175|25

P.A. 2014-0.321.805-2

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - mar-25 a ago-25

CEJAM

São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Plano para o período de março a agosto/2025. Foram incluídos os Termos Aditivos aprovados até fevereiro/2025: - TA 164/2024 - ESB UBS Jardim Germânia - TA 167/2024 - Inclusão de recurso de CUSTEIO para locação de ventiladores pulmonares mecânicos para a EMAD - TA 169/2024 - Inclusão de recurso de custeio para reposição de servidores da PMSP, no PA Jardim Macedônia - TA 173/2025 - Inclusão de recurso de custeio para CER Girassol. Foram incluídos os dissidios - Médico 2023; Saúde 2024; Enfermeiro 2024;- Psicólogo 2024; Farmacêuico 2024; Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2024; Médico 2024; Agente Comunitário de Saúde 2025. **HD M'Boi Mirim II - Vera Cruz** Substituição de 0,5 plantão de Pediatria Alto Risco e 0,5 plantão de Otorrinolaringologia por 1 plantão de Ortopedia. **HD Campo Limpo - Jardim Pirajussara** Substituição efetiva de 35 exames de Colonoscopia por 63 exames de Endoscopia **AMA Especialidades Capão Redondo** Substituição de 500 exames de ECG com laudo por 500 exames de RX com laudo.	**Revisão 10** Transferência 01 Equipe de Estratégia APD do CERII Campo Limpo para o CER II Girassol, considerando que todos os CER que atendem a modalidade intelectual necessitam desta equipe para a integralidade do cuidado. **Revisão 11** Correção do plano do APD CER Girassol e APD Marcelo. **Revisão 12** Retirada Nutricionista funcionária pública (aponsentadoria) no HD MBM I **Revisão 13** Correção de nomenclatura médicos CER GIRASSOL.	Ricardo Mota de Oliveira Supervisor Técnico STS M'BOI MIRIM R.F.: 820.331.8	Carla de Britto Pereira RF: 503.093.6 Coordenadora CRS - Sul

Plano de Custeio e Investimento

Consolidado por Unidade/Serviço

Unidade	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	TOTAL
AMA 24h CAPÃO REDONDO	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	24.217.772,82
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	8.459.039,76
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT	134.371,27	134.371,27	134.371,27	134.371,27	134.371,27	134.371,27	806.227,62
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	6.014.101,02
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT	94.775,24	94.775,24	94.775,24	94.775,24	94.775,24	94.775,24	568.651,44
AMA JARDIM CAPELA	552.469,07	552.469,07	552.469,07	552.469,07	552.469,07	552.469,07	3.314.814,42
AMA PARQUE FERNANDA	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	4.379.088,36
AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	13.589.778,54
UBS JARDIM CAPELA	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	7.078.522,14
APD JARDIM MARCELO	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	1.072.291,62
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	4.385.094,30
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	431.501,98	431.501,98	431.501,98	431.501,98	431.501,98	431.501,98	2.589.011,88
CAPS ij II M'BOI MIRIM	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	2.922.604,62
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	400.099,53	400.099,53	400.099,53	400.099,53	400.099,53	400.099,53	2.400.597,18
CEO II CAPÃO REDONDO	496.317,60	496.317,60	496.317,60	496.317,60	496.317,60	496.317,60	2.977.905,60
CEO II VERA CRUZ	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	1.629.702,48
CER IV M'BOI MIRIM	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	5.366.164,74
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	373.301,88
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	8.815.611,84
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA	65.527,14	65.527,14	65.527,14	65.527,14	65.527,14	65.527,14	393.162,84
SAD - Serviço de Atenção Domiciliar	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	2.196.574,86
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	10.654.324,38
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA- SADT	249.261,80	249.261,80	249.261,80	249.261,80	249.261,80	249.261,80	1.495.570,80
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	10.267.202,28
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA- SADT	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	702.079,44
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	12.641.760,00
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	1.538.324,10
PAI UBS JARIDM COMERCIAL	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	948.714,78
PA JARDIM MACEDÔNIA	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	19.042.231,86
UBS ALTO DA RIVIERA	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	5.238.937,68
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	5.937.443,64
UBS CIDADE IPAVA	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	8.153.812,08
UBS HORIZONTE AZUL	825.084,72	825.084,72	825.084,72	825.084,72	825.084,72	825.084,72	4.950.508,32
UBS JARDIM ARACATI	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	5.343.194,46
UBS JARDIM CAIÇARA	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	6.886.661,58
UBS JARDIM COIMBRA	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	8.345.998,32
UBS JARDIM COMERCIAL	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	9.276.727,08
UBS JARDIM ELEDY	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	6.389.104,86
UBS JARDIM GERMANIA	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	6.452.113,14
UBS JARDIM GUARUJÁ	950.093,63	950.093,63	950.093,63	950.093,63	950.093,63	950.093,63	5.700.561,78
UBS JARDIM HERCULANO	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	7.092.814,86
UBS JARDIM LÍDIA	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	6.241.773,00
UBS JARDIM MACEDÔNIA	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	5.950.964,46
UBS JARDIM MAGDALENA	946.136,35	946.136,35	946.136,35	946.136,35	946.136,35	946.136,35	5.676.818,10
UBS JARDIM MARACÁ	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	7.975.925,64
UBS JARDIM MARACÁ - PAI	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	1.010.903,04
UBS JARDIM NAKAMURA	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	5.046.957,72
UBS JARDIM PARANAPANEMA	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	6.295.955,58
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	9.317.297,76
UBS JARDIM VALQUÍRIA	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	7.568.415,36
UBS LUAR DO SERTÃO	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	6.942.104,58
UBS PARQUE DO ENGENHO	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	8.194.149,00
UBS PARQUE DO LAGO	747.031,94	747.031,94	747.031,94	747.031,94	747.031,94	747.031,94	4.482.191,64
UBS PARQUE FERNANDA	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	7.418.683,68
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	7.542.402,72
UBS SANTA LÚCIA	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	7.092.220,92
UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	863.634,07	863.634,07	863.634,07	863.634,07	863.634,07	863.634,07	5.181.804,42
UBS VERA CRUZ	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	9.023.790,84
UBS VERA CRUZ - PAI	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	880.477,98
UBS VILA CALU	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	5.720.490,84
UPA JARDIM ÂNGELA	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	21.060.275,04
UPA VERA CRUZ	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	41.132.433,72
CER GIRASSOL	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	5.313.585,24
CONSULTÓRIO NA RUA	232.370,48	232.370,48	232.370,48	232.370,48	232.370,48	232.370,48	1.394.222,88
TOTAL	**71.178.658,26**	**71.178.658,26**	**71.178.658,26**	**71.178.658,26**	**71.178.658,26**	**71.178.658,26**	**427.071.949,56**

