CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - out-26 a out-26



HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01 e 02			
Substituição de 07 Plantões semanais de Médico Plantonista 12h Cirurgião da UPA Jardim Ângela por 07 Plantões semanais de Médico Plantonista 12h noturno no PA Macedônia.			
APD Campo Limpo - Exclusao de 01 Encarregado 40h e Incremento de 01 Assistentes 40h.			
Ajuste da quantidade de funcionarios publicos nas unidades: PA Macedônia - Redução de 01 Auxiliar de Enfermagem (30h); 01 Auxiliar Técnico Administrativo (40h) e 01 Técnico de Enfermagem (30h); HD M´Boi Mirim I - Jardim Ibirapuera - Redução de 01 Auxiliar de Enfermagem (30h) e 02 Auxiliares Técnico Administrativo (40h); UBS Jardim Nakamura - Redução de 02 Auxiliares de Enfermagem (30h) e 01 Auxiliar Técnico Administrativo (40h); UBS Parque Fernanda - Redução de 01 Auxiliar Técnico Administrativo (40h).			
Transferencia de 01 Tecnico de Segurança do Trabalho do CER IV Mboi Mirim para a UBS Jardim Herculano			
HD Campo Limpo - Jardim Pirajussara - Substituição de 0,5 plantão semanal de Geriatria por 0,5 plantão semanal de Endocrinologia e bstituição de 0,5 plantão semanal de Ginecologia Geral por 0,5 semanal plantão de Mastologia			
AMA Especialidades Capão Redondo: Substituição mensal de 120 exames de Eletroencefalograma da SFD - Saúde da Família Digital por 200 exames de Prova de Função Pulmonar (Espirometria).			
Revisão 03			
Inclusão do Termo Aditivo 208/2026 - Inclusão de recurso de Custeio, para ajuste dos valores de vale alimentação e vale refeição em razão da CCT dos Agentes Comunitários de Saúde.			
Revisão 03a			
Ajuste do quadro de metas e equipe minima.			

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Unidade	out-26	nov-26	dez-26	jan-27	fev-27	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.745.420,15	-	-	-	-	1.745.420,15
AMA 24h CAPÃO REDONDO	4.930.569,32	-	-	-	-	4.930.569,32
AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO	2.336.535,87	-	-	-	-	2.336.535,87
PA JARDIM MACEDÔNIA	3.372.134,12	-	-	-	-	3.372.134,12
UPA JARDIM ÂNGELA	3.449.026,29	-	-	-	-	3.449.026,29
UPA VERA CRUZ	6.815.335,77	-	-	-	-	6.815.335,77
AMA PARQUE FERNANDA	773.222,07	-	-	-	-	773.222,07
AMA JARDIM CAPELA	593.840,42	-	-	-	-	593.840,42
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	1.531.169,49	-	-	-	-	1.531.169,49
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	1.274.682,37	-	-	-	-	1.274.682,37
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	817.763,90	-	-	-	-	817.763,90
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	497.493,98	-	-	-	-	497.493,98
CAPS ij II M'BOI MIRIM	525.309,32	-	-	-	-	525.309,32
CEO II CAPÃO REDONDO	477.046,91	-	-	-	-	477.046,91
CEO II VERA CRUZ	303.973,32	-	-	-	-	303.973,32
CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR	1.007.469,23	-	-	-	-	1.007.469,23
CER GIRASSOL + APD	912.021,81	-	-	-	-	912.021,81
APD CAMPO LIMPO	198.808,24	-	-	-	-	198.808,24
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	442.356,60	-	-	-	-	442.356,60
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA	69.009,46	-	-	-	-	69.009,46
CONSULTÓRIO NA RUA	249.225,78	-	-	-	-	249.225,78
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	379.749,44	-	-	-	-	379.749,44
UBS JARDIM MARACÁ - PAI	184.019,78	-	-	-	-	184.019,78
UBS VERA CRUZ - PAI	161.390,81	-	-	-	-	161.390,81
UBS JARDIM COMERCIAL - PAI	168.965,31	-	-	-	-	168.965,31
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA	2.397.702,54	-	-	-	-	2.397.702,54
HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	1.924.741,97	-	-	-	-	1.924.741,97
HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ	2.369.770,20	-	-	-	-	2.369.770,20
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT	158.726,87	-	-	-	-	158.726,87
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT	120.538,41	-	-	-	-	120.538,41
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA- SADT	215.814,97	-	-	-	-	215.814,97
HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA- SADT	126.566,41	-	-	-	-	126.566,41
HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT	262.980,52	-	-	-	-	262.980,52
UBS ALTO DA RIVIERA	934.240,04	-	-	-	-	934.240,04
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	983.385,96	-	-	-	-	983.385,96
UBS CIDADE IPAVA	1.405.567,23	-	-	-	-	1.405.567,23
UBS HORIZONTE AZUL	837.810,14	-	-	-	-	837.810,14
UBS JARDIM ARACATI	911.681,49	-	-	-	-	911.681,49
UBS JARDIM CAIÇARA	1.160.921,51	-	-	-	-	1.160.921,51
UBS JARDIM CAPELA	1.190.963,00	-	-	-	-	1.190.963,00
UBS JARDIM COIMBRA	1.425.059,01	-	-	-	-	1.425.059,01
UBS JARDIM COMERCIAL	1.582.397,21	-	-	-	-	1.582.397,21
UBS JARDIM ELEDY	1.087.228,59	-	-	-	-	1.087.228,59
UBS JARDIM GERMANIA	1.079.219,73	-	-	-	-	1.079.219,73
UBS JARDIM GUARUJÁ	954.408,14	-	-	-	-	954.408,14
UBS JARDIM HERCULANO	1.205.204,19	-	-	-	-	1.205.204,19
UBS JARDIM LÍDIA	1.075.553,92	-	-	-	-	1.075.553,92
UBS JARDIM MACEDÔNIA	1.018.924,07	-	-	-	-	1.018.924,07
UBS JARDIM MAGDALENA	967.992,37	-	-	-	-	967.992,37
UBS JARDIM MARACÁ	1.355.357,84	-	-	-	-	1.355.357,84
UBS JARDIM NAKAMURA	848.407,71	-	-	-	-	848.407,71
UBS JARDIM PARANAPANEMA	1.070.433,78	-	-	-	-	1.070.433,78
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.589.840,42	-	-	-	-	1.589.840,42
UBS JARDIM VALQUÍRIA	1.288.589,18	-	-	-	-	1.288.589,18
UBS LUAR DO SERTÃO	1.188.715,67	-	-	-	-	1.188.715,67
UBS PARQUE DO ENGENHO	1.393.299,62	-	-	-	-	1.393.299,62
UBS PARQUE DO LAGO	749.845,59	-	-	-	-	749.845,59
UBS PARQUE FERNANDA	1.217.033,66	-	-	-	-	1.217.033,66
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.282.535,78	-	-	-	-	1.282.535,78
UBS SANTA LÚCIA	1.218.369,60	-	-	-	-	1.218.369,60
UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	865.242,71	-	-	-	-	865.242,71
UBS VERA CRUZ	1.561.599,90	-	-	-	-	1.561.599,90
UBS VILA CALU	959.797,68	-	-	-	-	959.797,68
URSI CAMPO LIMPO	583.759,62	-	-	-	-	583.759,62
TOTAL	**75.786.767,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.786.767,01**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**53.991.534,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.991.534,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**39.966.340,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.966.340,09**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	35.484.164,48	-	-	-	-	-	35.484.164,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.179,28	-	-	-	-	-	1.844.179,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.447.404,25	-	-	-	-	-	2.447.404,25
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	190.592,08	-	-	-	-	-	190.592,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.596.975,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.596.975,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.596.975,66	-	-	-	-	-	3.596.975,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.276.351,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.276.351,75**
01.03.01	FÉRIAS	1.276.351,75	-	-	-	-	-	1.276.351,75
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.197.313,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.197.313,78**
01.04.04	FGTS	3.197.313,78	-	-	-	-	-	3.197.313,78
01.07	**BENEFICIOS**	**5.954.553,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.954.553,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	564.454,32	-	-	-	-	-	564.454,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.846.607,00	-	-	-	-	-	2.846.607,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.837.120,00	-	-	-	-	-	1.837.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	706.372,20	-	-	-	-	-	706.372,20
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**750.798,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.798,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**132.425,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.425,98**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	132.425,98	-	-	-	-	-	132.425,98
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**618.372,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**618.372,61**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	46.016,02	-	-	-	-	-	46.016,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	39.072,00	-	-	-	-	-	39.072,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	70.348,86	-	-	-	-	-	70.348,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.100,00	-	-	-	-	-	37.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	405.835,73	-	-	-	-	-	405.835,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
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**	**14.103.489,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.103.489,04**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**6.065.363,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.065.363,70**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	199.992,54	-	-	-	-	-	199.992,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	657.550,08	-	-	-	-	-	657.550,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.452.461,11	-	-	-	-	-	2.452.461,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.612.136,31	-	-	-	-	-	1.612.136,31
04.01.06	LAVANDERIA	138.146,00	-	-	-	-	-	138.146,00
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	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	128.523,57	-	-	-	-	-	128.523,57
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	226.731,00	-	-	-	-	-	226.731,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**121.863,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.863,62**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.863,62	-	-	-	-	-	121.863,62
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**7.916.261,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.916.261,72**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.916.261,72	-	-	-	-	-	7.916.261,72
5	**MANUTENÇÃO**	**319.900,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319.900,86**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**319.900,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319.900,86**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	44.721,79	-	-	-	-	-	44.721,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275.179,07	-	-	-	-	-	275.179,07
08	**LOCAÇÃO**	**2.356.119,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.356.119,28**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.356.119,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.356.119,28**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	770.122,33	-	-	-	-	-	770.122,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453.411,01	-	-	-	-	-	453.411,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	899.049,10	-	-	-	-	-	899.049,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	233.536,84	-	-	-	-	-	233.536,84
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.368.537,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.368.537,50**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**670.529,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**670.529,12**
09.01.01	ÁGUA	247.982,45	-	-	-	-	-	247.982,45
09.01.02	ENERGIA	282.805,70	-	-	-	-	-	282.805,70
09.01.03	TELEFONIA	70.416,69	-	-	-	-	-	70.416,69
09.01.05	FUNDO FIXO	13.526,74	-	-	-	-	-	13.526,74
09.01.07	INTERNET	55.797,54	-	-	-	-	-	55.797,54
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**27.471,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.471,52**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	-	-	-	-	-	27.471,52
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.670.536,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.670.536,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.644.176,87	-	-	-	-	-	2.644.176,87
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	26.359,99	-	-	-	-	-	26.359,99
	TOTAL GERAL	**75.786.767,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.786.767,01**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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

PERÍODO:	out-26 a out-26
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.486.679,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.486.679,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.086.416,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.086.416,46**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.048.537,99	-	-	-	-	-	1.048.537,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.315,00	-	-	-	-	-	24.315,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.563,47	-	-	-	-	-	13.563,47
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**97.777,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.777,47**
01.02.01	13º SALÁRIO	97.777,47	-	-	-	-	-	97.777,47
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**41.763,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.763,83**
01.03.01	FÉRIAS	41.763,83	-	-	-	-	-	41.763,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**86.913,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.913,40**
01.04.04	FGTS	86.913,40	-	-	-	-	-	86.913,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**173.808,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173.808,31**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.634,11	-	-	-	-	-	10.634,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	112.398,00	-	-	-	-	-	112.398,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.400,00	-	-	-	-	-	35.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.376,20	-	-	-	-	-	15.376,20
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.678,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.678,43**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**7.471,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.471,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-						-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.206,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.206,73**
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	954,62	-	-	-	-	-	954,62
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.423,07	-	-	-	-	-	4.423,07
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 MEDICO / 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**	**154.862,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**154.862,47**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**152.209,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.209,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-						-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	81.559,86	-	-	-	-	-	81.559,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.820,94	-	-	-	-	-	18.820,94
04.01.04	VIGILANCIA / 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	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.310,40	-	-	-	-	-	1.310,40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-						-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.037,22	-	-	-	-	-	48.037,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.652,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.652,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	-	-	-	-	-	2.652,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**9.066,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.066,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.066,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.066,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.066,79	-	-	-	-	-	9.066,79
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**53.315,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.315,98**
08.01	**LOCAÇÃO**	**53.315,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.315,98**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.141,58	-	-	-	-	-	9.141,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.174,40	-	-	-	-	-	22.174,40
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-						-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**22.817,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.817,01**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.657,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.657,01**
09.01.01	ÁGUA	2.575,00	-	-	-	-	-	2.575,00
09.01.02	ENERGIA	11.575,00	-	-	-	-	-	11.575,00
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**	**1.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	-	-	-	-	-	1.100,00
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**	**5.060,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.060,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.060,00	-	-	-	-	-	5.060,00
	TOTAL GERAL	**1.745.420,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.745.420,15**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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)	1	-	1	212420
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	1	-	1	414105
Assessor Planos e Implantações (40h)	1	-	1	252105
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
Cirurgião Dentista (40h)	1	-	1	223293
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)	5	-	5	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 Logistica (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 Odonto (40h)	1	-	1	223208
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2	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
	118	**-**	**118**	

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	AMA 24h CAPÃO REDONDO
SERVIÇO:	AMA 24 horas

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**3.329.448,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.329.448,19**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**2.571.954,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.571.954,53**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.234.869,66	-	-	-	-	-	2.234.869,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	98.945,84	-	-	-	-	-	98.945,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	197.184,83	-	-	-	-	-	197.184,83
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	40.954,20	-	-	-	-	-	40.954,20
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**231.476,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**231.476,12**
01.02.01	13º SALÁRIO	231.476,12	-	-	-	-	-	231.476,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**77.732,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.732,96**
01.03.01	FÉRIAS	77.732,96	-	-	-	-	-	77.732,96
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**	**205.756,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**205.756,60**
01.04.04	FGTS	205.756,60	-	-	-	-	-	205.756,60
01.07	**BENEFICIOS**	**242.527,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**242.527,98**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	45.875,68	-	-	-	-	-	45.875,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.876,00	-	-	-	-	-	64.876,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	91.560,00	-	-	-	-	-	91.560,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	40.216,30	-	-	-	-	-	40.216,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17.303,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.303,05**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.057,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.057,78**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-					-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**13.245,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.245,27**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-					-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.015,24	-	-	-	-	-	3.015,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.420,03	-	-	-	-	-	8.420,03
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**1.124.936,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.124.936,57**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**323.309,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**323.309,78**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	-	-	-	-	-	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.364,12	-	-	-	-	-	16.364,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	122.893,57	-	-	-	-	-	122.893,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	-	-	-	-	-	76.617,16
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 GRAFICOS	6.501,68	-	-	-	-	-	6.501,68
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.759,51	-	-	-	-	-	6.759,51
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**6.862,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.862,98**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	-	-	-	-	-	6.862,98
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**794.763,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**794.763,81**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	794.763,81	-	-	-	-	-	794.763,81
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**10.435,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.435,64**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.435,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.435,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.435,64	-	-	-	-	-	10.435,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**161.180,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**161.180,57**
08.01	**LOCAÇÃO**	**161.180,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**161.180,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.659,00	-	-	-	-	-	70.659,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	89.591,97	-	-	-	-	-	89.591,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-					-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**201.419,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**201.419,57**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**70.558,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.558,18**
09.01.01	ÁGUA	22.994,23	-	-	-	-	-	22.994,23
09.01.02	ENERGIA	44.768,82	-	-	-	-	-	44.768,82
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-					-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-					-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**130.861,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.861,39**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	130.861,39	-	-	-	-	-	130.861,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-					-	-
	TOTAL GERAL	**4.930.569,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.930.569,32**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 (36h)	2	-	2	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	7	-	7	225270
Farmacêutico (36h) - noturno	2	-	2	223405
Médico Emergencista (12h) - semanal	7	-	7	225170
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	7	-	7	225170
	375	**-**	**375**	

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 (36h)	36	2	0	2	223405
Farmacêutico (36h) - noturno	36	2	0	2	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 Familia 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/Clínico	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 24/07	Capacidade instalada para 25.200 consultas/ mês - sob demanda do cidadão				
Central PS Digital - Enfermagem 24/07	Capacidade instalada para 25.200 teletriagens/ mês - sob demanda do cidadão				
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo				
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP				

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.640.244,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.640.244,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.278.906,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.278.906,61**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.100.870,97	-	-	-	-	-	1.100.870,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.916,76	-	-	-	-	-	47.916,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	107.783,10	-	-	-	-	-	107.783,10
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.335,78	-	-	-	-	-	22.335,78
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**115.101,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.101,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	115.101,58	-	-	-	-	-	115.101,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**38.367,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.367,15**
01.03.01	FÉRIAS	38.367,15	-	-	-	-	-	38.367,15
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**	**102.312,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.312,89**
01.04.04	FGTS	102.312,89	-	-	-	-	-	102.312,89
01.07	**BENEFICIOS**	**105.556,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.556,73**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.581,36	-	-	-	-	-	12.581,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.122,00	-	-	-	-	-	29.122,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.340,00	-	-	-	-	-	44.340,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	19.513,37	-	-	-	-	-	19.513,37
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**7.256,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.256,26**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-					-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**6.256,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.256,26**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-					-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.196,26	-	-	-	-	-	1.196,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**463.842,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**463.842,77**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**106.015,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106.015,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-					-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	-	-	-	-	-	2.681,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	-	-	-	-	-	13.714,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.244,62	-	-	-	-	-	39.244,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.114,37	-	-	-	-	-	39.114,37
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 GRAFICOS	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.960,00	-	-	-	-	-	1.960,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.323,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.323,66**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.323,66	-	-	-	-	-	3.323,66
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**354.503,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**354.503,74**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	354.503,74	-	-	-	-	-	354.503,74
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.757,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.757,95**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.757,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.757,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.757,95	-	-	-	-	-	1.757,95
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**121.052,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.052,26**
08.01	**LOCAÇÃO**	**121.052,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.052,26**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.056,50	-	-	-	-	-	34.056,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86.066,16	-	-	-	-	-	86.066,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-					-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**101.598,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.598,34**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**32.758,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.758,67**
09.01.01	ÁGUA	8.642,20	-	-	-	-	-	8.642,20
09.01.02	ENERGIA	23.666,47	-	-	-	-	-	23.666,47
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-					-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-					-	-
09.01.07	INTERNET	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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**	**68.839,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.839,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	68.839,67	-	-	-	-	-	68.839,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-					-	-
	TOTAL GERAL	**2.336.535,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.336.535,87**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 (36h)	3	-	3	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Farmacêutico (36h) - noturno	2	-	2	223405
	155	**-**	**155**	

Equipe Minima					
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**CBO**
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	21	0	21	225125
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14	225125
Médico Plantonista 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 (36h)	36	3	0	3	223405
Farmacêutico (36h) - noturno	36	2	0	2	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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.262.278,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.262.278,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.750.965,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.750.965,04**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.473.768,85	-	-	-	-	-	1.473.768,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	58.031,80	-	-	-	-	-	58.031,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	188.747,90	-	-	-	-	-	188.747,90
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	30.416,49	-	-	-	-	-	30.416,49
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.587,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157.587,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.587,77	-	-	-	-	-	157.587,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**82.971,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.971,46**
01.03.01	FÉRIAS	82.971,46	-	-	-	-	-	82.971,46
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**	**140.076,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140.076,31**
01.04.04	FGTS	140.076,31	-	-	-	-	-	140.076,31
01.07	**BENEFICIOS**	**130.678,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.678,32**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.929,55	-	-	-	-	-	14.929,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.379,00	-	-	-	-	-	38.379,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	53.700,00	-	-	-	-	-	53.700,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	23.669,77	-	-	-	-	-	23.669,77
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**19.429,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.429,23**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.438,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.438,53**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-					-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**15.990,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.990,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-					-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.993,86	-	-	-	-	-	1.993,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	-	-	-	-	-	9.347,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**736.341,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**736.341,20**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**350.069,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.069,97**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-					-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	-	-	-	-	-	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,31	-	-	-	-	-	8.610,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	199.452,91	-	-	-	-	-	199.452,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	64.633,92	-	-	-	-	-	64.633,92
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 GRAFICOS	3.188,99	-	-	-	-	-	3.188,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.662,74	-	-	-	-	-	5.662,74
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**4.025,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.025,16**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.025,16	-	-	-	-	-	4.025,16
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**382.246,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382.246,07**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	382.246,07	-	-	-	-	-	382.246,07
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**9.374,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.374,98**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.374,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.374,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.374,98	-	-	-	-	-	9.374,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**167.471,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167.471,84**
08.01	**LOCAÇÃO**	**167.471,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167.471,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	73.426,00	-	-	-	-	-	73.426,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93.116,24	-	-	-	-	-	93.116,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-					-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**112.044,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.044,09**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**19.795,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.795,13**
09.01.01	ÁGUA	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
09.01.02	ENERGIA	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-					-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-					-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**92.248,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.248,96**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	92.248,96	-	-	-	-	-	92.248,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-					-	-
	TOTAL GERAL	**3.372.134,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.372.134,12**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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)	6	6	-	-
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	6	-	6	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	1	1	411010
Encarregado Administrativo (40h)	2	-	2	410105
Enfermeiro (30h)	6	6	-	223505
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 Clinico (12h)	21	-	21	225125
Médico Plantonista Hospitalar Clinico (12h) - noturno	21	-	21	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)	15	15	-	-
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 (36h)	3	-	3	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Farmacêutico (36h) - noturno	2	-	2	223405
	216	**29**	**187**	

