	-	76.153,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.978,33	-	-	-	-	-	12.978,33
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.130,96	-	-	-	-	-	1.130,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	-	-	-	-	-	1.681,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	-	-	-	-	-	2.471,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	-	-	-	-	-	2.471,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.313,21	-	-	-	-	-	7.313,21
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	-	-	-	-	-	7.313,21
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.919,86	-	-	-	-	-	17.919,86
08.01	LOCAÇÃO	17.919,86	-	-	-	-	-	17.919,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	-	-	-	-	-	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	-	-	-	-	-	10.432,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.960,78	-	-	-	-	-	43.960,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	-	-	-	-	-	2.923,36
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	-	-	-	-	-	-	-
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	41.037,42	-	-	-	-	-	41.037,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	-	-	-	-	-	41.037,42
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.251.922,11	-	-	-	-	-	1.251.922,11

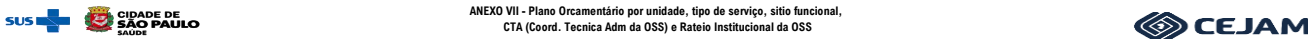
Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
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

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264	225250
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448	322250
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							
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
					Atividade	40	
PICS - Atividade coletiva					Procedimento	60	
PICS - Atividades individuais							
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			332230
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						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	970.345,84	-	-	-	-	-	970.345,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	705.247,05	-	-	-	-	-	705.247,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	63.472,03	-	-	-	-	-	63.472,03
01.02.01	13ª SALÁRIO	63.472,03	-	-	-	-	-	63.472,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.758,54	-	-	-	-	-	21.758,54
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	-	-	-	-	-	21.758,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.419,88	-	-	-	-	-	56.419,88
01.04.04	FGTS	56.419,88	-	-	-	-	-	56.419,88
01.07	BENEFÍCIOS	123.448,34	-	-	-	-	-	123.448,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,87	-	-	-	-	-	9.487,87
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.685,98	-	-	-	-	-	10.685,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	-	-	-	-	-	2.384,92
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	-	-	-	-	-	2.384,92
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.301,06	-	-	-	-	-	8.301,06
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	227,14	-	-	-	-	-	227,14
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 ODONTOLÓGICO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.209,20	-	-	-	-	-	228.209,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.340,33	-	-	-	-	-	102.340,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	-	-	-	-	-	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.027,21	-	-	-	-	-	10.027,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.756,94	-	-	-	-	-	1.756,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	-	-	-	-	-	1.302,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	-	-	-	-	-	2.282,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	-	-	-	-	-	2.282,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.586,53	-	-	-	-	-	123.586,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	-	-	-	-	-	123.586,53
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.970,93	-	-	-	-	-	5.970,93
05.01	MANUTENÇÃO	5.970,93	-	-	-	-	-	5.970,93
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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.628,41	-	-	-	-	-	13.628,41
08.01	LOCAÇÃO	13.628,41	-	-	-	-	-	13.628,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	-	-	-	-	-	150,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	-	-	-	-	-	10.426,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	44.548,16	-	-	-	-	-	44.548,16
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	41.753,03	-	-	-	-	-	41.753,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	-	-	-	-	-	41.753,03
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.273.615,66	-	-	-	-	-	1.273.615,66

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 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
Enfermeiro Especialista em Estomatologia (40h)	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	196	223580
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	2080	225142
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	3	0	3	Consulta médica	120	225124
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Grupos	4	
ESB Modalidade I					Consulta médica	330	225250
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	Grupos	10	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2	Consulta médica	180	225133
ESB Modalidade II					Grupos	6	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	Visita Domiciliar	384	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	60	223293
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	TI Prótese	4	
Equipe Multiprofissional					Consulta / Atendimento	264	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			322430
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			
Nutricionista (40h)	40	1	0	1			
PICS - Atividade coletiva							
PICS - Atividades individuais							
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	2	8			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	2	0	2			325115
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320
Equipe de Apoio Ginecologia							
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	2	2	0			322230
SADT							
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 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 c							
Tele Acesso Avançado							
476 consultas							
Tele diagnóstico 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 E-saúde SP							
Telemonitoramento							
240 (capacidade instalada inicial)							
Teleorientação							
480 (capacidade instalada inicial)							

		ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		nov-25 a nov-25							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS SANTA LUCIA							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	987.197,50	-	-	-	-	-	987.197,50	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.075,40	-	-	-	-	-	710.075,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	632.314,77	-	-	-	-	-	632.314,77	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	-	-	-	-	-	34.569,11	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	63.906,62	-	-	-	-	-	63.906,62	
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
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	
2	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	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
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 ODONTOLÓGICO	108,16	-	-	-	-	-	108,16	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.684,30	-	-	-	-	-	124.684,30	
04.01	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.341,40	-	-	-	-	-	1.341,40	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS 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	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	-	-	-	-	-	65.504,17	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	5.965,42	-	-	-	-	-	5.965,42	
05.01	MANUTENÇÃO	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 INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	20.728,12	-	-	-	-	-	20.728,12	
08.01	LOCAÇÃO	20.728,12	-	-	-	-	-	20.728,12	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	-	-	-	-	-	635,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	-	-	-	-	-	12.131,58	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	-	-	-	-	-	5.054,53	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	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	Editais	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 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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	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
					Grupo	6	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	225133
					Grupo	2	
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

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							
Tele Educação Digital ao cidadão (Audiovisual)							
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo							
Tele Acesso Avançado							
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA							
Orientador de Transição Digital							
Orientador de Transição Digital							
Telemonitoramento							
Teleorientação							

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM SANTA MARGARIDA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1 PESSOAL E REFLEXO		663.597,19	-	-	-	-	-	663.597,19
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		473.919,14	-	-	-	-	-	473.919,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	424.238,00	-	-	-	-	-	424.238,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	-	-	-	-	-	24.743,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.937,74	-	-	-	-	-	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 PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		42.652,62	-	-	-	-	-	42.652,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.652,62	-	-	-	-	-	42.652,62
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		14.818,60	-	-	-	-	-	14.818,60
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	-	-	-	-	-	14.818,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		37.913,63	-	-	-	-	-	37.913,63
01.04.04	FGTS	37.913,63	-	-	-	-	-	37.913,63
01.07 BENEFÍCIOS		94.293,20	-	-	-	-	-	94.293,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	-	-	-	-	-	8.073,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	-	-	-	-	-	53.803,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	-	-	-	-	-	22.650,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.766,72	-	-	-	-	-	9.766,72
2 MATERIAL DE CONSUMO		8.094,51	-	-	-	-	-	8.094,51
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	6.580,27
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	978,98	-	-	-	-	-	978,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	-	-	-	-	-	206,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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 ODONTOLÓGICO	108,16	-	-	-	-	-	108,16
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		137.035,55	-	-	-	-	-	137.035,55
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		57.134,12	-	-	-	-	-	57.134,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	-	-	-	-	-	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	-	-	-	-	-	8.066,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	-	-	-	-	-	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	-	-	-	-	-	19.408,36
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	1.192,35	-	-	-	-	-	1.192,35
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	-	-	-	-	-	450,67
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		1.697,26	-	-	-	-	-	1.697,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	-	-	-	-	-	1.697,26
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		4.948,15	-	-	-	-	-	4.948,15
05.01 MANUTENÇÃO		4.948,15	-	-	-	-	-	4.948,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	-	-	-	-	-	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	-	-	-	-	-	2.483,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		19.150,18	-	-	-	-	-	19.150,18
08.01 LOCAÇÃO		19.150,18	-	-	-	-	-	19.150,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	-	-	-	-	-	10.472,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	-	-	-	-	-	5.770,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		36.026,29	-	-	-	-	-	36.026,29
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		6.555,29	-	-	-	-	-	6.555,29
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	-	-	-	-	-	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.02 TAXAS E IMPOSTOS		97,34	-	-	-	-	-	97,34
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	-	-	-	-	-	97,34
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		29.373,66	-	-	-	-	-	29.373,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	-	-	-	-	-	29.373,66
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		869.910,03	-	-	-	-	-	869.910,03




Categoria Profissional/Cargo	Editais	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256	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	28	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	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						
Telepsiquiatria	56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

		ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		nov-25 a nov-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.196.677,38	-	-	-	-	-	1.196.677,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	862.475,39	-	-	-	-	-	862.475,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	772.309,30	-	-	-	-	-	772.309,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.899,35	-	-	-	-	-	43.899,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.266,74	-	-	-	-	-	46.266,74
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	77.622,62	-	-	-	-	-	77.622,62
01.02.01	13ª 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 PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	16.931,62	-	-	-	-	-	16.931,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.606,55	-	-	-	-	-	15.606,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	-	-	-	-	-	3.796,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	-	-	-	-	-	3.796,01
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 MÉDICO / 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 ODONTOLÓGICO	1.510,06	-	-	-	-	-	1.510,06
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.101,76	-	-	-	-	-	215.101,76
04.01	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS, 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.912,42	-	-	-	-	-	3.912,42
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS 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	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.700,61	-	-	-	-	-	11.700,61
05.01	MANUTENÇÃO	11.700,61	-	-	-	-	-	11.700,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	-	-	-	-	-	5.155,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	-	-	-	-	-	6.545,53
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.127,28	-	-	-	-	-	16.127,28
08.01	LOCAÇÃO	16.127,28	-	-	-	-	-	16.127,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	-	-	-	-	-	460,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	-	-	-	-	-	12.614,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	-	-	-	-	-	3.052,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	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) - Psiquiatria - 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

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448	322250
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
ESB Modalidade II							
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
					Grupo	30	
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20	224140
					Grupo	80	
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 (12h) - Psiquiatria - semanal	12	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	225133
					Grupo	2	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	66	225250
					Grupo	2	
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
					Grupo	30	
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	
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			411005
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
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 Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

<div><div></div><div><div>SUS</div><div>CIDADE DE SÃO PAULO</div><div>SAÚDE</div></div></div>		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:			nov-25 a nov-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		novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		718.369,27	-	-	-	-	-	718.369,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		511.153,32	-	-	-	-	-	511.153,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		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		-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		46.003,68	-	-	-	-	-	46.003,68
01.02.01	13ª SALÁRIO		46.003,68	-	-	-	-	-	46.003,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		15.935,65	-	-	-	-	-	15.935,65
01.03.01	FÉRIAS		15.935,65	-	-	-	-	-	15.935,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		40.892,37	-	-	-	-	-	40.892,37
01.04.04	FGTS		40.892,37	-	-	-	-	-	40.892,37
01.07	BENEFÍCIOS		104.384,25	-	-	-	-	-	104.384,25
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 BENEFÍCIOS		10.593,69	-	-	-	-	-	10.593,69
2	MATERIAL DE CONSUMO		8.162,10	-	-	-	-	-	8.162,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		6.647,86	-	-	-	-	-	6.647,86
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		1.017,96	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		15.614,25	-	-	-	-	-	15.614,25
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		15.614,25	-	-	-	-	-	15.614,25
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 ODONTOLÓGICO		14.664,25	-	-	-	-	-	14.664,25
03.01.05	GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES		-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		151.278,46	-	-	-	-	-	151.278,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		71.233,17	-	-	-	-	-	71.233,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.371,48	-	-	-	-	-	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		8.066,29	-	-	-	-	-	8.066,29
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.192,35	-	-	-	-	-	1.192,35
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		450,67	-	-	-	-	-	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		1.841,12	-	-	-	-	-	1.841,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		1.841,12	-	-	-	-	-	1.841,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		78.204,17	-	-	-	-	-	78.204,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO		5.690,71	-	-	-	-	-	5.690,71
05.01	MANUTENÇÃO		5.690,71	-	-	-	-	-	5.690,71
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 INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO		24.352,32	-	-	-	-	-	24.352,32
08.01	LOCAÇÃO		24.352,32	-	-	-	-	-	24.352,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		4.425,00	-	-	-	-	-	4.425,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.631,58	-	-	-	-	-	12.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		4.388,73	-	-	-	-	-	4.388,73
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		2.907,01	-	-	-	-	-	2.907,01
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		38.167,35	-	-	-	-	-	38.167,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		5.877,14	-	-	-	-	-	5.877,14
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		-	-	-	-	-	-	-
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		32.290,21	-	-	-	-	-	32.290,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		32.290,21	-	-	-	-	-	32.290,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL		961.634,46	-	-	-	-	-	961.634,46

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

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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256	322250
ESB Modalidade I							
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
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	28	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40	
Equipe Administrativa							
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
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 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 Saúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