Anaindília Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.766-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE — CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		Consolidado Geral						
SERVIÇO:		Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	51.675.227,60	51.675.227,60	51.675.227,60	51.675.227,60	51.675.227,60	51.675.227,60	310.051.365,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	230.392.216,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	34.104.639,70	34.104.639,70	34.104.639,70	34.104.639,70	34.104.639,70	34.104.639,70	204.627.838,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	10.092.916,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.431.379,10	2.431.379,10	2.431.379,10	2.431.379,10	2.431.379,10	2.431.379,10	14.588.274,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	1.083.187,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	20.735.261,28
01.02.01	13º SALÁRIO	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	20.735.261,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	7.347.060,18
01.03.01	FÉRIAS	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	1.224.510,03	7.347.060,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	18.431.392,56
01.04.04	FGTS	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	3.071.898,76	18.431.392,56
01.07	BENEFICIOS	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	33.145.435,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	3.203.834,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	16.659.283,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	9.494.435,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	3.787.882,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	579.732,86	579.732,86	579.732,86	579.732,86	579.732,86	579.732,86	3.478.397,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124.509,45	124.509,45	124.509,45	124.509,45	124.509,45	124.509,45	747.056,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	124.509,45	124.509,45	124.509,45	124.509,45	124.509,45	124.509,45	747.056,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	455.223,41	455.223,41	455.223,41	455.223,41	455.223,41	455.223,41	2.731.340,46
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	200.551,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	118.144,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58.076,15	58.076,15	58.076,15	58.076,15	58.076,15	58.076,15	348.456,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	14.742,96	14.742,96	14.742,96	14.742,96	14.742,96	88.457,76
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	323.288,28	323.288,28	323.288,28	323.288,28	323.288,28	1.939.729,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	5.378.321,64
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	5.378.321,64
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	1.497.351,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	2.321.199,30
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	1.411.371,96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	148.398,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.332.470,67	13.332.470,67	13.332.470,67	13.332.470,67	13.332.470,67	13.332.470,67	79.994.824,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	28.333.766,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	26.431,05	26.431,05	26.431,05	26.431,05	26.431,05	158.586,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	389.907,79	389.907,79	389.907,79	389.907,79	389.907,79	389.907,79	2.339.446,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	9.686.327,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	9.406.394,22
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	137.346,00	137.346,00	137.346,00	137.346,00	137.346,00	824.076,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	1.176.851,88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	2.711.286,66
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	613.076,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	110.660,13	110.660,13	110.660,13	110.660,13	110.660,13	110.660,13	663.960,78
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	125.626,59	125.626,59	125.626,59	125.626,59	125.626,59	753.759,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	711.534,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	711.534,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	50.949.523,86
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	50.949.523,86
5	MANUTENÇÃO	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	2.167.068,48
05.01	MANUTENÇÃO	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	2.167.068,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	820.688,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	224.396,59	224.396,59	224.396,59	224.396,59	224.396,59	224.396,59	1.346.379,54
08	LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	10.586.867,82
08.01	LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	10.586.867,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	3.338.250,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	2.152.371,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	4.440.168,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	656.077,92
09	DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,14	2.569.184,14	2.569.184,14	2.569.184,14	2.569.184,14	2.569.184,14	15.415.104,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	1.744.782,90
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	367.830,30
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	539.869,80
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	560.002,14
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	79.797,42
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	197.283,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	13.599.470,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	13.599.470,34
	TOTAL GERAL	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	427.071.949,56

Analinéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA 24h CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:		AMA 24 horas						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.629.924,79	2.629.924,79	2.629.924,79	2.629.924,79	2.629.924,79	2.629.924,79	15.779.548,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	12.247.919,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	10.579.542,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	74.051,80	74.051,80	74.051,80	74.051,80	74.051,80	74.051,80	444.310,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	171.256,42	171.256,42	171.256,42	171.256,42	171.256,42	171.256,42	1.027.538,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	32.754,58	32.754,58	32.754,58	32.754,58	32.754,58	32.754,58	196.527,48
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	1.102.314,66
01.02.01	13º SALÁRIO	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	1.102.314,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	370.713,18
01.03.01	FÉRIAS	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	370.713,18
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	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	979.832,52
01.04.04	FGTS	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	979.832,52
01.07	BENEFICIOS	179.794,81	179.794,81	179.794,81	179.794,81	179.794,81	179.794,81	1.078.768,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.491,08	22.491,08	22.491,08	22.491,08	22.491,08	22.491,08	134.946,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.848,40	54.848,40	54.848,40	54.848,40	54.848,40	54.848,40	328.090,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	73.173,69	73.173,69	73.173,69	73.173,69	73.173,69	73.173,69	439.042,14
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	29.281,64	29.281,64	29.281,64	29.281,64	29.281,64	29.281,64	175.689,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.687,55	15.687,55	15.687,55	15.687,55	15.687,55	15.687,55	94.125,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.629,77	11.629,77	11.629,77	11.629,77	11.629,77	11.629,77	69.778,62
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	12.189,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	841,11	841,11	841,11	841,11	841,11	5.046,66
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	51.784,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	515.074,38
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	515.074,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	290.178,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	223.585,98
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	1.310,40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÉSES 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	1.031.148,68	1.031.148,68	1.031.148,68	1.031.148,68	1.031.148,68	1.031.148,68	6.186.892,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	1.648.215,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	50.418,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	495.075,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	502.420,74
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	429.502,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	34.262,34
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	16.213,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	32.910,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	32.910,84
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	4.505.766,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	4.505.766,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	66.536,88
05.01	MANUTENÇÃO	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	66.536,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	18.583,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	47.953,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	819.215,34
08.01	LOCAÇÃO	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	819.215,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	325.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	493.865,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	126.063,35	126.063,35	126.063,35	126.063,35	126.063,35	126.063,35	756.380,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	739.609,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	739.609,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	24.217.772,82