Equipe Minima					
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	6	6	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 Clinico (12h)	12	21	0	21	225125
Médico Plantonista Hospitalar Clinico (12h) - noturno	12	21	0	21	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	15	15	0	
Técnico de Enfermagem (36h)	36	22	0	22	322205
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	36	17	0	17	322205
Farmacêutico (36h)	36	3	0	3	223405
Farmacêutico (36h) - noturno	36	2	0	2	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	2	1	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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UPA JARDIM ÂNGELA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
0	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.282.540,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.282.540,24**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.769.378,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.769.378,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.529.629,99	-	-	-	-	-	1.529.629,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.443,64	-	-	-	-	-	69.443,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	144.340,39	-	-	-	-	-	144.340,39
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	25.964,34	-	-	-	-	-	25.964,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**159.244,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**159.244,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	159.244,08	-	-	-	-	-	159.244,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**53.655,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.655,72**
01.03.01	FÉRIAS	53.655,72	-	-	-	-	-	53.655,72
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**	**141.550,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.550,46**
01.04.04	FGTS	141.550,46	-	-	-	-	-	141.550,46
01.07	**BENEFICIOS**	**158.711,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158.711,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.578,36	-	-	-	-	-	19.578,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.654,00	-	-	-	-	-	46.654,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	64.260,00	-	-	-	-	-	64.260,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	28.219,26	-	-	-	-	-	28.219,26
0	**MATERIAL DE CONSUMO**	**19.054,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.054,94**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.179,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.179,90**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**15.875,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.875,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.278,75	-	-	-	-	-	2.278,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.947,09	-	-	-	-	-	8.947,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**773.932,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**773.932,22**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**302.609,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**302.609,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.758,11	-	-	-	-	-	2.758,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.646,15	-	-	-	-	-	8.646,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.871,46	-	-	-	-	-	121.871,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	-	-	-	-	-	76.617,16
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 GRAFICOS	12.068,56	-	-	-	-	-	12.068,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.864,17	-	-	-	-	-	6.864,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**4.816,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.816,70**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.816,70	-	-	-	-	-	4.816,70
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**466.506,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**466.506,14**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	466.506,14	-	-	-	-	-	466.506,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
0	**MANUTENÇÃO**	**11.176,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.176,07**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.176,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.176,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.176,07	-	-	-	-	-	11.176,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**162.547,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**162.547,80**
08.01	**LOCAÇÃO**	**162.547,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**162.547,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	78.207,50	-	-	-	-	-	78.207,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	83.410,70	-	-	-	-	-	83.410,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**117.888,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.888,69**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.899,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.899,19**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	6.104,06	-	-	-	-	-	6.104,06
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**108.989,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.989,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	108.989,50	-	-	-	-	-	108.989,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**3.449.026,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.449.026,29**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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) - Cirugião - semanal	-	-	-	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 (36h)	2	-	2	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Farmacêutico (36h) - noturno	2	-	2	223405
	231	**-**	**231**	

Equipe Minima					
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	251605
Enfermeiro (36h)	36	13	0	13	223505
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8	223505
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	223505
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	223405
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2	223405
Farmacêutico (36h) - noturno	36	2	0	2	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) - Cirugião - semanal	12	0	0	0	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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.507.839,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.507.839,84**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.487.255,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.487.255,47**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.007.865,23	-	-	-	-	-	3.007.865,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	124.881,84	-	-	-	-	-	124.881,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	292.600,87	-	-	-	-	-	292.600,87
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	61.907,53	-	-	-	-	-	61.907,53
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**313.855,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**313.855,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	313.855,01	-	-	-	-	-	313.855,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.192,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.192,70**
01.03.01	FÉRIAS	105.192,70	-	-	-	-	-	105.192,70
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**	**278.980,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**278.980,47**
01.04.04	FGTS	278.980,47	-	-	-	-	-	278.980,47
01.07	**BENEFICIOS**	**322.556,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322.556,19**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68.331,71	-	-	-	-	-	68.331,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.837,00	-	-	-	-	-	87.837,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	115.560,00	-	-	-	-	-	115.560,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	50.827,48	-	-	-	-	-	50.827,48
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.113,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.113,81**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.293,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.293,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**14.820,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.820,34**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.662,70	-	-	-	-	-	3.662,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	-	-	-	-	-	9.347,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**1.630.656,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.630.656,90**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**750.422,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.422,34**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	-	-	-	-	-	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.447,69	-	-	-	-	-	7.447,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	311.655,82	-	-	-	-	-	311.655,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	179.919,69	-	-	-	-	-	179.919,69
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 GRAFICOS	18.611,99	-	-	-	-	-	18.611,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.792,05	-	-	-	-	-	4.792,05
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**8.661,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.661,90**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.661,90	-	-	-	-	-	8.661,90
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**871.572,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871.572,66**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	871.572,66	-	-	-	-	-	871.572,66
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**11.586,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.586,97**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.586,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.586,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.586,97	-	-	-	-	-	11.586,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**365.166,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365.166,78**
08.01	**LOCAÇÃO**	**365.166,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365.166,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	243.546,23	-	-	-	-	-	243.546,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120.690,95	-	-	-	-	-	120.690,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**228.165,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**228.165,01**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.178,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.178,92**
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	-	-	-	-	-	7.587,89
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	-	-	-	-	-	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	659,57	-	-	-	-	-	659,57
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	650,00	-	-	-	-	-	650,00
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**	**213.986,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**213.986,09**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	213.986,09	-	-	-	-	-	213.986,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**6.815.335,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.815.335,77**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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) - Cirugião - 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 (36h)	2	-	2	223405
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5	325115
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	7	-	7	225270
Farmacêutico (36h) - noturno	3	-	3	223405
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) - Cirugião - 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
	460	**-**	**460**	

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**545.985,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**545.985,35**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**423.662,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**423.662,72**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	364.809,28	-	-	-	-	-	364.809,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.516,84	-	-	-	-	-	19.516,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.336,60	-	-	-	-	-	39.336,60
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 - 13º**	**38.129,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.129,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	38.129,66	-	-	-	-	-	38.129,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.709,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.709,54**
01.03.01	FÉRIAS	12.709,54	-	-	-	-	-	12.709,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**33.892,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.892,80**
01.04.04	FGTS	33.892,80	-	-	-	-	-	33.892,80
01.07	**BENEFICIOS**	**37.590,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.590,63**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.055,63	-	-	-	-	-	6.055,63
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.566,00	-	-	-	-	-	5.566,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.060,00	-	-	-	-	-	18.060,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.909,00	-	-	-	-	-	7.909,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.647,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.647,89**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**930,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**930,66**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**4.717,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.717,23**
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	487,23	-	-	-	-	-	487,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**171.017,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**171.017,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.894,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.894,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	-	-	-	-	-	2.681,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	-	-	-	-	-	13.714,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	-	-	-	-	-	17.456,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	-	-	-	-	-	15.827,39
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 GRAFICOS	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	-	-	-	-	-	160,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.353,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.353,72**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	-	-	-	-	-	1.353,72
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**80.769,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.769,74**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	80.769,74	-	-	-	-	-	80.769,74
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**806,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**806,38**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**806,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**806,38**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	806,38	-	-	-	-	-	806,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**14.048,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.048,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.048,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.048,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.249,50	-	-	-	-	-	9.249,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.869,40	-	-	-	-	-	3.869,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**35.716,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.716,12**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.988,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.988,06**
09.01.01	ÁGUA	3.653,97	-	-	-	-	-	3.653,97
09.01.02	ENERGIA	884,09	-	-	-	-	-	884,09
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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**	**30.728,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.728,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.728,06	-	-	-	-	-	30.728,06
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**773.222,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**773.222,07**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade	CBO
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado	225125
Médico Plantonista 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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**414.496,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.496,86**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**322.274,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322.274,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	278.322,11	-	-	-	-	-	278.322,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.264,80	-	-	-	-	-	14.264,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.688,00	-	-	-	-	-	29.688,00
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 - 13º**	**29.004,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.004,75**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.004,75	-	-	-	-	-	29.004,75
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.668,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.668,00**
01.03.01	FÉRIAS	9.668,00	-	-	-	-	-	9.668,00
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**	**25.781,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.781,82**
01.04.04	FGTS	25.781,82	-	-	-	-	-	25.781,82
01.07	**BENEFICIOS**	**27.767,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.767,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.124,10	-	-	-	-	-	4.124,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.656,00	-	-	-	-	-	4.656,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.200,00	-	-	-	-	-	13.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.787,28	-	-	-	-	-	5.787,28
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.416,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.416,78**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**930,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**930,66**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**2.486,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.486,12**
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	356,12	-	-	-	-	-	356,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	-	-	-	-	-	1.150,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**126.018,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126.018,49**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.665,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.665,23**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.536,30	-	-	-	-	-	2.536,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	-	-	-	-	-	13.714,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	-	-	-	-	-	17.456,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	-	-	-	-	-	15.827,39
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 GRAFICOS	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	-	-	-	-	-	160,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**989,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**989,44**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	-	-	-	-	-	989,44
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**72.363,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.363,82**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	72.363,82	-	-	-	-	-	72.363,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**2.828,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.828,53**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.828,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.828,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	-	-	-	-	-	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.484,24	-	-	-	-	-	1.484,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**12.346,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.346,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.346,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.346,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.094,50	-	-	-	-	-	8.094,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.322,82	-	-	-	-	-	3.322,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**34.505,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.505,70**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.418,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.418,09**
09.01.01	ÁGUA	3.923,93	-	-	-	-	-	3.923,93
09.01.02	ENERGIA	2.926,17	-	-	-	-	-	2.926,17
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**25.087,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.087,61**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.087,61	-	-	-	-	-	25.087,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**593.840,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**593.840,42**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.099.166,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.099.166,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.952,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**847.952,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	784.175,87	-	-	-	-	-	784.175,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.736,88	-	-	-	-	-	37.736,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.039,35	-	-	-	-	-	26.039,35
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 - 13º**	**76.315,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.315,07**
01.02.01	13º SALÁRIO	76.315,07	-	-	-	-	-	76.315,07
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**26.013,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.013,00**
01.03.01	FÉRIAS	26.013,00	-	-	-	-	-	26.013,00
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**	**67.837,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.837,20**
01.04.04	FGTS	67.837,20	-	-	-	-	-	67.837,20
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81.049,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.556,32	-	-	-	-	-	12.556,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.239,00	-	-	-	-	-	18.239,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.920,00	-	-	-	-	-	34.920,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.334,29	-	-	-	-	-	15.334,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14.037,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.037,16**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.271,36**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.765,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.765,80**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.487,28	-	-	-	-	-	1.487,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	-	-	-	-	-	8.468,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**261.502,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.502,66**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**103.699,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103.699,25**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	-	-	-	-	-	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	-	-	-	-	-	9.195,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.731,55	-	-	-	-	-	47.731,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.424,80	-	-	-	-	-	35.424,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.188,99	-	-	-	-	-	3.188,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.468,82	-	-	-	-	-	5.468,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.617,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.617,62**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	-	-	-	-	-	2.617,62
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**155.185,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155.185,79**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	155.185,79	-	-	-	-	-	155.185,79
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**15.849,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.849,77**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.849,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.849,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.849,77	-	-	-	-	-	15.849,77
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**70.745,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.745,39**
08.01	**LOCAÇÃO**	**70.745,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.745,39**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.028,50	-	-	-	-	-	10.028,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.787,29	-	-	-	-	-	14.787,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**69.867,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.867,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**13.982,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.982,57**
09.01.01	ÁGUA	8.500,00	-	-	-	-	-	8.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.687,44	-	-	-	-	-	2.687,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**54.976,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.976,42**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	52.147,85	-	-	-	-	-	52.147,85
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**1.531.169,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.531.169,49**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Estomaterapia (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 Minima					Meta de Produção Mensal		OCI		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**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	746	OCI - Avaliação Cardiológica OCI - Síndrome Coronariana Crônica	20 3	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	1564	OCI - Ortopedia Recursos de Radiologia	10	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 Estomaterapia (40h)	40	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196			223580
Técnico de Enfermagem (40h)	40	1	0	1					322205
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 Familia 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	1	0	1					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	40 exames com laudo / mês								
Espirometria	200 exames com laudo / mês								
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês								
Audio/ Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)								
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo								
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP								
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)								
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)								

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**897.818,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**897.818,54**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**689.644,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**689.644,65**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	637.917,30	-	-	-	-	-	637.917,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	-	-	-	-	-	31.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.604,15	-	-	-	-	-	20.604,15
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 - 13º**	**62.067,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.067,54**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.067,54	-	-	-	-	-	62.067,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**21.263,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.263,84**
01.03.01	FÉRIAS	21.263,84	-	-	-	-	-	21.263,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**55.172,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.172,34**
01.04.04	FGTS	55.172,34	-	-	-	-	-	55.172,34
01.07	**BENEFICIOS**	**69.670,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.670,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.722,13	-	-	-	-	-	10.722,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.520,00	-	-	-	-	-	17.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.800,00	-	-	-	-	-	28.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.628,04	-	-	-	-	-	12.628,04
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.872,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.872,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.271,36**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.600,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.600,65**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.322,13	-	-	-	-	-	1.322,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	-	-	-	-	-	8.468,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**229.285,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229.285,07**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**160.525,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.525,95**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.073,86	-	-	-	-	-	6.073,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.342,12	-	-	-	-	-	9.342,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.158,38	-	-	-	-	-	86.158,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.890,74	-	-	-	-	-	51.890,74
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.948,82	-	-	-	-	-	1.948,82
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.112,03	-	-	-	-	-	5.112,03
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.158,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.158,80**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	-	-	-	-	-	2.158,80
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.125,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.125,83**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.125,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.125,83**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,83	-	-	-	-	-	5.125,83
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**84.975,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.975,02**
08.01	**LOCAÇÃO**	**84.975,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.975,02**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	31.792,00	-	-	-	-	-	31.792,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00	-	-	-	-	-	34.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.653,42	-	-	-	-	-	17.653,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**43.605,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.605,90**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.730,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.730,31**
09.01.01	ÁGUA	768,62	-	-	-	-	-	768,62
09.01.02	ENERGIA	166,56	-	-	-	-	-	166,56
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**38.875,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.875,59**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.875,59	-	-	-	-	-	38.875,59
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.274.682,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.274.682,37**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

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 Minima				Meta de Produção Mensal		OCI		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**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	746	OCI - Avaliação Cardiológica OCI - Síndrome Coronariana Crônica	20 3	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	772	OCI - Ortopedia Recursos de Radiologia	10	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 Familia 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 Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:		**out-26 a out-26**						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CAPS AD III JARDIM ÂNGELA						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**outubro-26**	**novembro-26**	**dezembro-26**	**janeiro-27**	**fevereiro-27**	**março-27**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**598.640,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**598.640,97**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**455.269,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**455.269,74**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	412.179,40	-	-	-	-	-	412.179,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.803,60	-	-	-	-	-	18.803,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.881,04	-	-	-	-	-	20.881,04
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.405,70	-	-	-	-	-	3.405,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.974,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.974,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.974,33	-	-	-	-	-	40.974,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.545,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.545,05**
01.03.01	FÉRIAS	14.545,05	-	-	-	-	-	14.545,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.421,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.421,60**
01.04.04	FGTS	36.421,60	-	-	-	-	-	36.421,60
01.07	**BENEFICIOS**	**51.430,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.430,25**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.129,94	-	-	-	-	-	6.129,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.368,00	-	-	-	-	-	20.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.400,00	-	-	-	-	-	17.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.532,31	-	-	-	-	-	7.532,31
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.164,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.164,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.574,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.574,53**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.014,35	-	-	-	-	-	1.014,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.910,98	-	-	-	-	-	5.910,98
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**133.548,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133.548,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**131.148,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.148,22**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	-	-	-	-	-	4.386,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.579,89	-	-	-	-	-	58.579,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.010,17	-	-	-	-	-	28.010,17
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.251,30	-	-	-	-	-	2.251,30
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.303,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.303,84**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	-	-	-	-	-	1.303,84
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.386,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.386,65**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.386,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.386,65**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.386,65	-	-	-	-	-	1.386,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**28.860,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.860,13**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.860,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.860,13**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.595,64	-	-	-	-	-	2.595,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,49	-	-	-	-	-	1.264,49
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**41.975,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.975,96**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.863,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.863,09**
09.01.01	ÁGUA	2.359,80	-	-	-	-	-	2.359,80
09.01.02	ENERGIA	2.708,16	-	-	-	-	-	2.708,16
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**33.794,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.794,88**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.966,31	-	-	-	-	-	30.966,31
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**817.763,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**817.763,90**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Dimensionamento de Recursos Humanos

CAPS AD III JARDIM ÂNGELA

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

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**370.851,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370.851,38**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**275.362,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275.362,33**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	253.235,15	-	-	-	-	-	253.235,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.800,88	-	-	-	-	-	11.800,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.326,30	-	-	-	-	-	10.326,30
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 - 13º**	**24.782,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.782,54**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.782,54	-	-	-	-	-	24.782,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.573,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.573,52**
01.03.01	FÉRIAS	11.573,52	-	-	-	-	-	11.573,52
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**	**22.028,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.028,90**
01.04.04	FGTS	22.028,90	-	-	-	-	-	22.028,90
01.07	**BENEFICIOS**	**37.104,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.104,09**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.486,24	-	-	-	-	-	3.486,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.952,00	-	-	-	-	-	17.952,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.920,00	-	-	-	-	-	10.920,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.745,85	-	-	-	-	-	4.745,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14.272,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.272,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.609,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.609,27**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**12.663,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.663,24**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	839,65	-	-	-	-	-	839,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.174,39	-	-	-	-	-	7.174,39
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**75.617,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.617,98**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.703,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.703,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.390,54	-	-	-	-	-	4.390,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.751,20	-	-	-	-	-	39.751,20
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.006,91	-	-	-	-	-	1.006,91
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.948,15	-	-	-	-	-	1.948,15
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**818,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**818,36**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	-	-	-	-	-	818,36
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.212,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.212,06**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.212,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.212,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.212,06	-	-	-	-	-	1.212,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.703,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.703,81**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.703,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.703,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.439,81	-	-	-	-	-	4.439,81
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.264,00	-	-	-	-	-	4.264,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**26.836,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.836,24**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.864,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.864,10**
09.01.01	ÁGUA	2.310,17	-	-	-	-	-	2.310,17
09.01.02	ENERGIA	2.217,22	-	-	-	-	-	2.217,22
09.01.03	TELEFONIA	659,57	-	-	-	-	-	659,57
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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**	**20.972,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.972,14**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	20.972,14	-	-	-	-	-	20.972,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**497.493,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**497.493,98**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**398.724,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**398.724,87**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**294.551,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**294.551,65**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	263.126,86	-	-	-	-	-	263.126,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.292,20	-	-	-	-	-	13.292,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.132,59	-	-	-	-	-	18.132,59
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 - 13º**	**26.509,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.509,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.509,66	-	-	-	-	-	26.509,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.723,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.723,46**
01.03.01	FÉRIAS	9.723,46	-	-	-	-	-	9.723,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.564,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.564,13**
01.04.04	FGTS	23.564,13	-	-	-	-	-	23.564,13
01.07	**BENEFICIOS**	**44.375,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.375,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.730,18	-	-	-	-	-	4.730,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.030,00	-	-	-	-	-	22.030,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.315,79	-	-	-	-	-	5.315,79
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.082,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.082,54**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.492,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.492,59**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	876,82	-	-	-	-	-	876,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.805,77	-	-	-	-	-	7.805,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**63.679,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.679,91**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**61.662,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.662,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	-	-	-	-	-	4.386,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.777,87	-	-	-	-	-	25.777,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.816,73	-	-	-	-	-	22.816,73
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 GRAFICOS	974,41	-	-	-	-	-	974,41
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.947,59	-	-	-	-	-	1.947,59
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**921,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**921,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	921,68	-	-	-	-	-	921,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.450,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.450,45**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.450,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.450,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.450,45	-	-	-	-	-	1.450,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**16.223,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.223,29**
08.01	**LOCAÇÃO**	**16.223,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.223,29**
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	2.815,85	-	-	-	-	-	2.815,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.407,44	-	-	-	-	-	3.407,44
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**32.698,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.698,26**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.481,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.481,76**
09.01.01	ÁGUA	1.699,19	-	-	-	-	-	1.699,19
09.01.02	ENERGIA	1.987,44	-	-	-	-	-	1.987,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**25.762,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.762,23**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.933,66	-	-	-	-	-	22.933,66
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**525.309,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525.309,32**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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) - Psiquiatria	2,0	-	2,0	225133
Médico Especialista (20h) - Pediatra Saúde Mental	1	-	1	225112
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
	41	**-**	**41**	