Mês de referência: abr-25

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Inatividade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PREVIDÊNCIA 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	
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	
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	
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	-	-	-	-	549,82	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	1.91,67	17.119,14	
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	38.252,09	
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	
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	13.408,13	
Encarregado de Obra (36h)	4.786,43	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	55,55	184,61	553,83	8.997,88	
Enfermeiro (36h)	10.613,83	303,60	-	-	-	-	873,39	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	-	-	327,52	982,57	13.560,35	
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	-	380,59	1.141,78	16.453,74	
Enfermeiro LPI - (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	15.995,52	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	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	17.691,60	
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	-	-	775,96	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	-	-	-	-	418,69	117,33	300,00	22,48	-	1,69	6,09	-	110,76	157,01	471,02	6.848,68	
Fisioterapeuta (30h)	7.395,00	303,60	-	-	-	-	615,89	117,33	300,00	22,48	-	2,49	6,09	-	-	230,96	692,87	9.696,71	
Fonoaudiólogo (40h)	8.758,74	303,60	-	-	-	-	724,99	117,33	300,00	22,48	-	2,93	6,09	770,00	-	271,87	815,61	12.103,64	
Gerente de Saúde Bucal (40h)	21.938,14	303,60	-	404,50	-	-	1.811,70	117,33	300,00	22,48	-	7,32	6,09	770,00	-	1.358,77	2.038,16	29.088,10	
Gerente Médico - (40h)	26.075,07	-	-	-	-	-	2.086,01	117,33	300,00	22,48	-	8,43	6,09	1.100,00	-	782,25	2.346,76	32.854,41	
Gerente Médico (40h)	25.953,48	303,60	-	624,90	-	-	2.150,56	117,33	300,00	22,48	-	8,69	6,09	770,00	-	1.612,92	2.419,38	34.299,43	
Gerente Técnico Regional (40h)	22.624,56	-	-	562,86	-	-	1.854,99	117,33	300,00	22,48	-	7,50	6,09	1.100,00	-	1.391,25	2.086,87	30.083,94	
Gerente Técnico (40h)	22.624,56	-	-	511,70	-	-	1.850,90	117,33	300,00	22,48	-	7,48	6,09	1.100,00	-	1.388,18	2.082,26	30.020,98	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	17.342,41	303,60	-	566,30	-	-	1.456,99	117,33	300,00	22,48	-	5,89	6,09	770,00	-	1.092,74	1.639,11	23.632,94	
Gestor Ambiental (40h)	6.297,03	-	-	-	-	-	503,76	117,33	300,00	22,48	-	2,04	6,09	1.100,00	28,74	188,91	568,73	9.143,11	
Jovem Aprendiz (30h)	1.230,00	303,60	-	-	-	-	122,69	117,33	300,00	22,48	-	0,50	6,09	-	-	332,76	46,01	138,02	2.629,48
Médico Acupunturista (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 de Especialidades Básicas - Clínica (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 de Especialidades Básicas - GO (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 de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	13.059,65	303,60	-																

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PREVIDÊNCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
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)	1.686,84	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	1.686,84	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)	1.686,84	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	1.686,84	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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	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 Pediatra (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 Pediatra (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 Pediatra (12h)	1.686,84	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 Pediatra (12h) - noturno	1.686,84	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 UPA (12h)	1.686,84	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 UPA (12h) - noturno	1.686,84	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 PSF Supervisor (40h)	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 (40h)	2.443,31	303,60	-	-	-	-	219,75	117,33	300,00	22,48	-	0,89	6,09	1.100,00	259,96	329,63	247,22	5.360,27
Motorista (44h)	2.687,64	303,60	-	-	-	-	239,30	117,33	300,00	22,48	-	0,97	6,09	1.100,00	245,30	359,95	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	2.678,89
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	164,84	2.969,25
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 (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
Sanitarista (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 Administrativo (40h)	14.862,52	-	-	-	-	-	1.189,00	117,33	300,00	22,48	-	4,81	6,09	1.100,00	-	445,88	1.337,63	19.395,73
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 Inteligência de Dados (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
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 de TI (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 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
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	1.350,35	19.565,37
Supervisor Técnico Regional (40h)	17.342,40	-	-	566,30	-	-	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	101,08	303,23	4.722,69
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	1.100,00	142,82	140,98	422,94	7.339,40
Técnico de Gesso (36h)	3.483,41	303,60	-	-	-	-	302,96	117,33	300,00	22,48	-	1,22	6,09	-	197,56	113,61	340,83	5.199,09
Técnico de Saúde Bucal (40h)	4.488,93	303,60	-	-	-	-	383,40	117,33	300,00	22,48	-	1,55	6,09	770,00	137,22	143,78	431,33	7.115,71
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	4.975,06	303,60	-	-	-	-	422,29	117,33	300,00	22,48	-	1,71	6,09	1.100,00	108,06	158,36	475,08	8.000,06
Técnico Educacional (30h)	2.299,07	303,60	-	-	-	-	208,21	117,33	300,00	22,48	-	0,84	6,09	-	268,62	78,08	234,24	3.848,56
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	1.532,71	303,60	-	-	-	-	146,91	117,33	300,00	22,48	-	0,59	6,09	-	314,60	55,09	165,27	2.974,66
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2.299,07	303,60	-	-	-	-	208,21	117,33	300,00	22,48	-	0,84	6,09	-	268,62	78,08	234,24	3.848,56
Técnico de Enfermagem (36h)	3.956,20	303,60	-	-	-	-	340,78	117,33	300,00	22,48	-	1,38	6,09	-	169,19	127,79	383,38	5.738,23
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	3.956,20	303,60	-	-	211,00	1.054,99	442,06	117,33	300,00	22,48	-	1,79	6,09	455,00	169,19	165,77	497,32	7.712,82
Técnico de Enfermagem (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	770,00	142,82	140,98	422,94	7.009,40
Técnico de Enfermagem ILPI - (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	770,00	142,82	563,92	422,94	7.432,34
Técnico de Enfermagem (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	770,00	142,82	563,92	422,94	7.432,34
Técnico de Farmácia (36h)	2.961,69	303,60	-	-	-	-	261,22	117,33	300,00	22,48	-	1,06	6,09	-	228,86	97,96	293,88	4.604,17
Técnico de Farmácia (40h)	3.290,78	303,60	-	-	-	-	287,55	117,33	300,00	22,48	-	1,16	6,09	770,00	209,11	107,83	323,49	5.749,43
Terapeuta Ocupacional (30h)	9.197,79	303,60	-	-	-	-	780,11	117,33	300,00	22,48	-							