Ernesto Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 4.229.242-5

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 25.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA 24h CAPÃO REDONDO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	14	-	14
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	16	-	16
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14
Dentista Plantonista (12h) - noturno	14	-	14
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	11	-	11
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h)	40	-	40
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	15	-	15
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	28	-	28
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	22	-	22
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	7	-	7
	303	-	303

	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	14	0	14	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	12	14	0	14	
Dentista Plantonista (12h)	12	14	0	14	
Dentista Plantonista (12h) - noturno	12	14	0	14	
Enfermeiro (36h)	36	11	0	11	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	40	0	40	
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	21	0	21	
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	15	0	15	
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14	
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	28	0	28	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	22	0	22	
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (36h)	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (40h)	40	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	16	0	16	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	12	0	12	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Técnico de Gesso (36h)	36	3	0	3	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	6	0	6	
Zelador (44h)	44	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anabélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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 ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:		AMA Especialidades						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.121.638,34	1.121.638,34	1.121.638,34	1.121.638,34	1.121.638,34	1.121.638,34	6.729.830,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	867.990,73	867.990,73	867.990,73	867.990,73	867.990,73	867.990,73	5.207.944,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	805.350,76	805.350,76	805.350,76	805.350,76	805.350,76	805.350,76	4.832.104,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.493,62	35.493,62	35.493,62	35.493,62	35.493,62	35.493,62	212.961,72
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.146,35	27.146,35	27.146,35	27.146,35	27.146,35	27.146,35	162.878,10
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	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	468.711,84
01.02.01	13º SALÁRIO	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	468.711,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	159.520,26
01.03.01	FÉRIAS	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	159.520,26
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	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	416.640,00
01.04.04	FGTS	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	416.640,00
01.07	BENEFICIOS	79.502,26	79.502,26	79.502,26	79.502,26	79.502,26	79.502,26	477.013,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.135,42	12.135,42	12.135,42	12.135,42	12.135,42	12.135,42	72.812,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.296,44	18.296,44	18.296,44	18.296,44	18.296,44	18.296,44	109.778,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.072,76	35.072,76	35.072,76	35.072,76	35.072,76	35.072,76	210.436,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.997,64	13.997,64	13.997,64	13.997,64	13.997,64	13.997,64	83.985,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.753,37	11.753,37	11.753,37	11.753,37	11.753,37	11.753,37	70.520,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.482,01	9.482,01	9.482,01	9.482,01	9.482,01	9.482,01	56.892,06
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.257,63	1.257,63	1.257,63	1.257,63	1.257,63	1.257,63	7.545,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	2.199,78
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	46.388,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
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	151.232,40	151.232,40	151.232,40	151.232,40	151.232,40	151.232,40	907.394,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.020,23	75.020,23	75.020,23	75.020,23	75.020,23	75.020,23	450.121,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	23.004,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	186.104,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	192.652,20
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	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	16.901,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	30.536,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	15.775,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	15.775,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	441.497,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	441.497,88
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	87.550,38
05.01	MANUTENÇÃO	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	87.550,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	14.944,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	12.100,92	12.100,92	12.100,92	12.100,92	12.100,92	72.605,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	314.269,98
08.01	LOCAÇÃO	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	314.269,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	3.270,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.581,52	41.581,52	41.581,52	41.581,52	41.581,52	41.581,52	249.489,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.251,81	10.251,81	10.251,81	10.251,81	10.251,81	10.251,81	61.510,86
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	58.245,79	58.245,79	58.245,79	58.245,79	58.245,79	58.245,79	349.474,74
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,57	11.782,57	11.782,57	11.782,57	11.782,57	11.782,57	70.695,42
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	11.924,64
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	5.451,24
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	5.451,24
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	45.554,68	45.554,68	45.554,68	45.554,68	45.554,68	45.554,68	273.328,08
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.554,68	45.554,68	45.554,68	45.554,68	45.554,68	45.554,68	273.328,08
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	1.409.839,96	8.458.039,76

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUS

Eriane Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.142.458-86

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	22	-	22
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	-	12
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	5	-	5
Médico RT Supervisor (16h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
	118	-	118

	Equipe Minima				Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	3	0	3		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	710
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	230
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	590
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	12	0	12	Consulta Médica	1584
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	355
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	473
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	16	0	16		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (16h)	16	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	22	0	22		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Orientador de público (36h)	36	4	0	4		
Coordenador de Infraestrutura(40h)	40	0	0	0		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico de Gesso (36h)	36	2	0	2		
Zelador (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.062.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:	mar-25 a ago-25						
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	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	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
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	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	32.963,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	32.963,04
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	5.493,84	32.963,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	134.371,27	134.371,27	134.371,27	134.371,27	134.371,27	134.371,27	806.227,62

Erisam Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.329.242-5
CPF: 101.163.858-00