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			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) - Pediatra Saúde Mental	20	1	0	1			225112
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2			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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**258.041,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.041,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**189.946,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**189.946,47**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.443,97	-	-	-	-	-	165.443,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.694,00	-	-	-	-	-	22.694,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.808,50	-	-	-	-	-	1.808,50
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 - 13º**	**17.095,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.095,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.095,24	-	-	-	-	-	17.095,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.268,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.268,27**
01.03.01	FÉRIAS	6.268,27	-	-	-	-	-	6.268,27
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**	**15.195,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.195,71**
01.04.04	FGTS	15.195,71	-	-	-	-	-	15.195,71
01.07	**BENEFICIOS**	**29.535,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.535,51**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.730,85	-	-	-	-	-	3.730,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.496,00	-	-	-	-	-	12.496,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.300,00	-	-	-	-	-	9.300,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.008,66	-	-	-	-	-	4.008,66
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**530,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530,79**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**530,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530,79**
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	250,79	-	-	-	-	-	250,79
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**10.400,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.400,57**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.607,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.607,54**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	-	-	-	-	-	1.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.515,71	-	-	-	-	-	5.515,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	-	-	-	-	-	265,00
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 GRAFICOS	1.164,00	-	-	-	-	-	1.164,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	-	-	-	-	-	160,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**696,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**696,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	-	-	-	-	-	696,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.797,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.797,47**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.797,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.797,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.797,47	-	-	-	-	-	1.797,47
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**13.044,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.044,24**
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.044,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.044,24**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.665,00	-	-	-	-	-	4.665,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.449,64	-	-	-	-	-	7.449,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**24.132,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.132,64**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**450,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450,00**
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	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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**	**23.682,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.682,64**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	23.682,64	-	-	-	-	-	23.682,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**477.046,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**477.046,91**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**222.329,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**222.329,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**164.405,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**164.405,13**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	143.684,83	-	-	-	-	-	143.684,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.127,80	-	-	-	-	-	19.127,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.592,50	-	-	-	-	-	1.592,50
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 - 13º**	**14.796,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.796,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	14.796,51	-	-	-	-	-	14.796,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.502,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.502,02**
01.03.01	FÉRIAS	5.502,02	-	-	-	-	-	5.502,02
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**	**13.152,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.152,41**
01.04.04	FGTS	13.152,41	-	-	-	-	-	13.152,41
01.07	**BENEFICIOS**	**24.473,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.473,23**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.947,48	-	-	-	-	-	2.947,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.362,00	-	-	-	-	-	10.362,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	-	-	-	-	-	7.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.363,75	-	-	-	-	-	3.363,75
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9.816,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.816,96**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.249,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249,25**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**8.567,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.567,71**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	755,47	-	-	-	-	-	755,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.002,24	-	-	-	-	-	6.002,24
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**28.607,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.607,04**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**26.926,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.926,41**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	-	-	-	-	-	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.742,85	-	-	-	-	-	5.742,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.304,35	-	-	-	-	-	14.304,35
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 GRAFICOS	885,83	-	-	-	-	-	885,83
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.845,97	-	-	-	-	-	1.845,97
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**584,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**584,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	-	-	-	-	-	584,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.096,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.096,65**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.096,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.096,65**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.096,65	-	-	-	-	-	3.096,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.875,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.875,56**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.875,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.875,56**
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	4.270,96	-	-	-	-	-	4.270,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**30.907,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.907,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.770,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.770,67**
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	-	-	-	-	-	7.587,89
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	-	-	-	-	-	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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**	**16.136,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.136,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.136,44	-	-	-	-	-	16.136,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**303.973,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**303.973,32**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					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 - Protesista (20h)	20	2	0	2	Tratamento iniciado	44	223256
					Tratamento concluido	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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR
SERVIÇO:	CER + APD + EQUIPE DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**831.959,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**831.959,24**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**624.982,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**624.982,04**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	587.300,63	-	-	-	-	-	587.300,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.038,28	-	-	-	-	-	27.038,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.643,13	-	-	-	-	-	10.643,13
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 - 13º**	**56.248,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.248,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	56.248,33	-	-	-	-	-	56.248,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.948,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.948,69**
01.03.01	FÉRIAS	19.948,69	-	-	-	-	-	19.948,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.998,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.998,65**
01.04.04	FGTS	49.998,65	-	-	-	-	-	49.998,65
01.07	**BENEFICIOS**	**80.781,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.781,53**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.348,95	-	-	-	-	-	7.348,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.569,00	-	-	-	-	-	37.569,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.020,00	-	-	-	-	-	25.020,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.843,58	-	-	-	-	-	10.843,58
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.168,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.168,53**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.369,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.369,17**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**15.799,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.799,36**
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	1.219,88	-	-	-	-	-	1.219,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.170,93	-	-	-	-	-	8.170,93
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**81.202,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81.202,95**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**78.231,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78.231,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	-	-	-	-	-	4.874,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.071,41	-	-	-	-	-	8.071,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.345,71	-	-	-	-	-	26.345,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.785,49	-	-	-	-	-	27.785,49
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.480,33	-	-	-	-	-	2.480,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.674,63	-	-	-	-	-	6.674,63
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.874,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.874,92**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.874,92	-	-	-	-	-	1.874,92
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.008,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.008,99**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.008,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.008,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.008,99	-	-	-	-	-	5.008,99
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**27.898,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.898,95**
08.01	**LOCAÇÃO**	**27.898,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.898,95**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.325,50	-	-	-	-	-	1.325,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.453,51	-	-	-	-	-	7.453,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.119,94	-	-	-	-	-	19.119,94
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**40.763,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.763,90**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.795,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.795,13**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**37.968,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.968,77**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.968,77	-	-	-	-	-	37.968,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.007.469,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.007.469,23**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	CBO
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6	516220
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	3	-	3	251605
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Fisioterapeuta (30h)	11	-	11	223605
Fonoaudiólogo (40h)	9	-	9	223810
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4	411005
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	0,5	-	0,5	225120
Médico Especialista (12h) - 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)	-	-	-	351605
Técnico de Enfermagem (40h)	5	-	5	322205
Terapeuta Ocupacional (30h)	8	-	8	223905
Zelador (44h)	1	-	1	514120

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	3	0	3	Procedimento	405	251605
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Procedimento	180	223565
Fisioterapeuta (30h)	30	10	0	10	Procedimento	1350	223605
Fonoaudiólogo (40h)	40	8	0	8	Procedimento	1440	223810
Médico Especialista (12h) - Cardiologista/Pneumologista - semanal	12	0,5	0	0,5	Procedimento	17	225120
Médico Especialista (12h) - 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
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
					Procedimentos da Equipe	205	
					N° Usuários acompanhados	80	
Equipe de dor							
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
Equipe Administrativa							
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420
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
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	0	0	0			351605
Zelador (44h)	44	1	0	1			514120
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	CER GIRASSOL + APD
SERVIÇO:	CER + APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**689.334,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**689.334,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**532.952,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**532.952,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	357.166,84	-	-	-	-	-	357.166,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.237,40	-	-	-	-	-	15.237,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	160.547,96	-	-	-	-	-	160.547,96
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 - 13º**	**47.965,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.965,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.965,70	-	-	-	-	-	47.965,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.875,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.875,45**
01.03.01	FÉRIAS	16.875,45	-	-	-	-	-	16.875,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**42.636,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.636,17**
01.04.04	FGTS	42.636,17	-	-	-	-	-	42.636,17
01.07	**BENEFICIOS**	**48.904,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.904,63**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.279,76	-	-	-	-	-	5.279,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.363,00	-	-	-	-	-	23.363,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.100,00	-	-	-	-	-	14.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.161,87	-	-	-	-	-	6.161,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14.039,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.039,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.234,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.234,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.805,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.805,37**
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	925,37	-	-	-	-	-	925,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.600,00	-	-	-	-	-	4.600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.280,00	-	-	-	-	-	6.280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**160.551,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.551,67**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**158.398,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158.398,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.502,83	-	-	-	-	-	6.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.220,31	-	-	-	-	-	16.220,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.573,35	-	-	-	-	-	69.573,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.579,32	-	-	-	-	-	36.579,32
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 GRAFICOS	2.480,33	-	-	-	-	-	2.480,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.242,80	-	-	-	-	-	26.242,80
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.056,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.056,58**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	-	-	-	-	-	1.056,58
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**12.825,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.825,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.825,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.825,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.896,16	-	-	-	-	-	11.896,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**31.573,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.573,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.602,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.602,17**
09.01.01	ÁGUA	700,00	-	-	-	-	-	700,00
09.01.02	ENERGIA	675,00	-	-	-	-	-	675,00
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	**912.021,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**912.021,81**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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)	1	-	1	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
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
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
	47	**-**	**47**	

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Procedimento	270	251605
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Procedimento	180	223565
Fonoaudiólogo . (40h)	40	4	0	4	Procedimento	720	223810
Fisioterapeuta. (30h)	30	6	0	6	Procedimento	810	223605
Psicólogo. (40h)	40	3	0	3	Procedimento	540	251510
Neuropsicólogo. (40h)	40	1	0	1	Procedimento	180	251545
Terapeuta Ocupacional. (30h)	30	4	0	4	Procedimento	540	223905
Médico Especialista (10h) - Neurologista.	10	1	0	1	Procedimento	30	225112
Médico Especialista (20h) - Fisiatra.	20	1	0	1	Procedimento	60	225160
Médico Especialista (20h) - Neurologista Infantil.	20	1	0	1	Procedimento	60	225112
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	Procedimentos da Equipe	205	223505
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1			223810
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			251510
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1			223905
N° 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
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Orientador de público. (30h)	30	2	0	2			411005

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**153.889,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.889,36**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**111.394,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111.394,84**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	105.090,13	-	-	-	-	-	105.090,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	-	-	-	-	-	5.511,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	793,31	-	-	-	-	-	793,31
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 - 13º**	**10.025,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.025,55**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.025,55	-	-	-	-	-	10.025,55
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.654,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.654,13**
01.03.01	FÉRIAS	3.654,13	-	-	-	-	-	3.654,13
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**	**8.911,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.911,60**
01.04.04	FGTS	8.911,60	-	-	-	-	-	8.911,60
01.07	**BENEFICIOS**	**19.903,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.903,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.086,58	-	-	-	-	-	2.086,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.516,00	-	-	-	-	-	10.516,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.100,00	-	-	-	-	-	5.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.200,66	-	-	-	-	-	2.200,66
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.023,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.023,72**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.681,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.681,68**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.681,68	-	-	-	-	-	3.681,68
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**9.342,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.342,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	-	-	-	-	-	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	137,53	-	-	-	-	-	137,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.403,15	-	-	-	-	-	5.403,15
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 MEDICO / 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**	**4.988,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.988,10**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**4.605,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.605,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	-	-	-	-	-	652,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,48	-	-	-	-	-	913,48
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 GRAFICOS	1.542,93	-	-	-	-	-	1.542,93
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,70	-	-	-	-	-	1.496,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**382,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382,16**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	-	-	-	-	-	382,16
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.413,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.413,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.413,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.413,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.413,00	-	-	-	-	-	1.413,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.279,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.279,79**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.279,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.279,79**
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	6.946,59	-	-	-	-	-	6.946,59
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**17.214,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.214,27**
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**	**16.195,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.195,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.195,38	-	-	-	-	-	16.195,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**198.808,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**198.808,24**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6	516220
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
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
	17	**-**	**17**	

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	516220
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	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
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**333.245,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**333.245,78**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**256.502,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**256.502,18**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	238.481,45	-	-	-	-	-	238.481,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	-	-	-	-	-	9.077,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.943,13	-	-	-	-	-	8.943,13
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 - 13º**	**23.085,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.085,19**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.085,19	-	-	-	-	-	23.085,19
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.269,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.269,75**
01.03.01	FÉRIAS	8.269,75	-	-	-	-	-	8.269,75
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**	**20.520,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.520,19**
01.04.04	FGTS	20.520,19	-	-	-	-	-	20.520,19
01.07	**BENEFICIOS**	**24.868,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.868,47**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.684,25	-	-	-	-	-	1.684,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.131,00	-	-	-	-	-	11.131,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	-	-	-	-	-	8.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.653,22	-	-	-	-	-	3.653,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.092,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.092,16**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.044,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.044,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.047,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.047,94**
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	771,66	-	-	-	-	-	771,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.296,28	-	-	-	-	-	7.296,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**40.375,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.375,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**38.649,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.649,60**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	-	-	-	-	-	1.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.480,33	-	-	-	-	-	13.480,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.375,74	-	-	-	-	-	20.375,74
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 GRAFICOS	2.657,50	-	-	-	-	-	2.657,50
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	633,20	-	-	-	-	-	633,20
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**629,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**629,46**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	-	-	-	-	-	629,46
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**22.048,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.048,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**22.048,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.048,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.462,36	-	-	-	-	-	10.462,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.656,64	-	-	-	-	-	10.656,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**27.771,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.771,51**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.595,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.595,13**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	-	-	-	-	-	600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**22.176,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.176,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.176,38	-	-	-	-	-	22.176,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**442.356,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**442.356,60**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					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 Pacientes em acompanhamento	20 200	251605
Educador Físico (40h)	40	1	0	1			224140
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2			223565
Fisioterapeuta (30h)	30	3	0	3			223605
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	20	1	0	1			225270
Psicólogo (30h)	30	1	0	1			251510
Técnico de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322205
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2			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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**68.626,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.626,04**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.753,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.753,90**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.808,70	-	-	-	-	-	51.808,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.945,20	-	-	-	-	-	1.945,20
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 - 13º**	**4.837,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.837,86**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.837,86	-	-	-	-	-	4.837,86
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.612,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.612,62**
01.03.01	FÉRIAS	1.612,62	-	-	-	-	-	1.612,62
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**	**4.300,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.300,30**
01.04.04	FGTS	4.300,30	-	-	-	-	-	4.300,30
01.07	**BENEFICIOS**	**4.121,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.121,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	-	-	-	-	-	1.540,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	781,36	-	-	-	-	-	781,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,54**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**48,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,54**
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	48,54	-	-	-	-	-	48,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**134,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134,88**
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 / 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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**134,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	-	-	-	-	-	134,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	-	-	-	-	-	200,00
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**69.009,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.009,46**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima				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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**192.446,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**192.446,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.856,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.856,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	121.710,46	-	-	-	-	-	121.710,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	-	-	-	-	-	7.132,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.013,24	-	-	-	-	-	6.013,24
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 - 13º**	**12.137,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.137,07**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.137,07	-	-	-	-	-	12.137,07
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**4.670,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.670,20**
01.03.01	FÉRIAS	4.670,20	-	-	-	-	-	4.670,20
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**	**10.788,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.788,53**
01.04.04	FGTS	10.788,53	-	-	-	-	-	10.788,53
01.07	**BENEFICIOS**	**29.994,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.994,54**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.361,29	-	-	-	-	-	2.361,29
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.988,40	-	-	-	-	-	16.988,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	-	-	-	-	-	7.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.844,85	-	-	-	-	-	2.844,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.887,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.887,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.154,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.154,24**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**19.733,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.733,46**
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	177,98	-	-	-	-	-	177,98
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 MEDICO / 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**	**8.375,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.375,16**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**6.784,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.784,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	-	-	-	-	-	652,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.931,62	-	-	-	-	-	4.931,62
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 GRAFICOS	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**494,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	-	-	-	-	-	494,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**10.127,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.127,94**
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.127,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.127,94**
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	7.490,46	-	-	-	-	-	7.490,46
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**17.388,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.388,54**
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**	**14.841,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.841,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	14.841,47	-	-	-	-	-	14.841,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**249.225,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**249.225,78**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**263.445,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**263.445,32**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**193.655,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193.655,66**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.751,28	-	-	-	-	-	175.751,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	-	-	-	-	-	7.132,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.771,98	-	-	-	-	-	10.771,98
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 - 13º**	**17.429,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.429,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.429,04	-	-	-	-	-	17.429,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.784,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.784,25**
01.03.01	FÉRIAS	7.784,25	-	-	-	-	-	7.784,25
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**	**15.492,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.492,43**
01.04.04	FGTS	15.492,43	-	-	-	-	-	15.492,43
01.07	**BENEFICIOS**	**29.083,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.083,94**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.615,45	-	-	-	-	-	2.615,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.150,00	-	-	-	-	-	16.150,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.200,00	-	-	-	-	-	7.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.118,49	-	-	-	-	-	3.118,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9.451,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.451,90**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**9.451,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.451,90**
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	1.194,16	-	-	-	-	-	1.194,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
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 MEDICO / 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**	**43.690,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.690,96**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**42.055,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.055,29**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	-	-	-	-	-	652,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.515,71	-	-	-	-	-	3.515,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.307,02	-	-	-	-	-	21.307,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.979,73	-	-	-	-	-	15.979,73
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	600,00	-	-	-	-	-	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**539,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**539,52**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	-	-	-	-	-	539,52
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.096,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.096,15**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	-	-	-	-	-	1.096,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**174,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174,46**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**174,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174,46	-	-	-	-	-	174,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**41.540,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.540,90**
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.540,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.540,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.921,90	-	-	-	-	-	9.921,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.699,00	-	-	-	-	-	12.699,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**21.445,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.445,90**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.141,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.141,73**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	974,73	-	-	-	-	-	974,73
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.167,00	-	-	-	-	-	2.167,00
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**	**17.681,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.681,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.681,29	-	-	-	-	-	17.681,29
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**379.749,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**379.749,44**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACÁ - PAI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**165.694,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.694,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**111.238,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111.238,43**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	102.335,15	-	-	-	-	-	102.335,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	-	-	-	-	-	7.132,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.770,88	-	-	-	-	-	1.770,88
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 - 13º**	**10.011,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.011,49**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.011,49	-	-	-	-	-	10.011,49
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.649,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.649,46**
01.03.01	FÉRIAS	3.649,46	-	-	-	-	-	3.649,46
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**	**8.899,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.899,14**
01.04.04	FGTS	8.899,14	-	-	-	-	-	8.899,14
01.07	**BENEFICIOS**	**31.896,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.896,01**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.255,40	-	-	-	-	-	4.255,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.776,00	-	-	-	-	-	17.776,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.900,00	-	-	-	-	-	6.900,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.964,61	-	-	-	-	-	2.964,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**886,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**886,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**886,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**886,07**
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	186,07	-	-	-	-	-	186,07
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
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 MEDICO / 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**	**517,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**517,04**
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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**517,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**517,04**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	-	-	-	-	-	517,04
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**4.206,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.206,55**
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.206,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.206,55**
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	4.206,55	-	-	-	-	-	4.206,55
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**12.715,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.715,59**
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**	**12.715,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.715,59**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.715,59	-	-	-	-	-	12.715,59
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**184.019,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.019,78**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**143.874,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**143.874,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**97.797,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.797,63**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	90.191,15	-	-	-	-	-	90.191,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.835,60	-	-	-	-	-	5.835,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.770,88	-	-	-	-	-	1.770,88
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 - 13º**	**8.801,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.801,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.801,81	-	-	-	-	-	8.801,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.246,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.246,22**
01.03.01	FÉRIAS	3.246,22	-	-	-	-	-	3.246,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.823,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.823,86**
01.04.04	FGTS	7.823,86	-	-	-	-	-	7.823,86
01.07	**BENEFICIOS**	**26.204,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.204,73**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.357,80	-	-	-	-	-	3.357,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.696,00	-	-	-	-	-	14.696,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.700,00	-	-	-	-	-	5.700,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.450,93	-	-	-	-	-	2.450,93
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**853,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**853,71**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**853,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**853,71**
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	153,71	-	-	-	-	-	153,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
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 MEDICO / 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**	**427,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**427,12**
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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**427,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**427,12**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	-	-	-	-	-	427,12
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**4.206,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.206,55**
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.206,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.206,55**
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	4.206,55	-	-	-	-	-	4.206,55
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**12.029,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.029,18**
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**	**12.029,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.029,18**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.029,18	-	-	-	-	-	12.029,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**161.390,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**161.390,81**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**139.185,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.185,87**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**94.546,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.546,58**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.264,30	-	-	-	-	-	87.264,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	-	-	-	-	-	5.511,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.770,88	-	-	-	-	-	1.770,88
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 - 13º**	**8.509,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.509,21**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.509,21	-	-	-	-	-	8.509,21
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.460,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.460,92**
01.03.01	FÉRIAS	3.460,92	-	-	-	-	-	3.460,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.563,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.563,77**
01.04.04	FGTS	7.563,77	-	-	-	-	-	7.563,77
01.07	**BENEFICIOS**	**25.105,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.105,39**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.126,85	-	-	-	-	-	3.126,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.256,00	-	-	-	-	-	14.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.400,00	-	-	-	-	-	5.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.322,54	-	-	-	-	-	2.322,54
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.922,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.922,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**6.176,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.176,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**2.745,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.745,62**
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	145,62	-	-	-	-	-	145,62
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 MEDICO / 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**	**404,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**404,64**
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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**404,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**404,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	-	-	-	-	-	404,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.349,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.349,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.349,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.349,50**
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	6.349,50	-	-	-	-	-	6.349,50
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**14.102,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.102,97**
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**	**12.651,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.651,64**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.651,64	-	-	-	-	-	12.651,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**168.965,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**168.965,31**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:		**out-26 a out-26**						
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**	**outubro-26**	**novembro-26**	**dezembro-26**	**janeiro-27**	**fevereiro-27**	**março-27**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.213.423,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.213.423,22**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**923.432,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**923.432,44**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	858.110,56	-	-	-	-	-	858.110,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.388,00	-	-	-	-	-	45.388,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.933,88	-	-	-	-	-	19.933,88
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 - 13º**	**83.108,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.108,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	83.108,63	-	-	-	-	-	83.108,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**28.277,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.277,52**
01.03.01	FÉRIAS	28.277,52	-	-	-	-	-	28.277,52
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**	**73.875,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.875,31**
01.04.04	FGTS	73.875,31	-	-	-	-	-	73.875,31
01.07	**BENEFICIOS**	**104.729,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.729,32**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.971,08	-	-	-	-	-	17.971,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.055,00	-	-	-	-	-	26.055,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	42.300,00	-	-	-	-	-	42.300,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.403,24	-	-	-	-	-	18.403,24
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15.875,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.875,43**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.775,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.775,63**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**12.099,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.099,80**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.686,12	-	-	-	-	-	1.686,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	-	-	-	-	-	8.603,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**798.241,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**798.241,44**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118.685,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118.685,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.907,78	-	-	-	-	-	5.907,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.636,12	-	-	-	-	-	9.636,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	54.005,25	-	-	-	-	-	54.005,25
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.385,99	-	-	-	-	-	3.385,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.750,80	-	-	-	-	-	6.750,80
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.170,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.170,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.170,28	-	-	-	-	-	3.170,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**676.385,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676.385,22**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	676.385,22	-	-	-	-	-	676.385,22
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**28.671,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.671,35**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**28.671,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.671,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.671,35	-	-	-	-	-	28.671,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**74.337,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.337,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**74.337,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.337,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	58.248,50	-	-	-	-	-	58.248,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.159,39	-	-	-	-	-	15.159,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**152.194,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.194,32**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**88.112,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.112,76**
09.01.01	ÁGUA	37.921,49	-	-	-	-	-	37.921,49
09.01.02	ENERGIA	47.396,14	-	-	-	-	-	47.396,14
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**64.081,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.081,56**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	64.081,56	-	-	-	-	-	64.081,56
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**2.397.702,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.397.702,54**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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	3,5	-	3,5	225155
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	1,5	-	1,5	225165
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	-	-	-	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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		OCI		CBO
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**Procedimento**	**Qtde**	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	442	OCI - Risco Cirúrgico	10	225120
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	248			225135
					Hanseníase	88			
					Procedimento	156			
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	396			225155
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	128	OCI - Câncer Gástrico	2	225165
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132			225103
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	12	0,0	0,0	0,0	Consulta Médica	24			225180
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	4	OCI - Câncer de Mama II	3	225250
					Consulta Médica	174			
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	640	OCI - Ortopedia Recursos de Radiologia e USG	10	225270
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594			225275
					Exame - Nasofibrolaringoscopia	180			
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	128	OCI - Câncer Colorretal	2	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
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1					324105
Equipe Administrativa									
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1					212420
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2					411010
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	36	0	36					411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1					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
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 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	12h	42 plantões	Procedimento Clínico						
			Vascular	30					
			Cirurgia Pequeno Porte						
			Cirurgia Oftalmo	20					
			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								

			OCI	
Serviço de Oftalmologia	**Procedimento**	**Quantidade**	**Procedimento**	**Quantidade**
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	694	OCI - Avaliação Inicial - A partir de 9 anos	3
	Procedimento /exames	400		

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: AIH/BPA:

Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de 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.