R006-TA___ - Plano regular nov2025 - rev01a.pdf

Documento número #1db3fe4c-6fb1-4977-87fe-e1b755aac0a4

Hash do documento original (SHA256): 11e998d071a3fd897efc7dd3caa6c6ff1e90800bf738ea91af9fbbf4a0727526

Assinaturas

- ✓ **Marcelo Pollini**
CPF: 311.678.878-24
Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 16:38:55
- ✓ **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 26 nov 2025 às 16:44:55
- ✓ **Ricardo Mota de Oliveira**
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 01 dez 2025 às 12:32:18
- ✓ **Ernani Pereira da Cunha**
CPF: 010.662.458-00
Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:20:30
- ✓ **Alexandre Garcia D'Aurea**
CPF: 274.134.058-73
Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:24:57
- ✓ **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 11:37:27
- ✓ **Gabriel André Araújo de Souza**
CPF: 420.484.978-45
Assinou como testemunha em 28 nov 2025 às 16:35:57
- ✓ **Rogério Mattos Hochheim**
CPF: 103.035.148-17
Assinou como parte em 01 dez 2025 às 12:36:43

**Carla de Brito Pereira**

CPF: 118.286.528-30

Assinou como parte em 03 dez 2025 às 15:54:55

Log

- 25 nov 2025, 10:06:51 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 1db3fe4c-6fb1-4977-87fe-e1b755aac0a4. Data limite para assinatura do documento: 25 de dezembro de 2025 (10:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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.

25 nov 2025, 16:28:14	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carla de Brito Pereira.</p>
25 nov 2025, 16:28:14	<p>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.</p> <p>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.</p>
25 nov 2025, 16:28:14	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.</p>
25 nov 2025, 16:28:14	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gabrielsoza@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel André Araújo de Souza.</p>
25 nov 2025, 16:38:55	<p>Marcelo Pollini assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5707424 e longitude -46.6186643. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
25 nov 2025, 17:20:30	<p>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: 189.100.69.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64364195615014 e longitude -46.71573183509756. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
25 nov 2025, 17:24:57	<p>Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601917 e longitude -46.641581. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
26 nov 2025, 11:37:27	<p>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. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
26 nov 2025, 16:44:55	<p>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: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601878 e longitude -46.6409778. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1350.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>

28 nov 2025, 16:35:57	Gabriel André Araújo de Souza assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 420.484.978-45. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 dez 2025, 12:32:18	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 177.26.241.33. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64463972305049 e longitude -46.74470825756518. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 dez 2025, 12:36:43	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: 204.157.77.238. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 dez 2025, 15:54:55	Carla de Brito Pereira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbpereira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 118.286.528-30. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6498588 e longitude -46.7309295. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1355.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 dez 2025, 15:54:57	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1db3fe4c-6fb1-4977-87fe-e1b755aac0a4.



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 1db3fe4c-6fb1-4977-87fe-e1b755aac0a4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.