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.542-5
CPF: 101.662.458-00

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ						
SERVIÇO:		AMA Especialidades						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	894.731,76	894.731,76	894.731,76	894.731,76	894.731,76	894.731,76	5.368.390,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	4.139.513,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	641.169,85	641.169,85	641.169,85	641.169,85	641.169,85	641.169,85	3.847.019,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.676,97	28.676,97	28.676,97	28.676,97	28.676,97	28.676,97	172.061,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.072,05	20.072,05	20.072,05	20.072,05	20.072,05	20.072,05	120.432,30
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	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	372.553,86
01.02.01	13º SALÁRIO	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	372.553,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	127.466,40
01.03.01	FÉRIAS	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	127.466,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	331.164,18
01.04.04	FGTS	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	331.164,18
01.07	BENEFÍCIOS	66.282,15	66.282,15	66.282,15	66.282,15	66.282,15	66.282,15	397.692,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.063,04	10.063,04	10.063,04	10.063,04	10.063,04	10.063,04	60.378,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.576,47	16.576,47	16.576,47	16.576,47	16.576,47	16.576,47	99.458,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.336,93	28.336,93	28.336,93	28.336,93	28.336,93	28.336,93	170.021,58
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.305,71	11.305,71	11.305,71	11.305,71	11.305,71	11.305,71	67.834,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.237,08	14.237,08	14.237,08	14.237,08	14.237,08	14.237,08	85.422,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.965,72	11.965,72	11.965,72	11.965,72	11.965,72	11.965,72	71.794,32
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	16.925,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.120,78	1.120,78	1.120,78	1.120,78	1.120,78	1.120,78	6.724,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69	292,69	292,69	292,69	292,69	1.756,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	46.388,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
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	14.393,34	14.393,34	14.393,34	14.393,34	14.393,34	14.393,34	86.360,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.269,15	12.269,15	12.269,15	12.269,15	12.269,15	12.269,15	73.614,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	21.225,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	23.886,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
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	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	10.328,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	14.767,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	12.745,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	12.745,14
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	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	43.219,32
05.01	MANUTENÇÃO	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	43.219,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	14.944,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	28.274,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	220.243,32
06.01	LOCAÇÃO	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	220.243,32
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	194.178,96
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	26.064,36
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	35.077,55	35.077,55	35.077,55	35.077,55	35.077,55	35.077,55	210.465,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	193.694,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	193.694,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	6.014.101,02

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 9.329.242-5
CPF 101.162.458-90

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.784-2

CEJAM Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	19	-	19
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	4	-	4
Médico RT Supervisor (12h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	-	12
	95	**-**	**95**

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	710
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	710
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	590
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	12	0	12		
Médico RT Supervisor (12h)	12	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	19	0	19		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Técnico de Gesso (36h)	36	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 9.229.242-5
CPF 101.062.458-06

Anabélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.766-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT						
SERVIÇO:		SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	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	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	543.722,40
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	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	543.722,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	543.722,40
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 VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	24.929,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	24.929,04
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	24.929,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	94.775,24	94.775,24	94.775,24	94.775,24	94.775,24	94.775,24	568.651,44

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-9
CPF: 101.164.458-88

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT

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

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.271.242-5
CPF: 171.667.498-00

Anaméia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	AMA JARDIM CAPELA
SERVIÇO:	AMA 12 horas

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	425.198,84	425.198,84	425.198,84	425.198,84	425.198,84	425.198,84	2.551.193,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	330.641,94	330.641,94	330.641,94	330.641,94	330.641,94	330.641,94	1.983.851,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	284.565,47	284.565,47	284.565,47	284.565,47	284.565,47	284.565,47	1.707.392,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.867,96	13.867,96	13.867,96	13.867,96	13.867,96	13.867,96	83.207,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.208,51	32.208,51	32.208,51	32.208,51	32.208,51	32.208,51	193.251,06
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	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	178.547,04
01.02.01	13º SALÁRIO	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	178.547,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	59.515,44
01.03.01	FÉRIAS	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	59.515,44
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	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	158.706,00
01.04.04	FGTS	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	158.706,00
01.07	BENEFICIOS	28.428,82	28.428,82	28.428,82	28.428,82	28.428,82	28.428,82	170.572,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.364,38	4.364,38	4.364,38	4.364,38	4.364,38	4.364,38	26.186,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.893,72	4.893,72	4.893,72	4.893,72	4.893,72	4.893,72	29.362,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.703,52	13.703,52	13.703,52	13.703,52	13.703,52	13.703,52	82.221,12
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.467,20	5.467,20	5.467,20	5.467,20	5.467,20	5.467,20	32.803,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.497,66	2.497,66	2.497,66	2.497,66	2.497,66	2.497,66	14.985,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	9.402,00
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	278,36	278,36	278,36	278,36	278,36	278,36	1.670,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	831,84
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	92.434,85	92.434,85	92.434,85	92.434,85	92.434,85	92.434,85	554.609,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.142,47	35.142,47	35.142,47	35.142,47	35.142,47	35.142,47	210.854,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	71.280,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	6.163,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	6.163,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	337.591,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	337.591,08
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	12.318,90
05.01	MANUTENÇÃO	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	12.318,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	8.065,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	4.253,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	53.970,00
08.01	LOCAÇÃO	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	53.970,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	45.270,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	21.062,43	21.062,43	21.062,43	21.062,43	21.062,43	21.062,43	126.374,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	18.494,44	18.494,44	18.494,44	18.494,44	18.494,44	18.494,44	110.966,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	18.494,44	18.494,44	18.494,44	18.494,44	18.494,44	18.494,44	110.966,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	552.469,07	552.469,07	552.469,07	552.469,07	552.469,07	552.469,07	3.314.814,42

Ersani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 8.229.242-5
CPF 101.162.458-30