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Saúde da Familia Digital							
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3			411010
Engenheiro de Dados (40h)	40	1	0	1			212410
Engenheiro de Analytics (40h)	40	1	0	1			212410
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	3	0	3	Consulta Médica	720	
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 Esaúde.SP						
Monitoramento Digital de Crónicos - HRA e IA	Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda a base populacional)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.162.590,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.162.590,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**882.244,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**882.244,65**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	820.090,79	-	-	-	-	-	820.090,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.664,72	-	-	-	-	-	42.664,72
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.489,14	-	-	-	-	-	19.489,14
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 - 13º**	**79.401,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.401,68**
01.02.01	13º SALÁRIO	79.401,68	-	-	-	-	-	79.401,68
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**27.041,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.041,89**
01.03.01	FÉRIAS	27.041,89	-	-	-	-	-	27.041,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**70.580,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.580,24**
01.04.04	FGTS	70.580,24	-	-	-	-	-	70.580,24
01.07	**BENEFICIOS**	**103.322,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103.322,39**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.211,33	-	-	-	-	-	16.211,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.435,00	-	-	-	-	-	30.435,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.480,00	-	-	-	-	-	39.480,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.196,06	-	-	-	-	-	17.196,06
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.638,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.638,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.775,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.775,63**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**14.862,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.862,96**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.610,08	-	-	-	-	-	1.610,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	-	-	-	-	-	8.603,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**499.617,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**499.617,94**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**173.964,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173.964,25**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	-	-	-	-	-	2.612,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.512,51	-	-	-	-	-	9.512,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.499,08	-	-	-	-	-	86.499,08
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5.334,82	-	-	-	-	-	5.334,82
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.141,33	-	-	-	-	-	7.141,33
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.958,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.958,98**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.958,98	-	-	-	-	-	2.958,98
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**322.694,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322.694,71**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	322.694,71	-	-	-	-	-	322.694,71
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**12.759,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.759,25**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.759,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.759,25**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.759,25	-	-	-	-	-	12.759,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**37.540,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.540,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**37.540,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.540,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	26.993,50	-	-	-	-	-	26.993,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.617,26	-	-	-	-	-	9.617,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**100.985,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.985,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**38.595,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.595,13**
09.01.01	ÁGUA	10.500,00	-	-	-	-	-	10.500,00
09.01.02	ENERGIA	25.300,00	-	-	-	-	-	25.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**62.390,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.390,66**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	62.390,66	-	-	-	-	-	62.390,66
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.924.741,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.924.741,97**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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)	2	2	-	-
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	5	-	5	514320
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	24	-	24	411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (36h)	7	-	7	223505
Enfermeiro (40h)	2	-	2	223565
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		OCI		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	244	OCI - Risco Cirúrgico	10	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	88			
					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	176			
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	2	2	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 Estomaterapia (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	1	0	1					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	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	2	0	2					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	12h	60 plantões	Procedimento Clinico						
			Vascular	50					
			Cirurgia Pequeno Porte						
			Cirurgia Oftalmo	95					
			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	OCI	
			Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	572	OCI - Avaliação Inicial - A partir de 9 anos	4
	Procedimento /exames	375		

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: AIH/BPA:

Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de 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 Familia Digital					
Categoria Profissional	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
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)				

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.156.602,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.156.602,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**881.036,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**881.036,44**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	818.900,91	-	-	-	-	-	818.900,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.108,56	-	-	-	-	-	41.108,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.418,93	-	-	-	-	-	15.418,93
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.608,04	-	-	-	-	-	5.608,04
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**79.293,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.293,06**
01.02.01	13º SALÁRIO	79.293,06	-	-	-	-	-	79.293,06
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**27.005,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.005,75**
01.03.01	FÉRIAS	27.005,75	-	-	-	-	-	27.005,75
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**	**70.483,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.483,37**
01.04.04	FGTS	70.483,37	-	-	-	-	-	70.483,37
01.07	**BENEFICIOS**	**98.783,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98.783,91**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.618,90	-	-	-	-	-	15.618,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.595,00	-	-	-	-	-	28.595,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.040,00	-	-	-	-	-	38.040,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.530,01	-	-	-	-	-	16.530,01
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.740,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.740,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.648,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.648,58**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.092,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.092,07**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.571,14	-	-	-	-	-	1.571,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.710,93	-	-	-	-	-	7.710,93
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**879.870,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**879.870,14**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**275.734,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275.734,58**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	-	-	-	-	-	2.612,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	-	-	-	-	-	9.195,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.671,32	-	-	-	-	-	57.671,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.360,68	-	-	-	-	-	91.360,68
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 GRAFICOS	3.740,33	-	-	-	-	-	3.740,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.125,42	-	-	-	-	-	4.125,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.850,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.850,86**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	-	-	-	-	-	2.850,86
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**601.284,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**601.284,70**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	601.284,70	-	-	-	-	-	601.284,70
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**24.772,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.772,88**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.772,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.772,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.772,88	-	-	-	-	-	24.772,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**67.090,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.090,09**
08.01	**LOCAÇÃO**	**67.090,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.090,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.964,00	-	-	-	-	-	54.964,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.196,49	-	-	-	-	-	11.196,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	-	-	-	-	-	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**90.818,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.818,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.757,78**
09.01.01	ÁGUA	7.575,00	-	-	-	-	-	7.575,00
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	-	-	-	-	-	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	450,00	-	-	-	-	-	450,00
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**	**76.060,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.060,33**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	76.060,33	-	-	-	-	-	76.060,33
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**2.369.770,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.369.770,20**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		OCI		CBO
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**Procedimento**	**Quantidade**	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	600	OCI - Risco Cirúrgico	10	225120
							OCI - Avaliação Cardiológica	20	
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	466	OCI - Avaliação Déficit Auditivo	20	225275
					Exames	72			
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	84	OCI - Câncer Gástrico	2	225165
Médico Especialista (12h) -Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132			
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	160	OCI - Avaliação Déficit Auditivo	20	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					
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA								

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/sacrococcígeo, 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, Ninfoplástias, 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 Familia Digital							CBO
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)

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:		**out-26 a out-26**						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT						
SERVIÇO:		SADT						
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**outubro-26**	**novembro-26**	**dezembro-26**	**janeiro-27**	**fevereiro-27**	**março-27**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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 MEDICO / 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**	**146.537,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146.537,31**
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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCERIZADOS**	**146.537,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146.537,31**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	146.537,31	-	-	-	-	-	146.537,31
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
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**	**12.087,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.087,01**
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**	**12.087,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.087,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.087,01	-	-	-	-	-	12.087,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**158.726,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158.726,87**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Meta de Produção Mensal			OCI	
Exame	**Quantidade**	**Observação**	**Procedimento**	**Quantidade**
ECOCARDIOGRAMA	150	PLANTÃO		
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO		
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1000		
HOLTER	100	LAUDO		
MAPA	44	LAUDO		
RX	livre demanda	Laudos contratados: 2000		
TESTE ERGOMETRICO	97	PLANTÃO	OCI - Síndrome Coronariana Crônica	3
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO		
USG GERAL E OBSTÉTRICO	400	PLANTÃO		

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
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 BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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 MEDICO / 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	109.790,40	-	-	-	-	-	109.790,40
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	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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCERIZADOS	109.790,40	-	-	-	-	-	109.790,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	109.790,40	-	-	-	-	-	109.790,40
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
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	10.748,01	-	-	-	-	-	10.748,01
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	10.748,01	-	-	-	-	-	10.748,01
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.748,01	-	-	-	-	-	10.748,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.538,41	-	-	-	-	-	120.538,41

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Meta de Produção Mensal			OCI	
Exame	**Quantidade**	**Observação**	**Procedimento**	**Quantidade**
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000		
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO		
HOLTER	100	LAUDO		
MAPA	44	LAUDO		
TESTE ERGOMETRICO	97	PLANTÃO	OCI - Síndrome Coronariana Crônica	3
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO		
USG GERAL E OBSTÉTRICO	300	PLANTÃO		

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	out-26 a out-26
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
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 BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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 MEDICO / 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	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	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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCERIZADOS	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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
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	16.032,75	-	-	-	-	-	16.032,75
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	16.032,75	-	-	-	-	-	16.032,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.032,75	-	-	-	-	-	16.032,75
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	215.814,97	-	-	-	-	-	215.814,97

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Meta de Produção Mensal			OCI	
Exame	**Quantidade**	**Observação**	**Procedimento**	**Quantidade**
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO		
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO		
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000		
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO		
ENDOSCOPIA	131	EXAME COM LAUDO	OCI - Câncer Gástrico	2
COLONOSCOPIA	23	EXAME COM LAUDO	OCI - Câncer Colorretal	2
HOLTER	100	LAUDO		
MAPA	44	LAUDO		
USG DOPPLER VASCULAR	250	PLANTÃO		
USG GERAL E OBSTÉTRICO	690	PLANTÃO	OCI - Ortopedia Recursos de Radiologia e USG	10
ESPIROMETRIA	150	LAUDO		

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:		**out-26 a out-26**						
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**	**outubro-26**	**novembro-26**	**dezembro-26**	**janeiro-27**	**fevereiro-27**	**março-27**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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 MEDICO / 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**	**115.066,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.066,39**
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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCERIZADOS**	**115.066,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.066,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	115.066,39	-	-	-	-	-	115.066,39
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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
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**	**11.500,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.500,02**
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**	**11.500,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.500,02**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.500,02	-	-	-	-	-	11.500,02
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**126.566,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126.566,41**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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 MEDICO / 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 GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCERIZADOS**	**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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
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**	**16.397,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.397,63**
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**	**16.397,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.397,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.397,63	-	-	-	-	-	16.397,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**262.980,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**262.980,52**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Meta de Produção Mensal			OCI	
Exame	**Quantidade**	**Observação**	**Procedimento**	**Quantidade**
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500		
HOLTER	100	LAUDO		
MAMOGRAFIA	400	EXAME COM LAUDO		
MAPA	22	LAUDO		
RX	livre demanda	Laudos contratados: 1000		
TESTE ERGOMETRICO	40	PLANTÃO		
USG DOPPLER VASCULAR / ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO		
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	PLANTÃO		
ENDOSCOPIA	88	EXAME COM LAUDO	OCI - Câncer Gástrico	2
COLONOSCOPIA	60	EXAME COM LAUDO		

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**705.439,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**705.439,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**504.726,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**504.726,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	451.396,57	-	-	-	-	-	451.396,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.936,00	-	-	-	-	-	25.936,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.393,81	-	-	-	-	-	27.393,81
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 - 13º**	**45.425,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.425,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.425,48	-	-	-	-	-	45.425,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.716,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.716,59**
01.03.01	FÉRIAS	15.716,59	-	-	-	-	-	15.716,59
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**	**40.378,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.378,19**
01.04.04	FGTS	40.378,19	-	-	-	-	-	40.378,19
01.07	**BENEFICIOS**	**99.192,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.192,75**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.165,24	-	-	-	-	-	7.165,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.242,00	-	-	-	-	-	55.242,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.200,00	-	-	-	-	-	27.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.585,51	-	-	-	-	-	9.585,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.257,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,15**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.044,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.044,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.212,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.212,93**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.143,79	-	-	-	-	-	1.143,79
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**137.130,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**137.130,22**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**68.866,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.866,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	-	-	-	-	-	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	-	-	-	-	-	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.361,34	-	-	-	-	-	24.361,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.663,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.663,52**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	-	-	-	-	-	1.663,52
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.889,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.889,77**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.889,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.889,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.661,63	-	-	-	-	-	2.661,63
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**30.092,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.092,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**30.092,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.092,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.083,50	-	-	-	-	-	1.083,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.027,04	-	-	-	-	-	6.027,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**44.817,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.817,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.455,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.455,13**
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	-	-	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.060,00	-	-	-	-	-	2.060,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**35.362,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.362,31**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.362,31	-	-	-	-	-	35.362,31
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**934.240,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**934.240,04**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000	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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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/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 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)					

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTA MARIA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**751.935,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**751.935,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**535.256,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**535.256,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	479.333,46	-	-	-	-	-	479.333,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.529,60	-	-	-	-	-	28.529,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.393,81	-	-	-	-	-	27.393,81
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 - 13º**	**48.173,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.173,23**
01.02.01	13º SALÁRIO	48.173,23	-	-	-	-	-	48.173,23
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.632,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.632,52**
01.03.01	FÉRIAS	16.632,52	-	-	-	-	-	16.632,52
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**	**42.820,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.820,64**
01.04.04	FGTS	42.820,64	-	-	-	-	-	42.820,64
01.07	**BENEFICIOS**	**109.052,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.052,34**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.844,33	-	-	-	-	-	7.844,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.994,00	-	-	-	-	-	59.994,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.600,00	-	-	-	-	-	30.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.614,01	-	-	-	-	-	10.614,01
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.272,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.272,43**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.682,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.682,48**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.208,51	-	-	-	-	-	1.208,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**136.855,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.855,25**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**55.711,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.711,57**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	-	-	-	-	-	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	-	-	-	-	-	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	-	-	-	-	-	2.189,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.843,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.843,36**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	-	-	-	-	-	1.843,36
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.527,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.527,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.527,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.527,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.299,19	-	-	-	-	-	2.299,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**25.819,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.819,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.819,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.819,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.510,60	-	-	-	-	-	16.510,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.327,18	-	-	-	-	-	5.327,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**48.343,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.343,80**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.695,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.695,13**
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**39.080,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.080,83**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.080,83	-	-	-	-	-	39.080,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**983.385,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**983.385,96**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS CHÁCARA SANTA MARIA

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
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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/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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.134.699,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.134.699,61**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**813.966,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**813.966,57**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	730.824,28	-	-	-	-	-	730.824,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.442,80	-	-	-	-	-	43.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.699,49	-	-	-	-	-	39.699,49
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 - 13º**	**73.257,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.257,12**
01.02.01	13º SALÁRIO	73.257,12	-	-	-	-	-	73.257,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**26.625,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.625,22**
01.03.01	FÉRIAS	26.625,22	-	-	-	-	-	26.625,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**65.117,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.117,42**
01.04.04	FGTS	65.117,42	-	-	-	-	-	65.117,42
01.07	**BENEFICIOS**	**155.733,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155.733,28**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.317,19	-	-	-	-	-	10.317,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.895,80	-	-	-	-	-	85.895,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.100,00	-	-	-	-	-	44.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.420,29	-	-	-	-	-	15.420,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.181,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.181,98**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.200,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.200,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.981,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.981,82**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.507,85	-	-	-	-	-	1.507,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**147.083,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**147.083,37**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**65.107,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.107,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.813,43	-	-	-	-	-	14.813,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.291,88	-	-	-	-	-	21.291,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.816,04	-	-	-	-	-	23.816,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	-	-	-	-	-	2.189,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.675,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.675,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.675,14	-	-	-	-	-	2.675,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**8.972,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.972,16**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.972,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.972,16**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	-	-	-	-	-	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.498,40	-	-	-	-	-	7.498,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**43.109,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.109,35**
08.01	**LOCAÇÃO**	**43.109,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.109,35**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.831,20	-	-	-	-	-	29.831,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.296,19	-	-	-	-	-	9.296,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**57.570,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.570,76**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**10.722,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.722,26**
09.01.01	ÁGUA	4.700,00	-	-	-	-	-	4.700,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**45.848,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.848,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.848,50	-	-	-	-	-	45.848,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.405.567,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.405.567,23**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 ILPI - (40h)	1	-	1	223505
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 Enfermagem ILPI - (40h)	1	-	1	322205
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405
	119	**-**	**119**	

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					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 RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	3	
					Consulta / Atendimento	90	
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	
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	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 Familia 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/Clínico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	2	0	2			
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	112 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**639.933,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**639.933,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**456.316,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**456.316,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	409.386,70	-	-	-	-	-	409.386,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.639,20	-	-	-	-	-	24.639,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.290,97	-	-	-	-	-	22.290,97
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 - 13º**	**41.068,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.068,62**
01.02.01	13º SALÁRIO	41.068,62	-	-	-	-	-	41.068,62
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.264,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.264,30**
01.03.01	FÉRIAS	14.264,30	-	-	-	-	-	14.264,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.505,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.505,43**
01.04.04	FGTS	36.505,43	-	-	-	-	-	36.505,43
01.07	**BENEFICIOS**	**91.778,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91.778,23**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.967,08	-	-	-	-	-	6.967,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.950,60	-	-	-	-	-	49.950,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.800,00	-	-	-	-	-	25.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.060,55	-	-	-	-	-	9.060,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.825,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.825,97**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.236,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.236,02**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.111,43	-	-	-	-	-	1.111,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.314,59	-	-	-	-	-	6.314,59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**122.134,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.134,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.960,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.960,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,17	-	-	-	-	-	11.635,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	-	-	-	-	-	21.405,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.971,56	-	-	-	-	-	1.971,56
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.573,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.573,60**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	-	-	-	-	-	1.573,60
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.295,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.295,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.295,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.295,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	-	-	-	-	-	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.313,39	-	-	-	-	-	2.313,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**15.728,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.728,38**
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.728,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.728,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.746,42	-	-	-	-	-	5.746,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**40.259,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.259,88**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.419,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.419,75**
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	624,62	-	-	-	-	-	624,62
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**33.840,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.840,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.840,13	-	-	-	-	-	33.840,13
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**837.810,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**837.810,14**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS HORIZONTE AZUL

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	
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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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	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 Familia 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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**697.231,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**697.231,84**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**495.174,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**495.174,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	442.816,99	-	-	-	-	-	442.816,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	-	-	-	-	-	24.963,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.393,81	-	-	-	-	-	27.393,81
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 - 13º**	**44.565,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.565,79**
01.02.01	13º SALÁRIO	44.565,79	-	-	-	-	-	44.565,79
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.430,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.430,04**
01.03.01	FÉRIAS	15.430,04	-	-	-	-	-	15.430,04
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**	**39.614,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.614,04**
01.04.04	FGTS	39.614,04	-	-	-	-	-	39.614,04
01.07	**BENEFICIOS**	**102.447,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.447,77**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.239,38	-	-	-	-	-	7.239,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.144,00	-	-	-	-	-	56.144,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.100,00	-	-	-	-	-	29.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.964,39	-	-	-	-	-	9.964,39
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.231,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.231,98**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.642,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.642,03**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	-	-	-	-	-	1.168,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**136.863,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.863,46**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**55.832,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.832,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,72	-	-	-	-	-	13.110,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.348,66	-	-	-	-	-	21.348,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.505,92	-	-	-	-	-	1.505,92
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.335,56	-	-	-	-	-	2.335,56
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.730,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.730,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	-	-	-	-	-	1.730,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**2.592,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.592,10**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.592,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.592,10**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	-	-	-	-	-	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.609,59	-	-	-	-	-	1.609,59
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**18.311,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.311,31**
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.311,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.311,31**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	-	-	-	-	-	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.669,35	-	-	-	-	-	5.669,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**44.500,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.500,80**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.695,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.695,13**
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**35.805,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.805,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.805,67	-	-	-	-	-	35.805,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**911.681,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**911.681,49**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM ARACATI

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					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			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325

Saúde da Familia 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 d						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

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

CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM CAIÇARA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**894.274,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**894.274,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**634.896,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**634.896,76**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	565.849,87	-	-	-	-	-	565.849,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	-	-	-	-	-	31.447,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.599,49	-	-	-	-	-	37.599,49
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 - 13º**	**57.140,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.140,85**
01.02.01	13º SALÁRIO	57.140,85	-	-	-	-	-	57.140,85
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.621,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.621,77**
01.03.01	FÉRIAS	19.621,77	-	-	-	-	-	19.621,77
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**	**50.791,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.791,88**
01.04.04	FGTS	50.791,88	-	-	-	-	-	50.791,88
01.07	**BENEFICIOS**	**131.823,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.823,18**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.366,26	-	-	-	-	-	8.366,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.400,80	-	-	-	-	-	73.400,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.500,00	-	-	-	-	-	37.500,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.556,12	-	-	-	-	-	12.556,12
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.443,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.443,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.044,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.044,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.399,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.399,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.329,86	-	-	-	-	-	1.329,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**176.808,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**176.808,58**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**95.327,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.327,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	-	-	-	-	-	16.061,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,56	-	-	-	-	-	42.918,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	-	-	-	-	-	30.402,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.771,66	-	-	-	-	-	1.771,66
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.180,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.180,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	-	-	-	-	-	2.180,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.729,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.729,51**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.729,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.729,51**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	-	-	-	-	-	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.010,12	-	-	-	-	-	3.010,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**19.612,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.612,13**
08.01	**LOCAÇÃO**	**19.612,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.612,13**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.263,92	-	-	-	-	-	8.263,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.366,25	-	-	-	-	-	7.366,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**52.553,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.553,63**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.595,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.595,13**
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**43.958,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.958,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.958,50	-	-	-	-	-	43.958,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.160.921,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.160.921,51**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					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 Familia 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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**966.643,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**966.643,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**696.457,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**696.457,33**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	616.809,99	-	-	-	-	-	616.809,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,80	-	-	-	-	-	35.337,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.309,54	-	-	-	-	-	44.309,54
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 - 13º**	**62.681,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.681,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.681,30	-	-	-	-	-	62.681,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**21.468,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.468,56**
01.03.01	FÉRIAS	21.468,56	-	-	-	-	-	21.468,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**55.716,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.716,70**
01.04.04	FGTS	55.716,70	-	-	-	-	-	55.716,70
01.07	**BENEFICIOS**	**130.319,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.319,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.928,40	-	-	-	-	-	8.928,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.233,40	-	-	-	-	-	71.233,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.200,00	-	-	-	-	-	37.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.958,05	-	-	-	-	-	12.958,05
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.101,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.101,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.125,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.125,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.976,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.976,44**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.354,13	-	-	-	-	-	1.354,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	-	-	-	-	-	7.812,31
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**145.713,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145.713,78**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**76.865,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.865,46**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.724,64	-	-	-	-	-	1.724,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.018,48	-	-	-	-	-	15.018,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.363,29	-	-	-	-	-	27.363,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	-	-	-	-	-	26.337,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.457,48	-	-	-	-	-	1.457,48
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.963,59	-	-	-	-	-	4.963,59
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.248,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.248,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	-	-	-	-	-	2.248,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.031,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.031,69**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.031,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.031,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.031,69	-	-	-	-	-	3.031,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**13.928,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.928,97**
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.928,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.928,97**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.444,74	-	-	-	-	-	6.444,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.484,23	-	-	-	-	-	7.484,23
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**48.043,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.043,22**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.022,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.022,26**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**45.020,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.020,96**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.020,96	-	-	-	-	-	45.020,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.190.963,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.190.963,00**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

	,				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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Multriprofissional							
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 Familia 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/Clínico	40	1	0	1			
Médico Psiquiatra	10	2	0	2			
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	112 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.142.523,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.142.523,99**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**820.126,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**820.126,41**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	736.659,92	-	-	-	-	-	736.659,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.767,00	-	-	-	-	-	43.767,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.699,49	-	-	-	-	-	39.699,49
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 - 13º**	**73.811,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.811,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	73.811,50	-	-	-	-	-	73.811,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**25.178,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.178,63**
01.03.01	FÉRIAS	25.178,63	-	-	-	-	-	25.178,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**65.610,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.610,20**
01.04.04	FGTS	65.610,20	-	-	-	-	-	65.610,20
01.07	**BENEFICIOS**	**157.797,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157.797,25**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.308,83	-	-	-	-	-	10.308,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.538,80	-	-	-	-	-	87.538,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.400,00	-	-	-	-	-	44.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.549,62	-	-	-	-	-	15.549,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.245,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.245,46**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.660,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.660,38**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.585,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.585,08**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.515,94	-	-	-	-	-	1.515,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**149.276,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**149.276,27**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**79.978,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.978,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.288,99	-	-	-	-	-	16.288,99
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.342,05	-	-	-	-	-	27.342,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	-	-	-	-	-	30.402,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.771,66	-	-	-	-	-	1.771,66
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.697,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.697,62**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	-	-	-	-	-	2.697,62
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.112,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.112,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.112,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.112,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	-	-	-	-	-	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.392,80	-	-	-	-	-	3.392,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**36.013,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.013,42**
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.013,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.013,42**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.329,50	-	-	-	-	-	4.329,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.766,27	-	-	-	-	-	20.766,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.935,69	-	-	-	-	-	6.935,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**61.879,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.879,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.222,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.222,26**
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**51.657,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.657,41**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.657,41	-	-	-	-	-	51.657,41
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.425.059,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.425.059,01**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					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	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	120	223293
					TI Prótese	8	
					Consulta / Atendimento	528	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325

Saúde da Familia 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 Psiquiatra	10	1	0	1			
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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.314.214,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.314.214,73**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**945.178,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**945.178,80**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	843.395,07	-	-	-	-	-	843.395,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.981,60	-	-	-	-	-	47.981,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	53.802,13	-	-	-	-	-	53.802,13
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 - 13º**	**85.066,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85.066,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	85.066,28	-	-	-	-	-	85.066,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**29.271,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.271,36**
01.03.01	FÉRIAS	29.271,36	-	-	-	-	-	29.271,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.614,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.614,45**
01.04.04	FGTS	75.614,45	-	-	-	-	-	75.614,45
01.07	**BENEFICIOS**	**179.083,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**179.083,84**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.872,95	-	-	-	-	-	10.872,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	98.988,60	-	-	-	-	-	98.988,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	51.600,00	-	-	-	-	-	51.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.622,29	-	-	-	-	-	17.622,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.943,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.943,20**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.782,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.782,32**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.160,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.160,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.645,37	-	-	-	-	-	1.645,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	-	-	-	-	-	7.705,51
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**159.443,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**159.443,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**89.785,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89.785,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,96	-	-	-	-	-	19.012,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,04	-	-	-	-	-	42.186,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	-	-	-	-	-	22.692,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	-	-	-	-	-	2.897,48
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.057,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.057,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	-	-	-	-	-	3.057,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.099,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.099,29**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.099,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.099,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	-	-	-	-	-	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.134,27	-	-	-	-	-	4.134,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**16.376,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.376,70**
08.01	**LOCAÇÃO**	**16.376,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.376,70**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	-	-	-	-	-	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.734,74	-	-	-	-	-	11.734,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**67.243,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.243,01**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**10.719,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.719,99**
09.01.01	ÁGUA	4.886,15	-	-	-	-	-	4.886,15
09.01.02	ENERGIA	2.628,25	-	-	-	-	-	2.628,25
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**56.523,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.523,02**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.523,02	-	-	-	-	-	56.523,02
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.582.397,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.582.397,21**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800	515105
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620	223565
					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	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
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 Familia 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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**848.122,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**848.122,03**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**604.488,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**604.488,45**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	540.544,40	-	-	-	-	-	540.544,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	-	-	-	-	-	31.447,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.496,65	-	-	-	-	-	32.496,65
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 - 13º**	**54.404,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.404,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	54.404,10	-	-	-	-	-	54.404,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**18.709,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.709,50**
01.03.01	FÉRIAS	18.709,50	-	-	-	-	-	18.709,50
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**	**48.359,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.359,19**
01.04.04	FGTS	48.359,19	-	-	-	-	-	48.359,19
01.07	**BENEFICIOS**	**122.160,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.160,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.026,05	-	-	-	-	-	8.026,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.852,40	-	-	-	-	-	67.852,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.500,00	-	-	-	-	-	34.500,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.782,34	-	-	-	-	-	11.782,34
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.345,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.345,24**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.755,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.755,29**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.281,32	-	-	-	-	-	1.281,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**137.873,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**137.873,37**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.527,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.527,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	-	-	-	-	-	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	-	-	-	-	-	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	-	-	-	-	-	21.405,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.994,40	-	-	-	-	-	2.994,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.045,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.045,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	-	-	-	-	-	2.045,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.718,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.718,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.718,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.718,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.490,36	-	-	-	-	-	2.490,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**28.405,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.405,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.405,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.405,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	-	-	-	-	-	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.859,16	-	-	-	-	-	9.859,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.889,38	-	-	-	-	-	10.889,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**56.700,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.700,38**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.278,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,46**
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	-	-	-	-	-	3.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**46.421,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.421,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.593,35	-	-	-	-	-	43.593,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**1.087.228,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.087.228,59**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
					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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	#N/D	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**723.073,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**723.073,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**516.928,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**516.928,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.783,98	-	-	-	-	-	465.783,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	-	-	-	-	-	28.853,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.290,97	-	-	-	-	-	22.290,97
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 - 13º**	**46.523,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.523,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.523,69	-	-	-	-	-	46.523,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.082,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.082,66**
01.03.01	FÉRIAS	16.082,66	-	-	-	-	-	16.082,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.354,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.354,37**
01.04.04	FGTS	41.354,37	-	-	-	-	-	41.354,37
01.07	**BENEFICIOS**	**102.183,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.183,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.556,65	-	-	-	-	-	7.556,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.755,60	-	-	-	-	-	56.755,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.900,00	-	-	-	-	-	27.900,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.971,45	-	-	-	-	-	9.971,45
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.423,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.423,14**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.703,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.703,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.719,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.719,63**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	-	-	-	-	-	1.168,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.741,57	-	-	-	-	-	6.741,57
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**194.128,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194.128,94**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**125.797,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125.797,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.159,61	-	-	-	-	-	10.159,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.553,29	-	-	-	-	-	52.553,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58.024,81	-	-	-	-	-	58.024,81
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.063,35	-	-	-	-	-	2.063,35
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.730,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.730,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	-	-	-	-	-	1.730,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**2.879,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.879,88**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.879,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.879,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	-	-	-	-	-	736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.143,00	-	-	-	-	-	2.143,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**96.698,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.698,53**
08.01	**LOCAÇÃO**	**96.698,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.698,53**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	-	-	-	-	-	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00	-	-	-	-	-	56.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.926,57	-	-	-	-	-	31.926,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**47.096,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.096,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.364,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.364,90**
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	-	-	-	-	-	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.038,19	-	-	-	-	-	2.038,19
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	2.190,00	-	-	-	-	-	2.190,00
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**	**32.731,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.731,77**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.903,20	-	-	-	-	-	29.903,20
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**1.079.219,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.079.219,73**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM GERMANIA

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					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 II							
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	3	
					Consulta / Atendimento	90	
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 Familia 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, distribuídos em linhas d						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:		**out-26 a out-26**						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ						
SERVIÇO:		UBS						
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**outubro-26**	**novembro-26**	**dezembro-26**	**janeiro-27**	**fevereiro-27**	**março-27**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**743.746,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**743.746,38**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**530.460,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530.460,15**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.185,14	-	-	-	-	-	475.185,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	-	-	-	-	-	27.881,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.393,81	-	-	-	-	-	27.393,81
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 - 13º**	**47.741,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.741,52**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.741,52	-	-	-	-	-	47.741,52
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.488,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.488,61**
01.03.01	FÉRIAS	16.488,61	-	-	-	-	-	16.488,61
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**	**42.436,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.436,89**
01.04.04	FGTS	42.436,89	-	-	-	-	-	42.436,89
01.07	**BENEFICIOS**	**106.619,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106.619,21**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.644,20	-	-	-	-	-	7.644,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.017,20	-	-	-	-	-	59.017,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.600,00	-	-	-	-	-	29.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.357,81	-	-	-	-	-	10.357,81
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.486,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.486,25**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.896,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.896,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	-	-	-	-	-	1.192,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.893,97	-	-	-	-	-	6.893,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**136.810,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.810,29**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**55.711,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.711,57**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	-	-	-	-	-	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	-	-	-	-	-	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	-	-	-	-	-	2.189,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.798,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.798,40**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	-	-	-	-	-	1.798,40
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.768,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.768,26**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.768,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.768,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.540,12	-	-	-	-	-	2.540,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**10.787,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.787,79**
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.787,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.787,79**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	-	-	-	-	-	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.145,83	-	-	-	-	-	6.145,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**46.745,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.745,60**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.934,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.934,00**
09.01.01	ÁGUA	4.842,19	-	-	-	-	-	4.842,19
09.01.02	ENERGIA	1.296,68	-	-	-	-	-	1.296,68
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**37.811,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.811,60**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.811,60	-	-	-	-	-	37.811,60
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**954.408,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**954.408,14**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM GUARUJÁ

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**939.976,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.976,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**674.753,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**674.753,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	601.501,00	-	-	-	-	-	601.501,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,80	-	-	-	-	-	35.337,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.914,31	-	-	-	-	-	37.914,31
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 - 13º**	**60.727,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.727,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	60.727,91	-	-	-	-	-	60.727,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.817,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.817,43**
01.03.01	FÉRIAS	20.817,43	-	-	-	-	-	20.817,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**53.980,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.980,35**
01.04.04	FGTS	53.980,35	-	-	-	-	-	53.980,35
01.07	**BENEFICIOS**	**129.698,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.698,16**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.753,73	-	-	-	-	-	8.753,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.793,40	-	-	-	-	-	70.793,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.200,00	-	-	-	-	-	37.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.951,03	-	-	-	-	-	12.951,03
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.220,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.220,18**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.758,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.758,96**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.461,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.461,22**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.354,13	-	-	-	-	-	1.354,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.297,09	-	-	-	-	-	7.297,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**170.272,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170.272,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**101.423,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.423,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	-	-	-	-	-	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	-	-	-	-	-	14.586,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.503,03	-	-	-	-	-	45.503,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.435,51	-	-	-	-	-	34.435,51
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.657,48	-	-	-	-	-	2.657,48
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.248,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.248,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	-	-	-	-	-	2.248,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.442,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.442,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.442,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.442,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	-	-	-	-	-	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.968,84	-	-	-	-	-	3.968,84
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**15.228,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.228,09**
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.228,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.228,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.335,00	-	-	-	-	-	4.335,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.911,13	-	-	-	-	-	6.911,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**58.717,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.717,57**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**13.528,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.528,70**
09.01.01	ÁGUA	6.602,29	-	-	-	-	-	6.602,29
09.01.02	ENERGIA	3.904,15	-	-	-	-	-	3.904,15
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**45.188,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.188,87**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.188,87	-	-	-	-	-	45.188,87
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.205.204,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.205.204,19**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM HERCULANO

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Ajudante Geral (36h)	1	-	1	514320
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2	411010
Assistente Social (30h)	2	-	2	251605
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	6	-	6	223565
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1	223505
Farmacêutico (40h)	1	-	1	223405
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3	411005
Médico ESF (40h)	6	-	6	225142
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	1	1	225133
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Psicólogo (30h)	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	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	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
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 Familia 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 Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**828.902,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**828.902,61**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**594.868,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**594.868,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	530.297,21	-	-	-	-	-	530.297,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	-	-	-	-	-	31.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.447,88	-	-	-	-	-	33.447,88
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 - 13º**	**53.538,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.538,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	53.538,25	-	-	-	-	-	53.538,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**18.420,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.420,86**
01.03.01	FÉRIAS	18.420,86	-	-	-	-	-	18.420,86
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**	**47.589,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.589,56**
01.04.04	FGTS	47.589,56	-	-	-	-	-	47.589,56
01.07	**BENEFICIOS**	**114.485,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114.485,65**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.865,72	-	-	-	-	-	7.865,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.250,00	-	-	-	-	-	63.250,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.100,00	-	-	-	-	-	32.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.269,93	-	-	-	-	-	11.269,93
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.865,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.865,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.546,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.546,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.318,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.318,10**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,96	-	-	-	-	-	1.248,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**156.975,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**156.975,09**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.419,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.419,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.942,45	-	-	-	-	-	4.942,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	-	-	-	-	-	14.586,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,06	-	-	-	-	-	42.186,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	-	-	-	-	-	22.692,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.955,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.955,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	-	-	-	-	-	1.955,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.915,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,37**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.915,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,37**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	-	-	-	-	-	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.441,61	-	-	-	-	-	4.441,61
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**17.063,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.063,32**
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.063,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.063,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.830,00	-	-	-	-	-	4.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.251,36	-	-	-	-	-	8.251,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**53.218,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.218,89**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.471,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.471,85**
09.01.01	ÁGUA	3.135,66	-	-	-	-	-	3.135,66
09.01.02	ENERGIA	3.130,60	-	-	-	-	-	3.130,60
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**43.747,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.747,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.747,04	-	-	-	-	-	43.747,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.075.553,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.075.553,92**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					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	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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
					Grupo	80	
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92	223605
					Grupo	60	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
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 Familia 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/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 cu						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**789.781,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**789.781,21**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**564.227,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**564.227,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	505.859,26	-	-	-	-	-	505.859,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.474,80	-	-	-	-	-	30.474,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.893,81	-	-	-	-	-	27.893,81
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 - 13º**	**50.780,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.780,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.780,60	-	-	-	-	-	50.780,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**17.501,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.501,64**
01.03.01	FÉRIAS	17.501,64	-	-	-	-	-	17.501,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**45.138,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.138,33**
01.04.04	FGTS	45.138,33	-	-	-	-	-	45.138,33
01.07	**BENEFICIOS**	**112.132,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.132,77**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.913,35	-	-	-	-	-	7.913,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.709,00	-	-	-	-	-	61.709,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.500,00	-	-	-	-	-	31.500,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.010,42	-	-	-	-	-	11.010,42
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.346,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.346,15**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.044,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.044,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.301,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.301,93**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.232,79	-	-	-	-	-	1.232,79
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**147.985,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**147.985,76**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**66.774,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.774,62**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	-	-	-	-	-	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.380,41	-	-	-	-	-	25.380,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	-	-	-	-	-	22.692,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.910,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.910,82**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	-	-	-	-	-	1.910,82
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.329,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.329,73**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.329,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.329,73**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.101,59	-	-	-	-	-	3.101,59
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**11.729,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.729,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.729,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.729,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.748,00	-	-	-	-	-	7.748,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**50.854,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.854,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.764,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.764,66**
09.01.01	ÁGUA	3.665,96	-	-	-	-	-	3.665,96
09.01.02	ENERGIA	5.120,24	-	-	-	-	-	5.120,24
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**39.090,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.090,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.090,11	-	-	-	-	-	39.090,11
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.018.924,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.018.924,07**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MACEDÔNIA

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

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					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	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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	46	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 Familia 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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**745.063,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**745.063,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**531.691,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**531.691,40**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	476.416,39	-	-	-	-	-	476.416,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	-	-	-	-	-	27.881,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.393,81	-	-	-	-	-	27.393,81
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 - 13º**	**47.852,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.852,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.852,34	-	-	-	-	-	47.852,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.525,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.525,56**
01.03.01	FÉRIAS	16.525,56	-	-	-	-	-	16.525,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**42.535,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.535,41**
01.04.04	FGTS	42.535,41	-	-	-	-	-	42.535,41
01.07	**BENEFICIOS**	**106.458,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106.458,43**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.206,24	-	-	-	-	-	7.206,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.894,00	-	-	-	-	-	58.894,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.358,19	-	-	-	-	-	10.358,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.256,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.256,25**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.666,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.666,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	-	-	-	-	-	1.192,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
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 MEDICO / 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	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**	**136.703,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.703,68**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**68.304,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.304,96**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	-	-	-	-	-	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	-	-	-	-	-	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.204,22	-	-	-	-	-	24.204,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	-	-	-	-	-	2.189,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.798,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.798,40**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	-	-	-	-	-	1.798,40
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.010,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.010,52**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.010,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.010,52**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,38	-	-	-	-	-	3.782,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**22.562,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.562,66**
08.01	**LOCAÇÃO**	**22.562,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.562,66**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	-	-	-	-	-	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.920,70	-	-	-	-	-	7.920,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**46.332,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.332,55**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.680,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.680,90**
09.01.01	ÁGUA	2.707,76	-	-	-	-	-	2.707,76
09.01.02	ENERGIA	1.994,68	-	-	-	-	-	1.994,68
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**37.651,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.651,65**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.651,65	-	-	-	-	-	37.651,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**967.992,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**967.992,37**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MAGDALENA

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000	515105
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	223565
					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 RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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			
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1			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	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

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

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACÁ
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.066.903,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.066.903,69**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**760.053,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**760.053,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	678.447,58	-	-	-	-	-	678.447,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.904,00	-	-	-	-	-	38.904,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.702,33	-	-	-	-	-	42.702,33
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 - 13º**	**68.405,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.405,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.405,02	-	-	-	-	-	68.405,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**23.376,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.376,51**
01.03.01	FÉRIAS	23.376,51	-	-	-	-	-	23.376,51
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**	**60.804,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.804,45**
01.04.04	FGTS	60.804,45	-	-	-	-	-	60.804,45
01.07	**BENEFICIOS**	**154.263,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**154.263,80**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.493,41	-	-	-	-	-	9.493,41
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.209,20	-	-	-	-	-	86.209,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.800,00	-	-	-	-	-	43.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.761,19	-	-	-	-	-	14.761,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15.419,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.419,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.044,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.044,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**13.375,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.375,73**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.467,39	-	-	-	-	-	1.467,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**172.493,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**172.493,58**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**90.630,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.630,54**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.537,41	-	-	-	-	-	17.537,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,57	-	-	-	-	-	42.918,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	-	-	-	-	-	23.661,53
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.771,66	-	-	-	-	-	1.771,66
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.162,10	-	-	-	-	-	3.162,10
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.562,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.562,72**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	-	-	-	-	-	2.562,72
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.090,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.090,23**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.090,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.090,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,01	-	-	-	-	-	1.965,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.125,22	-	-	-	-	-	4.125,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**30.211,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.211,03**
08.01	**LOCAÇÃO**	**30.211,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.211,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.051,50	-	-	-	-	-	2.051,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00	-	-	-	-	-	14.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.177,57	-	-	-	-	-	10.177,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**63.175,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.175,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.378,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.378,46**
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**52.797,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.797,33**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	49.968,76	-	-	-	-	-	49.968,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**1.355.357,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.355.357,84**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MARACÁ

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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/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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:		**out-26 a out-26**						
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**	**outubro-26**	**novembro-26**	**dezembro-26**	**janeiro-27**	**fevereiro-27**	**março-27**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**647.718,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**647.718,55**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**460.804,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**460.804,99**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.226,42	-	-	-	-	-	413.226,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.287,60	-	-	-	-	-	25.287,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.290,97	-	-	-	-	-	22.290,97
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 - 13º**	**41.472,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.472,55**
01.02.01	13º SALÁRIO	41.472,55	-	-	-	-	-	41.472,55
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.398,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.398,94**
01.03.01	FÉRIAS	14.398,94	-	-	-	-	-	14.398,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.864,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.864,48**
01.04.04	FGTS	36.864,48	-	-	-	-	-	36.864,48
01.07	**BENEFICIOS**	**94.177,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.177,59**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.410,33	-	-	-	-	-	7.410,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.050,60	-	-	-	-	-	51.050,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.400,00	-	-	-	-	-	26.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.316,66	-	-	-	-	-	9.316,66
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.191,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.191,53**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.589,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589,95**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.601,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.601,58**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.127,61	-	-	-	-	-	1.127,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**129.195,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.195,43**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.976,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.976,55**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,14	-	-	-	-	-	11.635,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	-	-	-	-	-	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	-	-	-	-	-	22.692,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	-	-	-	-	-	2.189,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.618,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.618,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	-	-	-	-	-	1.618,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.293,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.293,43**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.293,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.293,43**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	-	-	-	-	-	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.310,92	-	-	-	-	-	5.310,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**9.193,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.193,39**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.193,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.193,39**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.211,43	-	-	-	-	-	5.211,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**42.468,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.468,89**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.140,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.140,29**
09.01.01	ÁGUA	2.976,72	-	-	-	-	-	2.976,72
09.01.02	ENERGIA	2.368,44	-	-	-	-	-	2.368,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**34.328,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.328,60**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	34.328,60	-	-	-	-	-	34.328,60
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**848.407,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**848.407,71**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM NAKAMURA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-	-
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
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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	2	2	0	Visita Domiciliar	40	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256	322250
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1			514325
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1			514325