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.715.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA JARDIM CAPELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	6	-	6
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Médico Plantonista Pediatra (12h)	6	-	6
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	3	-	3
Farmacêutico (36h)	2	-	2
	46	**-**	**46**

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Quantidade**
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	6	0	6	1 Pediatra de segunda a sábado
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4	
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	12	0	12	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	6	0	6	
Motorista (44h)	44	0	0	0	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	3	0	3	

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.742-5
CPF: 171.662.458-00

Anaisellia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA						
SERVIÇO:		AMA 12 horas						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	559.501,31	559.501,31	559.501,31	559.501,31	559.501,31	559.501,31	3.357.007,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	434.219,42	434.219,42	434.219,42	434.219,42	434.219,42	434.219,42	2.605.316,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	372.622,83	372.622,83	372.622,83	372.622,83	372.622,83	372.622,83	2.235.736,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.920,31	18.920,31	18.920,31	18.920,31	18.920,31	18.920,31	113.521,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.676,28	42.676,28	42.676,28	42.676,28	42.676,28	42.676,28	256.057,68
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	39.079,82	39.079,82	39.079,82	39.079,82	39.079,82	39.079,82	234.478,92
01.02.01	13º SALÁRIO	39.079,82	39.079,82	39.079,82	39.079,82	39.079,82	39.079,82	234.478,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.026,56	13.026,56	13.026,56	13.026,56	13.026,56	13.026,56	78.159,36
01.03.01	FÉRIAS	13.026,56	13.026,56	13.026,56	13.026,56	13.026,56	13.026,56	78.159,36
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	34.737,09	34.737,09	34.737,09	34.737,09	34.737,09	34.737,09	208.422,54
01.04.04	FGTS	34.737,09	34.737,09	34.737,09	34.737,09	34.737,09	34.737,09	208.422,54
01.07	BENEFICIOS	38.438,42	38.438,42	38.438,42	38.438,42	38.438,42	38.438,42	230.630,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.407,98	6.407,98	6.407,98	6.407,98	6.407,98	6.407,98	38.447,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.880,98	5.880,98	5.880,98	5.880,98	5.880,98	5.880,98	35.285,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.695,96	18.695,96	18.695,96	18.695,96	18.695,96	18.695,96	112.175,76
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.453,50	7.453,50	7.453,50	7.453,50	7.453,50	7.453,50	44.721,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.096,35	3.096,35	3.096,35	3.096,35	3.096,35	3.096,35	18.578,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.165,69	2.165,69	2.165,69	2.165,69	2.165,69	2.165,69	12.994,14
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	379,76	379,76	379,76	379,76	379,76	379,76	2.278,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94	187,94	187,94	187,94	187,94	187,94	1.127,64
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	9.587,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.054,12	131.054,12	131.054,12	131.054,12	131.054,12	131.054,12	786.324,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.371,61	71.371,61	71.371,61	71.371,61	71.371,61	71.371,61	428.229,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	872,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	71.280,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	207.502,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.401,41	1.401,41	1.401,41	1.401,41	1.401,41	1.401,41	8.408,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.401,41	1.401,41	1.401,41	1.401,41	1.401,41	1.401,41	8.408,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	349.686,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	349.686,60
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
05.01	MANUTENÇÃO	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	69.482,34
06.01	LOCAÇÃO	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	69.482,34
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	50.010,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	19.472,34
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	24.584,89	24.584,89	24.584,89	24.584,89	24.584,89	24.584,89	147.509,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	144.809,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	144.809,34
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	4.379.088,36

CEJAM

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 109.163.458-00

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA PARQUE FERNANDA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	-	8
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	-	12
Orientador de público (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Farmacêutico (36h)	2	-	2
	63	-	63

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	12	0	12	2 Pediatras de segunda a sábado
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4	
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	16	0	16	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	8	0	8	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4	

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.242-5
CPF 101.662.458-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: mar-25 a ago-25
PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO
SERVIÇO: AMA 24 horas

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.688.245,07	1.688.245,07	1.688.245,07	1.688.245,07	1.688.245,07	1.688.245,07	10.129.470,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	7.897.708,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	6.790.589,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.445,45	46.445,45	46.445,45	46.445,45	46.445,45	46.445,45	278.672,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	115.342,62	115.342,62	115.342,62	115.342,62	115.342,62	115.342,62	692.055,72
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.731,80	22.731,80	22.731,80	22.731,80	22.731,80	22.731,80	136.390,80
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	710.794,86
01.02.01	13º SALÁRIO	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	710.794,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	236.928,48
01.03.01	FÉRIAS	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	236.928,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	631.816,38
01.04.04	FGTS	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	631.816,38
01.07	BENEFÍCIOS	108.703,66	108.703,66	108.703,66	108.703,66	108.703,66	108.703,66	652.221,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.322,84	13.322,84	13.322,84	13.322,84	13.322,84	13.322,84	79.937,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.108,84	31.108,84	31.108,84	31.108,84	31.108,84	31.108,84	186.653,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.894,70	45.894,70	45.894,70	45.894,70	45.894,70	45.894,70	275.366,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.377,28	18.377,28	18.377,28	18.377,28	18.377,28	18.377,28	110.263,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.106,48	4.106,48	4.106,48	4.106,48	4.106,48	4.106,48	24.638,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.106,48	3.106,48	3.106,48	3.106,48	3.106,48	3.106,48	18.638,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,26	932,26	932,26	932,26	932,26	932,26	5.593,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82	449,82	449,82	449,82	449,82	2.698,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	9.587,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
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	418.594,65	418.594,65	418.594,65	418.594,65	418.594,65	418.594,65	2.511.567,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.749,28	76.749,28	76.749,28	76.749,28	76.749,28	76.749,28	460.495,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	872,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	160.244,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	204.624,42
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	20.641,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	20.641,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	2.030.430,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	2.030.430,60
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	11.895,42
05.01	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	11.895,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	982,57	982,57	982,57	982,57	982,57	5.895,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	531.326,94
08.01	LOCAÇÃO	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	531.326,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	90.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	440.546,94
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	62.696,50	62.696,50	62.696,50	62.696,50	62.696,50	62.696,50	376.179,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	373.479,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	373.479,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	13.589.778,54