Saúde da Familia 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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**851.202,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**851.202,87**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**606.387,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**606.387,03**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	542.912,09	-	-	-	-	-	542.912,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.771,60	-	-	-	-	-	31.771,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	31.703,34	-	-	-	-	-	31.703,34
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 - 13º**	**54.574,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.574,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	54.574,97	-	-	-	-	-	54.574,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**18.766,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.766,45**
01.03.01	FÉRIAS	18.766,45	-	-	-	-	-	18.766,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.511,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.511,07**
01.04.04	FGTS	48.511,07	-	-	-	-	-	48.511,07
01.07	**BENEFICIOS**	**122.963,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.963,35**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.224,66	-	-	-	-	-	8.224,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.028,40	-	-	-	-	-	68.028,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.800,00	-	-	-	-	-	34.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.910,29	-	-	-	-	-	11.910,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.402,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.402,77**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.044,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.044,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.358,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.358,55**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.289,41	-	-	-	-	-	1.289,41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	-	-	-	-	-	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**138.310,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**138.310,61**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**69.642,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.642,13**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	-	-	-	-	-	14.586,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	-	-	-	-	-	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	-	-	-	-	-	23.661,53
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	-	-	-	-	-	2.594,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.068,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.068,16**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	-	-	-	-	-	2.068,16
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.778,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.778,05**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.778,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.778,05**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.931,31	-	-	-	-	-	3.931,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.846,74	-	-	-	-	-	2.846,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**12.321,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.321,40**
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.321,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.321,40**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	-	-	-	-	-	1.061,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.277,94	-	-	-	-	-	7.277,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**48.354,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.354,51**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.497,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.497,26**
09.01.01	ÁGUA	2.502,13	-	-	-	-	-	2.502,13
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**40.857,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.857,25**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.857,25	-	-	-	-	-	40.857,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.070.433,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.070.433,78**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM PARANAPANEMA

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
					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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.322.434,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.322.434,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**949.518,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**949.518,12**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	847.016,89	-	-	-	-	-	847.016,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.278,40	-	-	-	-	-	49.278,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	53.222,83	-	-	-	-	-	53.222,83
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 - 13º**	**85.456,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85.456,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	85.456,81	-	-	-	-	-	85.456,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**29.060,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.060,47**
01.03.01	FÉRIAS	29.060,47	-	-	-	-	-	29.060,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.961,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.961,59**
01.04.04	FGTS	75.961,59	-	-	-	-	-	75.961,59
01.07	**BENEFICIOS**	**182.437,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182.437,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.842,79	-	-	-	-	-	10.842,79
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	101.943,60	-	-	-	-	-	101.943,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	51.900,00	-	-	-	-	-	51.900,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.751,03	-	-	-	-	-	17.751,03
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14.224,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.224,61**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.055,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.055,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**11.168,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.168,97**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.653,46	-	-	-	-	-	1.653,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	-	-	-	-	-	7.705,51
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**738,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**738,57**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**738,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**738,57**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	-	-	-	-	-	625,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	-	-	-	-	-	113,57
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**	**163.827,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163.827,73**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**81.447,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81.447,65**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,97	-	-	-	-	-	19.012,97
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	-	-	-	-	-	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.382,82	-	-	-	-	-	30.382,82
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.771,66	-	-	-	-	-	1.771,66
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	-	-	-	-	-	2.897,48
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.079,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.079,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	-	-	-	-	-	3.079,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**7.193,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.193,43**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.193,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.193,43**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.210,64	-	-	-	-	-	2.210,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.982,79	-	-	-	-	-	4.982,79
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**12.955,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.955,20**
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.955,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.955,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.973,24	-	-	-	-	-	8.973,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**68.466,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.466,47**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.710,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.710,56**
09.01.01	ÁGUA	2.609,54	-	-	-	-	-	2.609,54
09.01.02	ENERGIA	5.895,43	-	-	-	-	-	5.895,43
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**56.755,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.755,91**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.755,91	-	-	-	-	-	56.755,91
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.589.840,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.589.840,42**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Analista de Suporte (40h)	1	-	1	212420
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	20	-	20	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10	411010
Biomedico (40h)	-	-	-	-
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
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Pedreiro (36h)	1	-	1	715210
Psicólogo (40h)	1	-	1	251510
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1	322425
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1	351605
Técnico de Farmácia (40h)	3	-	3	325115
Farmacêutico (30h)	1	-	1	223405
	137	**-**	**137**	

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	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46	223605
					Grupo	30	
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223810
					Grupo	40	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48	223405
					Grupo	8	
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	36	223405
					Grupo	6	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	110	225133
					Grupo	4	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	223710
					Grupo	40	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	251510
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			212420
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			351605
Técnico de Farmácia (40h)	40	3	0	3			325115
Pedreiro (36h)	36	1	0	1			715210

Saúde da Familia 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 cuic						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM VALQUÍRIA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.049.542,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.542,32**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**754.544,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**754.544,67**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	673.271,92	-	-	-	-	-	673.271,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.255,60	-	-	-	-	-	38.255,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.017,15	-	-	-	-	-	43.017,15
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 - 13º**	**67.909,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.909,17**
01.02.01	13º SALÁRIO	67.909,17	-	-	-	-	-	67.909,17
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**23.211,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.211,21**
01.03.01	FÉRIAS	23.211,21	-	-	-	-	-	23.211,21
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**	**60.363,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.363,69**
01.04.04	FGTS	60.363,69	-	-	-	-	-	60.363,69
01.07	**BENEFICIOS**	**143.513,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**143.513,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.729,99	-	-	-	-	-	8.729,99
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	79.560,80	-	-	-	-	-	79.560,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.100,00	-	-	-	-	-	41.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.122,79	-	-	-	-	-	14.122,79
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.161,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.161,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.260,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.260,76**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.900,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.900,91**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.426,94	-	-	-	-	-	1.426,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**131.870,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.870,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**62.819,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.819,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	-	-	-	-	-	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	-	-	-	-	-	16.061,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	-	-	-	-	-	25.550,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	-	-	-	-	-	2.189,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.450,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.450,32**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	-	-	-	-	-	2.450,32
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.826,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.826,61**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.826,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.826,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	-	-	-	-	-	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.107,22	-	-	-	-	-	3.107,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**28.718,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.718,31**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.718,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.718,31**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	-	-	-	-	-	4.170,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.460,21	-	-	-	-	-	12.460,21
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.106,14	-	-	-	-	-	8.106,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**59.573,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.573,78**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.005,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.005,59**
09.01.01	ÁGUA	6.200,00	-	-	-	-	-	6.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**47.568,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.568,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.568,19	-	-	-	-	-	47.568,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.288.589,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.288.589,18**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM VALQUÍRIA

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					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	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**942.920,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**942.920,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**678.229,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**678.229,50**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	605.301,59	-	-	-	-	-	605.301,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	-	-	-	-	-	35.013,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.914,31	-	-	-	-	-	37.914,31
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 - 13º**	**61.040,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.040,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	61.040,78	-	-	-	-	-	61.040,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.921,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.921,73**
01.03.01	FÉRIAS	20.921,73	-	-	-	-	-	20.921,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**54.258,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.258,46**
01.04.04	FGTS	54.258,46	-	-	-	-	-	54.258,46
01.07	**BENEFICIOS**	**128.469,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128.469,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.457,72	-	-	-	-	-	8.457,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.287,40	-	-	-	-	-	70.287,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.900,00	-	-	-	-	-	36.900,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.824,83	-	-	-	-	-	12.824,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.080,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.080,76**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.260,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.260,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.820,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.820,01**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.346,04	-	-	-	-	-	1.346,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	-	-	-	-	-	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**130.890,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.890,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**62.064,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.064,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.643,77	-	-	-	-	-	1.643,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.553,92	-	-	-	-	-	14.553,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	-	-	-	-	-	25.550,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	-	-	-	-	-	15.952,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.417,33	-	-	-	-	-	1.417,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.947,08	-	-	-	-	-	2.947,08
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.225,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.225,52**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	-	-	-	-	-	2.225,52
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.694,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.694,88**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.694,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.694,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	-	-	-	-	-	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.221,12	-	-	-	-	-	4.221,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**36.644,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.644,81**
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.644,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.644,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	-	-	-	-	-	4.170,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	-	-	-	-	-	21.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.492,85	-	-	-	-	-	7.492,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**54.957,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.957,07**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.805,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.805,59**
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**47.151,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.151,48**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.322,91	-	-	-	-	-	44.322,91
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	-	-	-	-	-	2.828,57
	TOTAL GERAL	**1.188.715,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.188.715,67**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	CBO
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36	515105
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1	515120
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1	411010
Assistente Social (30h)	1	-	1	251605
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14	322250
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3	322430
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9	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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200	515105
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080	223565
					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	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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 Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.118.053,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.118.053,18**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**803.034,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**803.034,14**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	715.037,55	-	-	-	-	-	715.037,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.876,60	-	-	-	-	-	39.876,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	48.119,99	-	-	-	-	-	48.119,99
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 - 13º**	**72.273,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.273,23**
01.02.01	13º SALÁRIO	72.273,23	-	-	-	-	-	72.273,23
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.665,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.665,92**
01.03.01	FÉRIAS	24.665,92	-	-	-	-	-	24.665,92
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**	**64.242,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.242,87**
01.04.04	FGTS	64.242,87	-	-	-	-	-	64.242,87
01.07	**BENEFICIOS**	**153.837,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.837,02**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.200,75	-	-	-	-	-	9.200,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.779,20	-	-	-	-	-	84.779,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.700,00	-	-	-	-	-	44.700,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.157,07	-	-	-	-	-	15.157,07
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.017,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.017,47**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.617,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.617,68**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.399,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.399,79**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.465,70	-	-	-	-	-	1.465,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	-	-	-	-	-	7.124,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**181.013,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181.013,38**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**99.082,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.082,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	-	-	-	-	-	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.008,93	-	-	-	-	-	16.008,93
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	56.058,16	-	-	-	-	-	56.058,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.612,01	-	-	-	-	-	21.612,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.349,83	-	-	-	-	-	1.349,83
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.478,34	-	-	-	-	-	2.478,34
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.630,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.630,16**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	-	-	-	-	-	2.630,16
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.438,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.438,17**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.438,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.438,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	-	-	-	-	-	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.718,78	-	-	-	-	-	2.718,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**14.636,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.636,57**
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.636,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.636,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.139,50	-	-	-	-	-	2.139,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.660,46	-	-	-	-	-	8.660,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	-	-	-	-	-	3.836,61
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**61.082,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.082,69**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.995,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.995,08**
09.01.01	ÁGUA	3.483,73	-	-	-	-	-	3.483,73
09.01.02	ENERGIA	1.305,76	-	-	-	-	-	1.305,76
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	-	-	-	-	-	1.634,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	-	-	-	-	-	454,27
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**53.087,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.087,61**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	53.087,61	-	-	-	-	-	53.087,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.393.299,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.393.299,62**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE DO ENGENHO

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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia Digital

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**567.461,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**567.461,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**405.187,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**405.187,33**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	365.953,60	-	-	-	-	-	365.953,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.045,60	-	-	-	-	-	22.045,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.188,13	-	-	-	-	-	17.188,13
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 - 13º**	**36.466,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.466,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,94	-	-	-	-	-	36.466,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.730,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.730,39**
01.03.01	FÉRIAS	12.730,39	-	-	-	-	-	12.730,39
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**	**32.415,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.415,05**
01.04.04	FGTS	32.415,05	-	-	-	-	-	32.415,05
01.07	**BENEFICIOS**	**80.662,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.662,19**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.489,60	-	-	-	-	-	6.489,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.947,20	-	-	-	-	-	43.947,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.200,00	-	-	-	-	-	22.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.025,39	-	-	-	-	-	8.025,39
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.566,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.566,63**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.514,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.514,24**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.052,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.052,39**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.020,75	-	-	-	-	-	1.020,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.221,64	-	-	-	-	-	6.221,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**119.472,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119.472,63**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**51.478,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.478,55**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	-	-	-	-	-	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.106,69	-	-	-	-	-	10.106,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	-	-	-	-	-	21.301,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	-	-	-	-	-	15.192,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.349,83	-	-	-	-	-	1.349,83
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.952,89	-	-	-	-	-	1.952,89
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.393,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.393,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	-	-	-	-	-	1.393,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**2.962,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.962,31**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.962,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.962,31**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	-	-	-	-	-	736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.225,43	-	-	-	-	-	2.225,43
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**9.666,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.666,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.666,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.666,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.155,00	-	-	-	-	-	1.155,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.674,93	-	-	-	-	-	4.674,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	-	-	-	-	-	3.836,61
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**38.765,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.765,58**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.356,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.356,26**
09.01.01	ÁGUA	3.458,52	-	-	-	-	-	3.458,52
09.01.02	ENERGIA	1.102,61	-	-	-	-	-	1.102,61
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**31.409,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.409,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.409,32	-	-	-	-	-	31.409,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**749.845,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**749.845,59**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE DO LAGO

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	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 RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	3	
					Consulta / Atendimento	90	
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 Familia 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						
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**966.276,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**966.276,82**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**690.909,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**690.909,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	616.346,49	-	-	-	-	-	616.346,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.986,20	-	-	-	-	-	35.986,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.577,06	-	-	-	-	-	38.577,06
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 - 13º**	**62.182,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.182,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.182,04	-	-	-	-	-	62.182,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**21.302,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.302,16**
01.03.01	FÉRIAS	21.302,16	-	-	-	-	-	21.302,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**55.272,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.272,91**
01.04.04	FGTS	55.272,91	-	-	-	-	-	55.272,91
01.07	**BENEFICIOS**	**136.609,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.609,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.842,28	-	-	-	-	-	8.842,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.556,80	-	-	-	-	-	75.556,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.000,00	-	-	-	-	-	39.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.210,88	-	-	-	-	-	13.210,88
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.347,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.347,47**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.454,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.454,27**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.893,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.893,20**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.370,31	-	-	-	-	-	1.370,31
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,89	-	-	-	-	-	6.712,89
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**158.290,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158.290,71**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**76.697,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.697,43**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.494,04	-	-	-	-	-	16.494,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.562,27	-	-	-	-	-	27.562,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	-	-	-	-	-	26.337,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.280,33	-	-	-	-	-	1.280,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.443,54	-	-	-	-	-	3.443,54
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.292,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.292,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,96	-	-	-	-	-	2.292,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.835,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.835,54**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.835,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.835,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.373,97	-	-	-	-	-	1.373,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.461,57	-	-	-	-	-	5.461,57
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**19.496,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.496,16**
08.01	**LOCAÇÃO**	**19.496,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.496,16**
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	11.839,20	-	-	-	-	-	11.839,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**49.709,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.709,98**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.923,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.923,36**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.579,55	-	-	-	-	-	1.579,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**46.786,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.786,62**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.786,62	-	-	-	-	-	46.786,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.217.033,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.217.033,66**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE FERNANDA

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)	10	-	10	411010
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3	223293
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (40h)	7	-	7	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)	7	-	7	225142
Nutricionista (40h)	1	-	1	223710
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1	325115
	102	**-**	**102**	

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					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	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	60	223293
					TI Prótese	4	
					Consulta / Atendimento	264	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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	
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	1	0	1			325115

Saúde da Familia 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/Clínico	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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**939.318,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.318,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**680.401,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**680.401,42**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.168,40	-	-	-	-	-	610.168,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.781,64	-	-	-	-	-	33.781,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.451,38	-	-	-	-	-	36.451,38
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 - 13º**	**61.236,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.236,11**
01.02.01	13º SALÁRIO	61.236,11	-	-	-	-	-	61.236,11
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.986,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.986,81**
01.03.01	FÉRIAS	20.986,81	-	-	-	-	-	20.986,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**54.432,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.432,24**
01.04.04	FGTS	54.432,24	-	-	-	-	-	54.432,24
01.07	**BENEFICIOS**	**122.261,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.261,48**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.327,61	-	-	-	-	-	8.327,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.996,00	-	-	-	-	-	66.996,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.560,00	-	-	-	-	-	34.560,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.377,87	-	-	-	-	-	12.377,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.322,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.322,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.384,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.384,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.937,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.937,68**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.315,37	-	-	-	-	-	1.315,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	-	-	-	-	-	7.812,31
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**257.498,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**257.498,32**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**130.675,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.675,40**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	-	-	-	-	-	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.542,92	-	-	-	-	-	13.542,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.607,05	-	-	-	-	-	57.607,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.403,04	-	-	-	-	-	51.403,04
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 GRAFICOS	1.988,99	-	-	-	-	-	1.988,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.054,13	-	-	-	-	-	3.054,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.140,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.140,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	-	-	-	-	-	2.140,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**124.682,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124.682,68**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	124.682,68	-	-	-	-	-	124.682,68
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.819,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.819,13**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.819,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.819,13**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	-	-	-	-	-	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.590,99	-	-	-	-	-	3.590,99
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**17.053,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.053,17**
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.053,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.053,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	-	-	-	-	-	150,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.921,21	-	-	-	-	-	12.921,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**50.297,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.297,36**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.795,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.795,13**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**47.502,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.502,23**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.502,23	-	-	-	-	-	47.502,23
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.282.535,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.282.535,78**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO

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 Estomaterapia (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
Orientador de público (30h)	1	-	1	411005
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	196	223580
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080	225142
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	0	1	Consulta médica	120	225124
					Grupos	4	
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	5	0	5	Consulta médica	330	225250
					Grupos	10	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	3	0	3	Consulta médica	180	225133
					Grupos	6	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384	322250
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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							
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	
Polo de Curativo							
Técnico de Enfermagem (40h)	40	1	0	1			322205
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 Familia 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 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 Esaúde.SP						
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS SANTA LÚCIA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**965.499,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**965.499,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**690.552,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**690.552,70**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	615.839,61	-	-	-	-	-	615.839,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	-	-	-	-	-	35.013,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.699,49	-	-	-	-	-	39.699,49
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 - 13º**	**62.149,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.149,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.149,87	-	-	-	-	-	62.149,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**21.291,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.291,44**
01.03.01	FÉRIAS	21.291,44	-	-	-	-	-	21.291,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**55.244,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.244,32**
01.04.04	FGTS	55.244,32	-	-	-	-	-	55.244,32
01.07	**BENEFICIOS**	**136.261,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.261,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.489,94	-	-	-	-	-	8.489,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.555,80	-	-	-	-	-	75.555,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.000,00	-	-	-	-	-	39.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.215,78	-	-	-	-	-	13.215,78
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.225,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.225,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.946,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,88**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**10.278,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.278,45**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.344,36	-	-	-	-	-	1.344,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	-	-	-	-	-	7.124,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**140.276,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140.276,63**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.383,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.383,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	-	-	-	-	-	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.236,07	-	-	-	-	-	16.236,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.673,45	-	-	-	-	-	24.673,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.201,28	-	-	-	-	-	23.201,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.518,56	-	-	-	-	-	1.518,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.178,34	-	-	-	-	-	4.178,34
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.292,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.292,98**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	-	-	-	-	-	2.292,98
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**66.600,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.600,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	-	-	-	-	-	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.323,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.323,31**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.323,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.323,31**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	-	-	-	-	-	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.603,92	-	-	-	-	-	2.603,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**27.070,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.070,09**
08.01	**LOCAÇÃO**	**27.070,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.070,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	-	-	-	-	-	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.524,55	-	-	-	-	-	16.524,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.048,93	-	-	-	-	-	6.048,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	-	-	-	-	-	3.836,61
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**67.916,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.916,23**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.995,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.995,13**
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**44.921,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.921,10**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.921,10	-	-	-	-	-	44.921,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.218.369,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.218.369,60**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS SANTA LÚCIA

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400	515105
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260	223565
					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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia Digital

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
Tele Educação Digital Profissional	14h de teleeducação 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	648.346,80	-	-	-	-	-	648.346,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.672,22	-	-	-	-	-	461.672,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.781,44	-	-	-	-	-	413.781,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	-	-	-	-	-	24.963,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.927,38	-	-	-	-	-	22.927,38
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 - 13º	41.550,61	-	-	-	-	-	41.550,61
01.02.01	13º SALÁRIO	41.550,61	-	-	-	-	-	41.550,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.424,96	-	-	-	-	-	14.424,96
01.03.01	FÉRIAS	14.424,96	-	-	-	-	-	14.424,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.933,86	-	-	-	-	-	36.933,86
01.04.04	FGTS	36.933,86	-	-	-	-	-	36.933,86
01.07	BENEFICIOS	93.765,15	-	-	-	-	-	93.765,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.109,95	-	-	-	-	-	7.109,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.365,60	-	-	-	-	-	51.365,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.100,00	-	-	-	-	-	26.100,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.189,60	-	-	-	-	-	9.189,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.975,06	-	-	-	-	-	10.975,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	-	-	-	-	-	1.514,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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	9.460,82	-	-	-	-	-	9.460,82
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.093,56	-	-	-	-	-	1.093,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	-	-	-	-	-	6.557,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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	133.990,91	-	-	-	-	-	133.990,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.094,51	-	-	-	-	-	53.094,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	-	-	-	-	-	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,25	-	-	-	-	-	11.582,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	-	-	-	-	-	21.301,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	-	-	-	-	-	15.192,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.349,83	-	-	-	-	-	1.349,83
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	-	-	-	-	-	2.093,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	-	-	-	-	-	1.596,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	-	-	-	-	-	1.596,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.043,21	-	-	-	-	-	4.043,21
05.01	MANUTENÇÃO	4.043,21	-	-	-	-	-	4.043,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	-	-	-	-	-	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.060,70	-	-	-	-	-	3.060,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	22.250,42	-	-	-	-	-	22.250,42
08.01	LOCAÇÃO	22.250,42	-	-	-	-	-	22.250,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	-	-	-	-	-	1.061,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.832,74	-	-	-	-	-	10.832,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.519,57	-	-	-	-	-	6.519,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	-	-	-	-	-	3.836,61
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	44.578,15	-	-	-	-	-	44.578,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,29	-	-	-	-	-	8.455,29
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.460,16	-	-	-	-	-	1.460,16
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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	35.122,86	-	-	-	-	-	35.122,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.122,86	-	-	-	-	-	35.122,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	865.242,71	-	-	-	-	-	865.242,71

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM SANTA MARGARIDA

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

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
					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	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	132	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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						28	
PICS - Atividades individuais						40	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			223505
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3			411005
Técnico de Farmácia (40h)	40	2	0	2			325115
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1			951105

Saúde da Familia Digital

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1			411005
Orientador de público (30h)	30	1	0	1			411005
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2			322230
Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional,
CTA (Coord. Tecnica 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:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.173.641,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.173.641,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**843.712,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**843.712,53**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.905,83	-	-	-	-	-	753.905,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.415,40	-	-	-	-	-	44.415,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.391,30	-	-	-	-	-	45.391,30
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 - 13º**	**75.934,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.934,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	75.934,24	-	-	-	-	-	75.934,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**25.886,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.886,24**
01.03.01	FÉRIAS	25.886,24	-	-	-	-	-	25.886,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.497,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.497,12**
01.04.04	FGTS	67.497,12	-	-	-	-	-	67.497,12
01.07	**BENEFICIOS**	**160.611,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.611,12**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.795,06	-	-	-	-	-	10.795,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.571,80	-	-	-	-	-	88.571,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.300,00	-	-	-	-	-	45.300,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.944,26	-	-	-	-	-	15.944,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.351,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.351,47**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.796,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.796,01**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**14.555,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.555,46**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	-	-	-	-	-	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.540,22	-	-	-	-	-	1.540,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.366,04	-	-	-	-	-	8.366,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-	-	280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**2.197,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.197,56**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.197,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.197,56**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	-	-	-	-	-	687,50
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	-	-	-	-	-	1.510,06
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**	**251.739,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**251.739,57**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**169.674,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.674,17**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	-	-	-	-	-	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.702,72	-	-	-	-	-	21.702,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	70.554,59	-	-	-	-	-	70.554,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	67.629,73	-	-	-	-	-	67.629,73
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.429,15	-	-	-	-	-	4.429,15
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.710,57	-	-	-	-	-	3.710,57
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.765,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.765,08**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	-	-	-	-	-	2.765,08
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**11.046,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.046,01**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.046,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.046,01**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.456,27	-	-	-	-	-	2.456,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.589,74	-	-	-	-	-	8.589,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**23.338,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.338,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.338,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.338,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	401,50	-	-	-	-	-	401,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.955,02	-	-	-	-	-	18.955,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	-	-	-	-	-	3.981,96
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**81.285,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81.285,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**23.819,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.819,43**
09.01.01	ÁGUA	11.529,42	-	-	-	-	-	11.529,42
09.01.02	ENERGIA	9.369,36	-	-	-	-	-	9.369,36
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	-	-	-	-	-	1.451,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	-	-	-	-	-	352,66
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.116,67	-	-	-	-	-	1.116,67
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**	**57.466,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.466,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	57.466,13	-	-	-	-	-	57.466,13
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.561.599,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.561.599,90**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

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	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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) - Psiquiatra - 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	
PICS - Atividade coletiva						40	
PICS - Atividades individuais						60	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			515120
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1			514320
Analista de Sistemas (40h)	40	1	0	1			212405
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			411010
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	12	0	12			411010
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			410105
Orientador de público (40h)	40	2	0	2			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/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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
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	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**704.643,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**704.643,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**500.789,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.789,05**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	449.644,28	-	-	-	-	-	449.644,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	-	-	-	-	-	28.853,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.290,97	-	-	-	-	-	22.290,97
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 - 13º**	**45.071,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.071,11**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.071,11	-	-	-	-	-	45.071,11
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.598,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.598,46**
01.03.01	FÉRIAS	15.598,46	-	-	-	-	-	15.598,46
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**	**40.063,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.063,20**
01.04.04	FGTS	40.063,20	-	-	-	-	-	40.063,20
01.07	**BENEFICIOS**	**103.121,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103.121,47**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.147,65	-	-	-	-	-	8.147,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.107,60	-	-	-	-	-	57.107,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.900,00	-	-	-	-	-	27.900,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.966,22	-	-	-	-	-	9.966,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.023,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.023,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.514,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.514,24**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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**	**9.509,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.509,36**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	-	-	-	-	-	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.142,10	-	-	-	-	-	1.142,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	-	-	-	-	-	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	-	-	-	-	-	6.557,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	-	-	-	-		280,00
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 MEDICO / 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	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**	**151.138,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151.138,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**70.107,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.107,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	-	-	-	-	-	4.874,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,00	-	-	-	-	-	11.582,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.463,32	-	-	-	-	-	21.463,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.744,89	-	-	-	-	-	28.744,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.349,83	-	-	-	-	-	1.349,83
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	-	-	-	-	-	2.093,29
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.730,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.730,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	-	-	-	-	-	1.730,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**79.300,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.300,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	-	-	-	-	-	79.300,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.551,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.551,02**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.551,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.551,02**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	-	-	-	-	-	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.568,51	-	-	-	-	-	3.568,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**25.910,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.910,05**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.910,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.910,05**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.989,50	-	-	-	-	-	4.989,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.083,94	-	-	-	-	-	5.083,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	-	-	-	-	-	3.836,61
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**46.916,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.916,55**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.877,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.877,14**
09.01.01	ÁGUA	4.900,00	-	-	-	-	-	4.900,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	-	-	-	-	-	227,14
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	450,00	-	-	-	-	-	450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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**	**38.039,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.039,41**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.039,41	-	-	-	-	-	38.039,41
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**959.797,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**959.797,68**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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 Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800	515105
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720	223565
					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	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	90	223293
					TI Prótese	6	
					Consulta / Atendimento	396	
Cirurgião Dentista RT (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20	223293
					TI Prótese	2	
					Consulta / Atendimento	86	
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 Familia 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 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)						

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	**out-26 a out-26**
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	URSI CAMPO LIMPO
SERVIÇO:	URSI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**332.604,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**332.604,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**254.685,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**254.685,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	198.610,75	-	-	-	-	-	198.610,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	-	-	-	-	-	9.077,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.996,91	-	-	-	-	-	46.996,91
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 - 13º**	**22.921,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.921,68**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.921,68	-	-	-	-	-	22.921,68
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.527,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.527,44**
01.03.01	FÉRIAS	8.527,44	-	-	-	-	-	8.527,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.374,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.374,82**
01.04.04	FGTS	20.374,82	-	-	-	-	-	20.374,82
01.07	**BENEFICIOS**	**26.095,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.095,27**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.585,70	-	-	-	-	-	2.585,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.462,00	-	-	-	-	-	11.462,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	-	-	-	-	-	8.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.647,57	-	-	-	-	-	3.647,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**42.736,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.736,64**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.234,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.234,22**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.234,22	-	-	-	-	-	4.234,22
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**38.502,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.502,42**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,65	-	-	-	-	-	771,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35.730,77	-	-	-	-	-	35.730,77
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MEDICO / 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**	**131.015,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.015,11**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**121.536,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.536,11**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	74.680,55	-	-	-	-	-	74.680,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.988,62	-	-	-	-	-	37.988,62
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 GRAFICOS	2.066,94	-	-	-	-	-	2.066,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**629,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**629,44**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,44	-	-	-	-	-	629,44
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**8.849,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.849,56**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.849,56	-	-	-	-	-	8.849,56
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.265,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.265,87**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.265,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.265,87**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.265,87	-	-	-	-	-	1.265,87
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**39.974,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.974,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**39.974,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.974,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.903,10	-	-	-	-	-	1.903,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.300,00	-	-	-	-	-	24.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.471,64	-	-	-	-	-	9.471,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.300,00	-	-	-	-	-	4.300,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**36.162,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.162,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.191,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.191,17**
09.01.01	ÁGUA	783,00	-	-	-	-	-	783,00
09.01.02	ENERGIA	2.181,00	-	-	-	-	-	2.181,00
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**	**1.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
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**	**31.471,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.471,62**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	-	-	-	-	-	29.971,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
	TOTAL GERAL	**583.759,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**583.759,62**

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

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)	3	-	3	411010
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1	410105
Enfermeiro (30h)	2	-	2	223505
Enfermeiro (40h)	1	-	1	223565
Fisioterapeuta. (30h)	3	-	3	223605
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1	131210
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2	411005
Motorista (44h)	1	-	1	782305
Psicólogo (30h)	2	-	2	251510
Técnico de Enfermagem (40h)	5	-	5	322205
Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1	325115
Fonoaudiólogo (30h)	1	-	1	223810
Médico de Especialidades Geriatra (20h)	3	-	3	225170
	28	**-**	**28**	

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**	**CBO**
Assistente Social (30h)	30	1	0	1			251605
Enfermeiro (30h)	30	2	0	2			223505
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1			223565
Fisioterapeuta. (30h)	30	3	0	3			223605
Psicólogo (30h)	30	2	0	2			251510
Técnico de Enfermagem (40h)	40	5	0	5			322205
Fonoaudiólogo (30h)	30	1	0	1			223810
Médico de Especialidades Geriatra (20h)	20	3	0	3			225170
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 Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			131210
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			411005
Motorista (44h)	44	1	0	1			782305
Técnico de Farmácia (40h)	40	1	0	1			325115