CEJAM GESTÃO FRANCISCA RODRIGUES MARTINS

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 9.229.242-5
CPF. 101.661.438-96

Analnéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	10	-	10
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4
Enfermeiro (36h)	8	-	8
Enfermeiro (36h) - noturno	6	-	6
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Clínico (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	18	-	18
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	5	-	5
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
	154	-	154

	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	21	0	21	3 Clínicos de segunda a domingo
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14	2 Clínicos de segunda a domingo
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	14	0	14	2 Pediatras de segunda a domingo
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14	2 Pediatras de segunda a domingo
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1	
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	6	0	6	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	18	0	18	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	16	0	16	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	10	0	10	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4	
Motorista (44h)	44	0	0	0	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	5	0	5	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	
Zelador (44h)	44	1	0	1	

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM CAPELA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	922.346,00	922.346,00	922.346,00	922.346,00	922.346,00	922.346,00	5.534.076,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	669.285,30	669.285,30	669.285,30	669.285,30	669.285,30	669.285,30	4.015.711,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	596.114,19	596.114,19	596.114,19	596.114,19	596.114,19	596.114,19	3.576.685,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.255,71	32.255,71	32.255,71	32.255,71	32.255,71	32.255,71	193.534,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.915,40	40.915,40	40.915,40	40.915,40	40.915,40	40.915,40	245.492,40
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	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	361.413,30
01.02.01	13º SALÁRIO	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	361.413,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	123.749,76
01.03.01	FÉRIAS	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	123.749,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	321.257,70
01.04.04	FGTS	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	321.257,70
01.07	BENEFÍCIOS	118.657,24	118.657,24	118.657,24	118.657,24	118.657,24	118.657,24	711.943,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.353,03	8.353,03	8.353,03	8.353,03	8.353,03	8.353,03	50.118,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	69.504,84	69.504,84	69.504,84	69.504,84	69.504,84	69.504,84	417.029,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.173,23	29.173,23	29.173,23	29.173,23	29.173,23	29.173,23	175.039,38
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.626,14	11.626,14	11.626,14	11.626,14	11.626,14	11.626,14	69.756,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.844,98	10.844,98	10.844,98	10.844,98	10.844,98	10.844,98	65.069,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	12.750,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	12.750,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.719,82	8.719,82	8.719,82	8.719,82	8.719,82	8.719,82	52.318,92
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.137,34	1.137,34	1.137,34	1.137,34	1.137,34	1.137,34	6.824,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	1.774,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.160,30	7.160,30	7.160,30	7.160,30	7.160,30	7.160,30	42.961,80
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
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	187.418,51	187.418,51	187.418,51	187.418,51	187.418,51	187.418,51	1.124.511,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	446.594,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	1.330,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	63.743,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	192.722,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	167.802,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	7.724,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	13.270,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	13.116,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	13.116,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	33.213,72
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	33.213,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	15.551,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	17.662,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	69.951,18
08.01	LOCAÇÃO	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	69.951,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	30.623,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	39.327,78
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	41.450,05	41.450,05	41.450,05	41.450,05	41.450,05	41.450,05	248.700,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	18.133,56
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	230.566,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	230.566,74
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	7.078.522,14

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUPERVISÃO

Ercanti Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.162.458-96

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM CAPELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
	96	-	96

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2	Consulta Médica	320
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.042.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

CEJAM

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 ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: mar-25 a ago-25
PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: APD JARDIM MARCELO
SERVIÇO: APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	148.693,79	148.693,79	148.693,79	148.693,79	148.693,79	148.693,79	892.162,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	642.817,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	606.563,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	31.112,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	856,77	856,77	856,77	856,77	856,77	856,77	5.140,62
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	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	57.853,50
01.02.01	13º SALÁRIO	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	57.853,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	20.899,86
01.03.01	FÉRIAS	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	20.899,86
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	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	51.425,52
01.04.04	FGTS	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	51.425,52
01.07	BENEFICIOS	19.861,11	19.861,11	19.861,11	19.861,11	19.861,11	19.861,11	119.166,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.120,88	2.120,88	2.120,88	2.120,88	2.120,88	2.120,88	12.725,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.577,60	10.577,60	10.577,60	10.577,60	10.577,60	10.577,60	63.465,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	30.744,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.038,63	2.038,63	2.038,63	2.038,63	2.038,63	2.038,63	12.231,78
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.785,27	7.785,27	7.785,27	7.785,27	7.785,27	7.785,27	46.711,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	10.090,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	10.090,08
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.103,59	6.103,59	6.103,59	6.103,59	6.103,59	6.103,59	36.621,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	624,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	83,18	83,18	83,18	83,18	83,18	499,08
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	3.518,62	3.518,62	3.518,62	3.518,62	3.518,62	21.111,72
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	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	48.400,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.682,71	7.682,71	7.682,71	7.682,71	7.682,71	7.682,71	46.096,26
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	6.319,79	6.319,79	6.319,79	6.319,79	6.319,79	6.319,79	37.918,74
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	8.177,52
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	383,96	383,96	383,96	383,96	383,96	383,96	2.303,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	383,96	383,96	383,96	383,96	383,96	383,96	2.303,76
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	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	13.291,44
05.01	MANUTENÇÃO	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	13.291,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	8.980,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	718,54	718,54	718,54	718,54	718,54	4.311,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.01	LOCAÇÃO	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.621,10	10.621,10	10.621,10	10.621,10	10.621,10	10.621,10	63.726,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	6.113,34
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	4.750,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	57.613,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	57.613,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	1.072.291,62

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA

Erisani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 4.229.242-5
CPF: 111.163.498-88

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

APD JARDIM MARCELO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	3	-	3
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	3	-	3
	17	-	17

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Procedimento do acompanhante	324
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	Procedimento da equipe	205
Fonoaudiólogo (40h)	40	3	0	3	Nº de usuários em acompanhamento	80
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.229.242-5
CPF: 171.662.858-00

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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: mar-25 a ago-25
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	553.428,03	553.428,03	553.428,03	553.428,03	553.428,03	553.428,03	3.320.568,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	417.537,44	417.537,44	417.537,44	417.537,44	417.537,44	417.537,44	2.505.224,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	386.291,54	386.291,54	386.291,54	386.291,54	386.291,54	386.291,54	2.317.749,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.602,60	17.602,60	17.602,60	17.602,60	17.602,60	17.602,60	105.615,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.332,23	10.332,23	10.332,23	10.332,23	10.332,23	10.332,23	61.993,38
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.311,07	3.311,07	3.311,07	3.311,07	3.311,07	3.311,07	19.866,42
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	225.469,98
01.02.01	13º SALÁRIO	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	225.469,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	80.050,02
01.03.01	FÉRIAS	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	80.050,02
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	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	200.418,00
01.04.04	FGTS	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	200.418,00
01.07	BENEFÍCIOS	51.567,59	51.567,59	51.567,59	51.567,59	51.567,59	51.567,59	309.405,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.697,06	6.697,06	6.697,06	6.697,06	6.697,06	6.697,06	40.182,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.538,80	20.538,80	20.538,80	20.538,80	20.538,80	20.538,80	123.232,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.393,88	17.393,88	17.393,88	17.393,88	17.393,88	17.393,88	104.363,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.937,85	6.937,85	6.937,85	6.937,85	6.937,85	6.937,85	41.627,10
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.812,93	8.812,93	8.812,93	8.812,93	8.812,93	8.812,93	52.877,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.222,98	7.222,98	7.222,98	7.222,98	7.222,98	7.222,98	43.337,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	6.814,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2.122,86
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	898,22	898,22	898,22	898,22	898,22	898,22	5.389,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	1.035,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	4.662,74	4.662,74	4.662,74	4.662,74	4.662,74	27.976,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
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	109.025,87	109.025,87	109.025,87	109.025,87	109.025,87	109.025,87	654.155,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.722,48	107.722,48	107.722,48	107.722,48	107.722,48	107.722,48	646.334,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	230.727,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	151.490,16
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	203.048,28
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	18.809,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	21.577,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	7.820,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	7.820,34
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	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	10.510,20
05.01	MANUTENÇÃO	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	10.510,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	2.894,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	7.615,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	153.652,80
08.01	LOCAÇÃO	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	153.652,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	135.978,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	17.673,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	32.034,22	32.034,22	32.034,22	32.034,22	32.034,22	32.034,22	192.205,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	44.058,54
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	16.248,96
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	11.038,80
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	146.238,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	146.238,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	4.385.094,30

CEJAM DEPTO FINANCEIRO SUPERVISÃO

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.162.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CAPS AD III JARDIM ÂNGELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente de Redução de Danos (40h)	4	-	4
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	2	-	2
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2
Motorista (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	57	-	57

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente de Redução de Danos (40h)	40	4	0	4	Usuários com cadastro ativo	300
Assistente Social (30h)	30	3	0	3		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	35
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4		
Enfermeiro (36h) - noturno	36	3	0	3	Matriciamento	19
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Taxa de ocupação acolhimento noturno	50%
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	2	0	2		
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2		
Psicólogo (30h)	30	4	0	4		
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	20	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	7	0	7		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	7	0	7		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.762-5
CPF: 171.662.858-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS — CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:	mar-25 a ago-25						
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	366.882,08	366.882,08	366.882,08	366.882,08	366.882,08	366.882,08	2.201.292,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.821,65	271.821,65	271.821,65	271.821,65	271.821,65	271.821,65	1.630.929,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	249.473,56	249.473,56	249.473,56	249.473,56	249.473,56	249.473,56	1.496.841,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.237,31	11.237,31	11.237,31	11.237,31	11.237,31	11.237,31	67.423,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.110,78	11.110,78	11.110,78	11.110,78	11.110,78	11.110,78	66.664,68
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	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	146.783,16
01.02.01	13º SALÁRIO	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	146.783,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	67.627,44
01.03.01	FÉRIAS	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	67.627,44
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	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	130.473,96
01.04.04	FGTS	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	130.473,96
01.07	BENEFÍCIOS	37.579,67	37.579,67	37.579,67	37.579,67	37.579,67	37.579,67	225.478,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.842,66	3.842,66	3.842,66	3.842,66	3.842,66	3.842,66	23.055,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.202,17	18.202,17	18.202,17	18.202,17	18.202,17	18.202,17	109.213,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.104,07	11.104,07	11.104,07	11.104,07	11.104,07	11.104,07	66.624,42
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.430,77	4.430,77	4.430,77	4.430,77	4.430,77	4.430,77	26.584,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	59.080,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	9.655,62
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	9.655,62
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.237,47	8.237,47	8.237,47	8.237,47	8.237,47	8.237,47	49.424,82
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	2.205,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	770,59	770,59	770,59	770,59	770,59	770,59	4.623,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99	113,99	113,99	113,99	113,99	683,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39	5.935,39	5.935,39	5.935,39	5.935,39	35.612,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL 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	32.059,70	32.059,70	32.059,70	32.059,70	32.059,70	32.059,70	192.358,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	187.365,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82	874,82	874,82	874,82	874,82	5.248,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78	908,78	908,78	908,78	908,78	5.452,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	150.164,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	17.976,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	889,44	889,44	889,44	889,44	889,44	889,44	5.336,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65	454,65	454,65	454,65	454,65	2.727,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	4.993,02
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	4.993,02
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	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	14.569,08
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	14.569,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	8.001,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	6.568,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01	LOCAÇÃO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	15.715,68	15.715,68	15.715,68	15.715,68	15.715,68	15.715,68	94.294,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	8.020,26
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	6.657,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	86.273,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	86.273,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	431.501,98	431.501,98	431.501,98	431.501,98	431.501,98	431.501,98	2.589.011,88