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	PREVIDENCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	3.036,00	324,20	-	-	-	-	268,82	117,33	300,00	22,48	-	1,09	8,09	770,00	224,40	100,81	302,42	5.485,63
Acompanhante do Idoso (40h)	3.036,00	324,20	-	-	-	-	268,82	117,33	300,00	22,48	-	1,09	8,09	770,00	224,40	100,81	302,42	5.485,63
Assessor Administrativo (40h)	9.083,79	-	-	-	-	-	726,70	117,33	300,00	22,48	-	2,94	8,09	1.100,00	-	272,51	817,54	12.461,39
Agente Comunitário de Saúde (40h)	3.242,00	324,20	-	-	-	-	285,30	117,33	500,00	22,48	-	1,15	8,09	796,40	30,00	106,99	320,96	5.764,89
Almoxarife (40h)	5.969,88	324,20	-	-	-	-	503,53	117,33	300,00	22,48	-	2,04	8,09	770,00	48,37	188,82	566,47	8.831,20
Agente de Proteção Ambiental (40h)	3.036,00	324,20	-	-	-	-	268,82	117,33	300,00	22,48	-	1,09	8,09	770,00	224,40	100,81	302,42	5.485,63
Agente de Redução de Danos (40h)	3.317,58	324,20	-	-	-	-	291,34	117,33	300,00	22,48	-	1,18	8,09	770,00	207,51	109,25	327,76	5.806,72
Ajudante Geral (36h)	1.689,56	324,20	-	-	-	-	161,10	117,33	300,00	22,48	-	0,65	8,09	455,00	305,19	60,41	181,24	3.635,25
Ajudante Geral (44h)	2.065,02	324,20	-	-	-	-	191,14	117,33	300,00	22,48	-	0,77	8,09	1.100,00	282,66	71,68	215,03	4.708,39
Analista Administrativo (40h)	6.916,23	-	-	-	-	-	553,30	117,33	300,00	22,48	-	2,24	8,09	1.100,00	-	207,49	622,46	9.859,62
Analista de BI (40h)	7.554,71	324,20	-	-	-	-	630,31	117,33	300,00	22,48	-	2,55	8,09	1.100,00	-	236,37	709,10	11.015,14
Analista de Sistemas (40h)	6.405,80	-	-	567,46	-	-	557,86	117,33	300,00	22,48	-	2,26	8,09	1.100,00	22,21	209,20	627,59	9.950,28
Analista de Suporte (36h)	4.812,14	324,20	-	-	-	-	410,91	117,33	300,00	22,48	-	1,66	8,09	455,00	117,83	154,09	462,27	7.196,00
Analista de Suporte (40h)	5.346,83	324,20	-	-	-	-	453,68	117,33	300,00	22,48	-	1,83	8,09	1.100,00	85,75	170,13	510,39	8.450,72
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	3.487,26	324,20	-	-	-	-	304,92	117,33	300,00	22,48	-	1,23	8,09	1.100,00	197,32	114,34	343,03	6.330,20
Assessor Planos e Implantações (40h)	16.760,84	-	-	-	-	-	1.340,87	117,33	300,00	22,48	-	5,42	8,09	1.100,00	-	502,83	1.508,48	21.676,33
Assistente Administrativo (36h)	3.254,89	324,20	-	-	-	-	286,33	117,33	300,00	22,48	-	1,16	8,09	-	211,27	107,37	322,12	4.965,24
Assistente Administrativo (36h) - noturno	3.254,89	324,20	-	-	173,59	867,97	369,65	117,33	300,00	22,48	-	1,49	8,09	455,00	211,27	138,62	415,86	6.670,44
Assistente Administrativo (40h)	3.616,52	324,20	-	-	-	-	315,26	117,33	300,00	22,48	-	1,27	8,09	946,00	189,57	118,22	354,66	6.323,60
Assistente Social (30h)	6.918,57	324,20	-	-	-	-	579,42	117,33	300,00	22,48	-	2,34	8,09	-	-	217,28	651,85	9.151,56
Auxiliar de Enfermagem (40h)	4.132,91	324,20	-	-	-	-	356,57	117,33	300,00	22,48	-	1,44	8,09	770,00	158,59	133,71	401,14	6.736,46
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)	3.389,80	324,20	-	-	-	-	297,12	117,33	300,00	22,48	-	1,20	8,09	770,00	203,17	111,42	334,26	5.889,07
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1.859,96	324,20	-	-	-	-	174,73	117,33	300,00	22,48	-	0,71	8,09	946,00	294,96	65,52	196,57	4.320,57
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1.859,96	324,20	-	-	-	-	174,73	117,33	300,00	22,48	-	0,71	8,09	1.100,00	294,96	262,10	196,57	4.671,14
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2.893,88	324,20	-	-	-	-	257,45	117,33	300,00	22,48	-	1,04	8,09	-	232,93	96,54	289,63	4.553,56
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2.893,88	324,20	-	-	154,34	771,70	331,53	117,33	300,00	22,48	-	1,34	8,09	455,00	232,93	124,32	372,97	6.120,11
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3.215,42	324,20	-	-	-	-	283,17	117,33	300,00	22,48	-	1,14	8,09	770,00	213,63	106,19	318,57	5.690,22
Cirurgião Dentista (40h)	13.135,51	1.296,80	-	-	-	-	1.154,58	117,33	300,00	22,48	-	4,67	8,09	770,00	-	432,97	1.298,91	18.551,34
Coordenador Ouvidoria (40h)	15.653,21	-	-	70,00	-	-	1.257,86	117,33	300,00	22,48	-	5,08	8,09	1.100,00	-	471,70	1.415,09	20.430,83
Coordenador Geral (40h)	32.198,35	-	-	-	-	-	2.575,87	117,33	300,00	22,48	-	10,41	8,09	1.100,00	-	965,95	2.897,85	40.206,33
Coordenador de Infraestrutura(40h)	11.858,15	-	-	-	-	-	948,65	117,33	300,00	22,48	-	3,83	8,09	1.100,00	-	355,74	1.067,23	15.791,51
Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	15.653,21	324,20	-	-	-	-	1.278,19	117,33	300,00	22,48	-	5,17	8,09	1.100,00	-	479,32	1.437,97	20.735,96
Dentista Especialista (20h)	7.243,72	1.296,80	-	108,00	-	-	691,88	117,33	300,00	22,48	-	2,80	8,09	-	-	259,46	778,37	10.838,92
Dentista Plantonista (12h)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	507,50
Dentista Plantonista (12h) - noturno	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	507,50
Educador Físico (40h)	9.280,88	324,20	-	-	-	-	768,41	117,33	300,00	22,48	-	3,11	8,09	770,00	-	288,15	864,46	12.757,11
Eletricista de Manutenção (36h)	2.939,00	324,20	-	520,70	-	-	302,71	117,33	300,00	22,48	-	1,22	8,09	946,00	230,22	113,52	340,55	6.176,02
Eletricista de Manutenção (44h)	3.592,11	324,20	-	636,41	-	-	364,22	117,33	300,00	22,48	-	1,47	8,09	1.100,00	191,03	136,58	409,75	7.213,67
Encarregado Administrativo (40h)	6.287,50	324,20	-	-	-	-	528,94	117,33	300,00	22,48	-	2,14	8,09	946,00	29,31	198,35	595,05	9.369,39
Encarregado de Gestão (40h)	10.400,38	-	-	-	-	-	832,03	117,33	300,00	22,48	-	3,36	8,09	1.100,00	-	312,01	936,03	14.041,72
Encarregado de Obra (36h)	5.041,07	324,20	-	-	-	-	429,22	117,33	300,00	22,48	-	1,74	8,09	455,00	104,10	160,96	482,87	7.457,06
Encarregado de Obra (44h)	6.161,33	324,20	-	-	-	-	518,84	117,33	300,00	22,48	-	2,10	8,09	1.100,00	36,88	194,57	583,70	9.379,52
Enfermeiro (30h)	9.636,23	324,20	-	-	-	-	796,83	117,33	300,00	22,48	-	3,22	8,09	-	-	298,81	896,44	12.413,64
Enfermeiro (36h)	11.563,48	324,20	-	-	-	-	951,01	117,33	300,00	22,48	-	3,84	8,09	-	-	356,63	1.069,89	14.726,96
Enfermeiro (36h) - noturno	11.563,48	324,20	-	-	616,72	3.083,59	1.247,04	117,33	300,00	22,48	-	5,04	8,09	455,00	-	467,64	1.402,92	19.623,53
Enfermeiro (40h)	12.848,36	324,20	-	-	-	-	1.053,80	117,33	300,00	22,48	-	4,26	8,09	770,00	-	395,18	1.185,53	17.039,23
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	12.848,36	324,20	-	-	-	-	1.053,80	117,33	300,00	22,48	-	4,26	8,09	770,00	-	395,18	1.185,53	17.039,23
Enfermeiro ILPI - (40h)	12.848,36	324,20	-	-	-	-	1.053,80	117,33	300,00	22,48	-	4,26	8,09	770,00	-	1.580,71	1.185,53	18.224,76
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	11.563,48	324,20	-	793,31	616,72	3.083,59	1.310,50	117,33	300,00	22,48	-	5,30	8,09	455,00	-	491,44	1.474,32	20.575,77
Enfermeiro Supervisor (40h)	12.848,36	324,20	-	793,31	-	-	1.117,27	117,33	300,00	22,48	-	4,52	8,09	770,00	-	418,98	1.256,93	17.991,47
Engenheiro Clínico (40h)	12.254,79	-	-	1.188,00	-	-	1.075,42	117,33	300,00	22,48	-	4,35	8,09	1.100,00	-	403,28	1.209,85	17.693,60
Coordenador de Segurança do Trabalho (40h)	15.653,21	-	-	1.188,00	-	-	1.347,30	117,33	300,00	22,48	-	5,45	8,09	1.100,00	-	505,24	1.515,71	21.772,80
Engenheiro Supervisor (40h)	16.347,17	-	-	-	-	-	1.307,77	117,33	300,00	22,48	-	5,29	8,09	1.100,00	-	490,42	1.471,25	21.179,79
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	9.588,00	-	-	-	-	-	767,04	117,33	300,00	22,48	-	3,10	8,09	1.100,00	-	287,64	862,92	13.066,60
Farmacêutico (40h)	9.324,12	324,20	-	520,00	-	-	813,47	117,33	300,00	22,48	-	3,29	8,09	770,00	-	305,05	915,15	13.433,17
Fisioterapeuta (20h)	5.192,28	324,20	-	-	-	-	441,32	117,33	300,00	22,48	-	1,78	8,09	-	95,02	165,49	496,48	7.174,48
Fisioterapeuta (30h)	7.788,41	324,20	-	-	-	-	649,01	117,33	300,00	22,48	-	2,62	8,09	-	-	243,38	730,13	10.195,65
Fonoaudiólogo . (40h)	9.224,70	324,20	-	7.379,76	-	-	1.354,29	117,33	300,00	22,48	-	5,47	8,09	770,00	-	507,86	1.523,58	21.547,76
Fonoaudiólogo (40h)	9.224,70	324,20	-	-	-	-	763,91	117,33	300,00	22,48	-	3,09	8,09	770,00	-	286,47	859,40	12.689,67
Fisioterapeuta. (30h)	9.346,09	324,20	-	7.476,87	-	-	1.371,77	117,33	300,00	22,48	-	5,55	8,09	-	-	514,41	1.543,24	21.040,05
Gerente de Saúde Bucal (40h)	18.265,03	324,20	-	404,50	-	-	1.519,50	117,33	300,00	22,48	-	6,14	8,09	770,00	-	1.139,62	1.709,44	24.596,33
Gerente Médico - (40h)	29.575,33	-	-	-	-	-	2.366,03	117,33	300,00	22,48	-	9,56	8,09	1.100,00	-	887,26	2.661,78	37.057,86
Gerente de Qualidade (40h)	25.415,77	-	-	562,86	-	-	2.078,29	117,33	300,00	22,48	-	8,40	8,09	1.100,00	-	1.558,72	2.338,08	33.520,02
Gerente Médico (40h)	29.575,33	324,20	-	624,90	-	-	2.441,95	117,33	300,00	22,48	-	9,87	8,09	770,00	-	1.831,47	2.747,20	38.782,82
Gerente Técnico Regional (40h)	23.105,25	-	-	562,86	-	-	1.893,45	117,33	300,00	22,48	-	7,65	8,09	1.100,00	-	1.420,09	2.130,13	30.677,33
Gerente Técnico (40h)	24.175,78	-	-	511,70	-	-	1.975,00	117,33	300,00	22,48	-	7,98	8,09	1.100,00	-	1.481,25	2.221,87	31.931,48
Gerente Unidade de Saúde (40h)	18.265,03	324,20	-	566,30	-	-	1.532,44	117,33	300,00	22,48	-	6,19	8,09	770,00	-	1.149,33	1.724,00	24.795,40
Gestor Ambiental (40h)	6.632,03	-	-	-	-	-	530,56	117,33	300,00	22,48	-	2,14	8,09	1.100,00	8,64	198,96	596,88	9.527,11
Jovem Aprendiz (30h)	1.230,00	324,20	-	-	-	-	124,34	117,33	300,00	22,48	-	0,50	8,09	-	332,76	46,63	139,88	2.656,20
Médico Acupunturista (20h)	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico ESF (40h)	22.163,14	324,20	-	5.102,84	-	-	2.207,21	117,33	300,00	22,48	-	8,92	8,09	770,00	-	827,71	2.483,12	34.345,04
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	1.895,77	-	-	100,00	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	2.003,26
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	PREVIDENCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	2.402,21	64,84	-	420,00	-	-	230,96	23,47	60,00	4,50	-	0,93	1,62	35,00	-	86,61	259,83	3.592,97
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Médico Especialista (20h)	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico Especialista (20h) - Neurologista	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	13.544,16	324,20	-	1.770,88	-	-	1.251,14	117,33	300,00	22,48	-	5,06	8,09	-	-	469,18	1.407,53	19.230,05
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	13.544,16	324,20	-	5.417,66	-	-	1.542,88	117,33	300,00	22,48	-	6,24	8,09	-	-	578,58	1.735,74	23.607,37
Médico NIR (40h)	22.163,14	324,20	-	5.268,74	-	-	2.220,49	117,33	300,00	22,48	-	8,98	8,09	770,00	-	832,68	2.498,05	34.544,17
Médico Plantonista Clínico (12h)	1.686,84	64,84	-	371,10	-	-	169,82	23,47	60,00	4,50	-	0,69	1,62	35,00	-	63,68	191,05	2.675,61
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.686,84	64,84	-	371,10	89,96	449,82	213,01	23,47	60,00	4,50	-	0,86	1,62	35,00	-	79,88	239,63	3.323,52
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	1.686,84	64,84	-	506,05	-	-	180,62	23,47	60,00	4,50	-	0,73	1,62	35,00	-	67,73	203,20	2.837,58
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	1.686,84	64,84	-	506,05	89,96	449,82	223,80	23,47	60,00	4,50	-	0,90	1,62	35,00	-	83,93	251,78	3.485,50
Médico Plantonista Clínico. (12h) - noturno	1.585,11	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	1.592,61
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	2.017,86	64,84	-	605,36	-	-	215,04	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,62	35,00	-	166,66	241,93	3.440,14
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	2.017,86	64,84	-	605,36	107,62	538,10	266,70	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,62	35,00	-	206,69	300,04	4.235,87
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	2.017,86	64,84	-	605,36	-	-	215,04	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,62	35,00	-	166,66	241,93	3.440,14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	2.017,86	64,84	-	605,36	107,62	538,10	266,70	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,62	35,00	-	206,69	300,04	4.235,87
Médico Plantonista Pediatra (12h)	1.686,84	64,84	-	371,10	-	-	169,82	23,47	60,00	4,50	-	0,69	1,62	35,00	-	63,68	191,05	2.675,61
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	1.686,84	64,84	-	371,10	89,96	449,82	213,01	23,47	60,00	4,50	-	0,86	1,62	35,00	-	79,88	239,63	3.323,52
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	1.686,84	64,84	-	506,05	-	-	180,62	23,47	60,00	4,50	-	0,73	1,62	35,00	-	67,73	203,20	2.837,58
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	1.686,84	64,84	-	506,05	89,96	449,82	223,80	23,47	60,00	4,50	-	0,90	1,62	35,00	-	83,93	251,78	3.485,50
Médico PSF Supervisor (40h)	27.088,35	324,20	-	-	-	-	2.193,00	117,33	300,00	22,48	-	8,87	8,09	1.100,00	-	822,38	2.467,13	34.461,83
Médico RT Supervisor (12h)	2.017,86	64,84	-	403,57	-	-	198,90	23,47	60,00	4,50	-	0,80	1,62	35,00	-	74,59	223,76	3.111,90
Médico RT Supervisor (16h)	8.865,26	324,20	-	1.773,05	-	-	877,00	117,33	300,00	22,48	-	3,55	8,09	-	-	328,88	986,63	13.616,46
Médico RT Supervisor (24h)	13.297,88	324,20	-	2.659,58	-	-	1.302,53	117,33	300,00	22,48	-	5,27	8,09	-	-	488,45	1.465,35	20.001,16
Médico RT Supervisor (28h)	15.514,20	324,20	-	3.102,84	-	-	1.515,30	117,33	300,00	22,48	-	6,13	8,09	-	-	568,24	1.704,71	23.193,52
Médico RT Supervisor (36h)	19.946,83	324,20	-	3.989,37	-	-	1.940,83	117,33	300,00	22,48	-	7,85	8,09	-	-	727,81	2.183,44	29.578,22
Médico RT Supervisor (40h)	22.163,14	324,20	-	4.432,63	-	-	2.153,60	117,33	300,00	22,48	-	8,71	8,09	770,00	-	807,60	2.422,80	33.540,57
Motorista (44h)	3.145,15	324,20	-	-	-	-	277,55	117,33	300,00	22,48	-	1,12	8,09	1.100,00	217,85	416,32	312,24	6.252,33
Motorista (36h)	2.573,30	-	-	-	-	-	205,86	117,33	300,00	22,48	-	0,83	8,09	650,00	252,16	308,80	231,60	4.680,46
Nutricionista (40h)	9.370,19	324,20	-	-	-	-	775,55	117,33	300,00	22,48	-	3,14	8,09	770,00	-	290,83	872,50	12.864,31
Oficial de Manutenção (36h)	2.412,79	324,20	-	-	-	-	218,96	117,33	300,00	22,48	-	0,89	8,09	455,00	261,79	82,11	246,33	4.459,97
Oficial de Manutenção (44h)	2.948,96	324,20	-	-	-	-	261,85	117,33	300,00	22,48	-	1,06	8,09	1.100,00	229,62	98,19	294,58	5.716,38
Orientador de público (30h)	1.341,07	324,20	-	-	-	-	133,22	117,33	300,00	22,48	-	0,54	8,09	-	326,10	49,96	149,87	2.782,86
Orientador de público (36h)	1.609,25	324,20	-	-	-	-	154,68	117,33	300,00	22,48	-	0,63	8,09	-	310,01	58,00	174,01	3.088,68
Orientador de público (40h)	1.788,06	324,20	-	-	-	-	168,98	117,33	300,00	22,48	-	0,68	8,09	770,00	299,28	63,37	190,10	4.062,57
Pedreiro (36h)	2.381,73	324,20	-	-	-	-	216,47	117,33	300,00	22,48	-	0,88	8,09	946,00	263,66	81,18	243,53	4.915,55
Pintor (44h)	2.911,01	324,20	-	-	-	-	258,82	117,33	300,00	22,48	-	1,05	8,09	1.100,00	231,90	97,06	291,17	5.673,10
Psicólogo. (40h)	9.298,67	324,20	-	7.438,94	-	-	1.364,94	117,33	300,00	22,48	-	5,52	8,09	770,00	-	511,85	1.535,56	21.707,59
Neuropsicólogo. (40h)	9.298,67	324,20	-	6.509,07	-	-	1.290,56	117,33	300,00	22,48	-	5,22	8,09	770,00	-	483,96	1.451,87	20.591,45
Psicólogo (30h)	6.974,01	324,20	-	-	-	-	583,86	117,33	300,00	22,48	-	2,36	8,09	-	-	218,95	656,84	9.218,11
Psicólogo (40h)	9.298,67	324,20	-	-	-	-	769,83	117,33	300,00	22,48	-	3,11	8,09	770,00	-	288,69	866,06	12.778,45
Sanitarista (40h)	7.703,15	324,20	-	-	-	-	642,19	117,33	300,00	22,48	-	2,60	8,09	1.100,00	-	240,82	722,46	11.193,32
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	9.605,10	-	-	-	-	-	768,41	117,33	300,00	22,48	-	3,11	8,09	1.100,00	-	288,15	864,46	13.087,13
Supervisor de Informação (40h)	11.684,10	324,20	-	-	-	-	960,66	117,33	300,00	22,48	-	3,88	8,09	1.100,00	-	360,25	1.080,75	15.971,74
Supervisor de Manutenção (40h)	6.287,48	324,20	-	-	-	-	528,93	117,33	300,00	22,48	-	2,14	8,09	1.100,00	29,31	198,35	595,05	9.523,37
Supervisor Logística (40h)	13.043,97	-	-	-	-	-	1.043,52	117,33	300,00	22,48	-	4,22	8,09	1.100,00	-	391,32	1.173,96	17.214,88
Supervisor Multiprofissional (40h)	11.345,86	-	-	-	-	-	907,67	117,33	300,00	22,48	-	3,67	8,09	1.100,00	-	340,38	1.021,13	15.176,60
Supervisor Sanitarista (40h)	9.097,10	324,20	-	-	-	-	753,70	117,33	300,00	22,48	-	3,05	8,09	1.100,00	-	282,64	847,92	12.866,51
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	14.567,42	-	-	-	-	-	1.165,39	117,33	300,00	22,48	-	4,71	8,09	1.100,00	-	437,02	1.311,07	19.043,51
Supervisor Técnico de Odonto (40h)	16.799,77	-	-	-	-	-	1.343,98	117,33	300,00	22,48	-	5,43	8,09	1.100,00	-	503,99	1.511,98	21.723,05
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	14.074,86	324,20	-	-	-	-	1.151,92	117,33	300,00	22,48	-	4,66	8,09	946,00	-	431,97	1.295,92	18.687,43
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	15.482,30	324,20	-	-	-	-	1.264,52	117,33	300,00	22,48	-	5,11	8,09	1.100,00	-	474,20	1.422,59	20.530,81
Supervisor Técnico Regional (40h)	18.265,02	-	-	566,30	-	-	1.506,51	117,33	300,00	22,48	-	6,09	8,09	1.100,00	-	564,94	1.694,82	24.161,58
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	3.228,72	324,20	-	-	-	-	284,23	117,33	300,00	22,48	-	1,15	8,09	-	212,84	106,59	319,76	4.935,39
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	5.288,08	324,20	-	-	-	-	448,98	117,33	300,00	22,48	-	1,82	8,09	1.100,00	89,28	168,37	505,11	8.383,73
Técnico de Gesso (36h)	3.668,73	324,20	-	-	-	-	319,43	117,33	300,00	22,48	-	1,29	8,09	-	186,44	119,79	359,36	5.437,14
Técnico de Saúde Bucal (40h)	4.727,74	324,20	-	-	-	-	404,16	117,33	300,00	22,48	-	1,63	8,09	770,00	122,90	151,56	454,67	7.414,75
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	5.725,32	324,20	-	-	-	-	483,96	117,33	300,00	22,48	-	1,96	8,09	1.100,00	63,04	181,49	544,46	8.882,33
Técnico Educacional (30h)	3.587,82	324,20	-	-	-	-	312,96	117,33	300,00	22,48	-	1,27	8,09	-	191,29	117,36	352,08	5.344,89
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	2.391,88	324,20	-	-	-	-	217,29	117,33	300,00	22,48	-	0,88	8,09	-	263,05	81,48	244,45	3.981,12
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	3.587,82	324,20	-	-	-	-	312,96	117,33	300,00	22,48	-	1,27	8,09	-	191,29	117,36	352,08	5.344,89
Técnico de Enfermagem (36h)	4.166,67	324,20	-	-	-	-	359,27	117,33	300,00	22,48	-	1,45	8,09	-	156,56	134,73	404,18	6.004,95
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	4.166,67	324,20	-	-	222,22	1.111,11	465,94	117,33	300,00	22,48	-	1,88	8,09	455,00	156,56	174,73	524,18	8.060,39
Técnico de Enfermagem (40h)	4.629,55	324,20	-	-	-	-	396,30	117,33	300,00	22,48	-	1,60	8,09	770,00	128,79	148,61	445,84	7.302,79
Técnico de Enfermagem ILPI - (40h)	4.629,55	324,20	-	-	-	-	396,30	117,33	300,00	22,48	-	1,60	8,09	770,00	128,79	594,45	445,84	7.748,63
Técnico de Enfermagem. (40h)	4.629,55	324,20	-	-	-	-	396,30	117,33	300,00	22,48	-	1,60	8,09	770,00	128,79	594,45	445,84	7.748,63
Técnico de Farmácia (36h)	3.119,25	324,20	-	-	-	-	275,48	117,33	300,00	22,48	-	1,11	8,09	-	219,41	103,30	309,91	4.810,56
Técnico de Farmácia (40h)	3.465,85	324,20	-	-	-	-	303,20	117,33	300,00	22,48	-	1,23	8,09	770,00	198,61	113,70	341,10	5.975,80
Terapeuta Ocupacional. (30h)	9.687,11	324,20	-	7.749,69	-	-	1.420,88	117,33	300,00	22,48	-	5,74	8,09	-	-	532,83	1.598,49	21.776,84
Terapeuta Ocupacional (30h)	9.687,11	324,20	-	-	-	-	800,90	117,33	300,00	22,48	-	3,24	8,09	-	-	300,34	901,02	12.474,71
Zelador (44h)	4.300,53	324,20	-	-	-	-	369,98	117,33	300,00	22,48	-	1,50	8,09	770,00	148,53	138,74	416,23	6.927,60
Farmacêutico (30h)	6.993,09	324,20	-	-	-	-	585,38	117,33	300,00	22,48	-	2,37	8,09	-	-	219,52	658,56	9.241,02
Farmacêutico (36h)	8.391,70	324,20	-	-	-	-	697,27	117,33	300,00	22,48	-	2,82	8,09	455,00	-	261,48	784,43	11.374,80
Farmacêutico (44h)	10.256,53	324,20	-	-	-	-	846,46	117,33	300,00	22,48	-	3,42	8,09	770,00	-	317,42	952,27	13.928,20
Farmacêutico (44h) - noturno	10.256,53	324,20	-	-	547,02	2.735,08	1.109,03	117,33	300,00	22,48	-	4,48	8,09	770,00	-	415,88	1.247,65	17.867,77
Técnico de Farmácia (36h) - noturno	3.119,25	324,20	-	-	166,36	831,80	355,33	117,33	300,00	22,48	-	1,44	8,09	-	219,41	133,25	399,74	6.008,68
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	2.017,86	64,84	-	100,00	107,62	538,10	226,27	23,47	60,00	4,50	-	0,91	1,62	35,00	-	84,85	254,56	3.522,59
Especialista de Qualidade (40h)	9.588,00	-	-	-	-	-	767,04	117,33	300,00	22,48	-	3,10	8,09	1.100,00	-	287,64	862,92	13.066,60
Médico (40h)	22.163,14	324,20	-	6.013,24	-	-	2.280,05	117,33	300,00	22,48	-	9,22	8,09	770,00	-	855,02	2.565,05	35.437,82
Agente de Ação Social (40h)	3.036,00	324,20	-	-	-	-	268,82	117,33	300,00	22,48	-	1,09	8,09	770,00	224,40	100,81	302,42	5.485,63
Farmacêutico (36h) - noturno	8.391,70	324,20	-	-	447,56	2.237,79	912,10	117,33	300,00	22,48	-	3,69	8,09	455,00	-	342,04	1.026,11	14.598,08
Zelador (36h) - noturno	3.518,62	324,20	-	-	187,66	938,30	397,50	117,33	300,00	22,48	-	1,61	8,09	455,00	195,44	149,06	447,19	7.072,48
Analista de Suporte (36h) - noturno	4.812,14	324,20	-	-	256,65	1.283,24	534,10	117,33	300,00	22,48	-	2,16	8,09	455,00	117,83	200,29	600,86	9.044,36
Técnico de Gesso (36h) - noturno	3.668,73	324,20	-	-	195,67	978,33	413,35	117,33	300,00	22,48	-	1,67	8,09	455,00	186,44	155,01	465,02	7.301,32
Orientador de público (36h) - noturno	1.609,25	324,20	-	-	85,83	429,13	195,87	117,33	300,00	22,48	-	0,79	8,09	455,00	310,01	73,45	220,36	4.161,79
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal - noturno	2.017,86	64,84	-	100,00	107,62	538,10	226,27	23,47	60,00	4,50	-	0,91	1,62	35,00	285,49	84,85	254,56	3.808,07
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - noturno	2.017,86	64,84	-	420,00	107,62	538,10	251,87	23,47	60,00	4,50	-	1,02	1,62	35,00	285,49	94,45	283,36	4.192,18
Médico Emergencista (12h) - semanal	2.017,86	64,84	-	605,36	-	-	215,04	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,62	35,00	285,49	80,64	241,93	3.639,61
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	2.017,86	64,84	-	605,36	107,62	538,10	266,70	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,62	35,00	285,49	100,01	300,04	4.414,67
Médico Especialista (10h) - Neurologista.	1.567,20	64,84	-	1.097,04	-	-	218,33	23,47	60,00	4,50	-	0,88	1,62	35,00	312,53	81,87	245,62	3.715,88
Médico Especialista (20h) - Fisiatra.	13.544,16	324,20	-	9.480,91	-	-	1.867,94	117,33	300,00	22,48	-	7,55	8,09	-	-	700,48	2.101,43	28.484,58
Médico Especialista (20h) - Neurologista Infantil.	13.544,16	324,20	-	9.480,91	-	-	1.867,94	117,33	300,00	22,48	-	7,55	8,09	-	-	700,48	2.101,43	28.484,58
Orientador de público. (30h)	1.341,07	324,20	-	268,21	-	-	154,68	117,33	300,00	22,48	-	0,63	8,09	-	326,10	58,00	174,01	3.104,81
Engenheiro de Dados (40h)	11.398,00	324,20	-	-	-	-	937,78	117,33	300,00	22,48	-	3,79	8,09	770,00	-	351,67	1.055,00	15.298,33
Engenheiro de Analytics (40h)	9.709,80	324,20	-	-	-	-	802,72	117,33	300,00	22,48	-	3,24	8,09	770,00	-	301,02	903,06	13.271,94
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal	2.017,86	64,84	-	100,00	-	-	174,62	23,47	60,00	4,50	-	0,71	1,62	35,00	-	65,48	196,44	2.747,53
Técnico de Eletroencefalograma (40h)	3.406,26	324,20	-	-	-	-	298,44	117,33	300,00	22,48	-	1,21	8,09	-	202,18	111,91	335,74	5.137,85
Fonoaudiólogo (30h)	6.918,53	324,20	-	-	-	-	579,42	117,33	300,00	22,48	-	2,34	8,09	-	-	217,28	651,85	9.151,51
Médico de Especialidades Geriatra (20h)	13.544,16	324,20	-	8.000,00	-	-	1.749,47	117,33	300,00	22,48	-	7,07	8,09	-	-	656,05	1.968,15	26.707,00

Clicksign 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

R006-TA___ - Plano regular - out2026 - rev03a.pdf

Documento número #17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271

Hash do documento original (SHA256): 6315c8b7f87318e1d41ace2e58f2a110bb89f3c7edd6fb7e51fbeac707687b5f

Assinaturas

Ricardo Mota de Oliveira
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 09 nov 2026 às 16:11:49

Marcelo Pollini Venancio
Assinou como testemunha em 06 nov 2026 às 15:48:21

Cleonice de Oliveira C Exposito
CPF: 742.426.017-00
Assinou como parte em 09 nov 2026 às 18:34:19

Alexandre Garcia D'Aurea
CPF: 274.134.058-73
Assinou como testemunha em 06 nov 2026 às 16:06:07

Rogério Mattos Hochheim
CPF: 103.035.148-17
Assinou como parte em 11 nov 2026 às 08:57:45

Ernani Pereira da Cunha
Assinou como testemunha em 06 nov 2026 às 15:50:49

Floriza de Jesus Mendes Santana
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 09 nov 2026 às 10:33:31

Samara Bragagnolo
CPF: 287.347.898-55
Assinou como testemunha em 13 nov 2026 às 10:13:21

Log

06 nov 2026, 15:39:25	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271. Data limite para assinatura do documento: 06 de dezembro de 2026 (15:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
06 nov 2026, 15:47:56	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. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samara Bragagnolo.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
06 nov 2026, 15:47:56	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. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.

06 nov 2026, 15:47:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.

06 nov 2026, 15:48:21 Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55967680718436 e longitude -46.63712728168505. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 nov 2026, 15:50:49 Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. IP: 181.77.67.68. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64459419401395 e longitude -46.71992340725389. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 nov 2026, 16:06:07 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: 177.81.210.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56922370368199 e longitude -46.72737096435272. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2026, 10:33:31 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: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55946880526838 e longitude -46.63721475685384. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2026, 16:11:49 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: 152.243.173.38. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.62400633056574 e longitude -46.74373575735311. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1536.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2026, 18:34:19 Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1536.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 nov 2026, 08:57:45 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: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1537.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 nov 2026, 10:10:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br: *******5451 para assinar como testemunha, via WhatsApp.

Pontos de autenticação: Whatsapp 11999665451. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: Telefone celular *******5451, com hash prefixo 4c374a(...)

13 nov 2026, 10:13:21 Samara Bragagnolo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******5451, com hash prefixo 4c374a(...). CPF informado: 287.347.898-55. IP: 179.209.141.0. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64782648764271 e longitude -46.63715492740248. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1538.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 nov 2026, 10:13:35	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271.

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 17b04c4a-af42-4a82-ade7-46f2f2bd9271, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.