CEJAM Gestão Financeira Supervisão

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.259.242-5
CPF: 017.061.458-80

Anaméld Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 21.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	5	-	5
Motorista (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	4	-	4
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem. (40h)	5	-	5
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	37	-	37

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Pacientes com cadastro ativo	220
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3	Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	5	0	5	Matriciamento	13
Psicólogo (30h)	30	4	0	4		
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	20	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem. (40h)	40	5	0	5		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Motorista (44h)	44	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	40	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.270.242-5
CPF: 101.662.458-00

Analnélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG. 33.718.764-2

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 – Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CAPS II M'BOI MIRIM						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	398.088,43	398.088,43	398.088,43	398.088,43	398.088,43	398.088,43	2.388.530,58
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	293.362,44	293.362,44	293.362,44	293.362,44	293.362,44	293.362,44	1.760.174,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.444,72	268.444,72	268.444,72	268.444,72	268.444,72	268.444,72	1.610.668,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.927,18	12.927,18	12.927,18	12.927,18	12.927,18	12.927,18	77.563,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.990,54	11.990,54	11.990,54	11.990,54	11.990,54	11.990,54	71.943,24
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	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	158.415,48
01.02.01	13º SALÁRIO	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	158.415,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	57.698,70
01.03.01	FÉRIAS	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	57.698,70
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	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	140.814,18
01.04.04	FGTS	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	140.814,18
01.07	BENEFICIOS	45.237,93	45.237,93	45.237,93	45.237,93	45.237,93	45.237,93	271.427,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	30.950,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.214,80	22.214,80	22.214,80	22.214,80	22.214,80	22.214,80	133.288,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.773,88	12.773,88	12.773,88	12.773,88	12.773,88	12.773,88	76.643,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.090,78	5.090,78	5.090,78	5.090,78	5.090,78	5.090,78	30.544,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.422,80	9.422,80	9.422,80	9.422,80	9.422,80	9.422,80	56.536,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.832,85	7.832,85	7.832,85	7.832,85	7.832,85	7.832,85	46.997,10
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2.122,86
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	804,44	804,44	804,44	804,44	804,44	804,44	4.826,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	702,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	6.557,53	6.557,53	6.557,53	6.557,53	6.557,53	39.345,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
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	41.672,91	41.672,91	41.672,91	41.672,91	41.672,91	41.672,91	250.037,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.715,71	40.715,71	40.715,71	40.715,71	40.715,71	40.715,71	244.294,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	96.789,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	104.559,96
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	25.080,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	860,73	860,73	860,73	860,73	860,73	860,73	5.164,38
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	7.018,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	5.743,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	5.743,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	15.998,40
05.01	MANUTENÇÃO	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	15.998,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	7.999,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	7.998,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	71.242,26
08.01	LOCAÇÃO	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	71.242,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	53.568,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	17.673,84
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	22.926,52	22.926,52	22.926,52	22.926,52	22.926,52	22.926,52	137.559,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	36.790,56
09.01.01	AGUA	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	11.924,64
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	8.095,14
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
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	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	98.042,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	98.042,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	2.922.604,62

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUPRIMENTOS

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 141.142.248-96

Asaméllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.710.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (36h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	0,5	-	0,5
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2,5	-	2,5
Motorista (44h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	5	-	5
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
	41	**-**	**41**

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Pacientes com cadastro ativo	155
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo (40h)	40	2	0	2	Matriciamento	19
Médico Especialista (20h) - Neurologista	20	0,5	0	0,5		
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria/Pediatria	20	2,5	0	2,5		
Psicólogo (30h)	30	5	0	5		
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	1	0	1		
Pintor (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (36h)	36	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

Ersati Pereira da Costa
Gerente Regional
RG: 6.229.742-5
CPF: 171.667.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

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 SAO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

	PERÍODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA						
SERVIÇO:		Centro de Dor						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	328.415,16	328.415,16	328.415,16	328.415,16	328.415,16	328.415,16	1.970.490,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	252.133,00	252.133,00	252.133,00	252.133,00	252.133,00	252.133,00	1.512.798,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	233.822,05	233.822,05	233.822,05	233.822,05	233.822,05	233.822,05	1.402.932,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.702,56	8.702,56	8.702,56	8.702,56	8.702,56	8.702,56	52.215,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.608,39	9.608,39	9.608,39	9.608,39	9.608,39	9.608,39	57.650,34
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	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	136.151,70
01.02.01	13º SALÁRIO	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	136.151,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	48.662,22
01.03.01	FÉRIAS	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	48.662,22
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	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	121.024,26
01.04.04	FGTS	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	121.024,26
01.07	BENEFICIOS	25.309,13	25.309,13	25.309,13	25.309,13	25.309,13	25.309,13	151.854,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.934,37	1.934,37	1.934,37	1.934,37	1.934,37	1.934,37	11.606,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.330,66	11.330,66	11.330,66	11.330,66	11.330,66	11.330,66	67.983,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.599,35	8.599,35	8.599,35	8.599,35	8.599,35	8.599,35	51.596,10
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.444,75	3.444,75	3.444,75	3.444,75	3.444,75	3.444,75	20.668,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.064,96	9.064,96	9.064,96	9.064,96	9.064,96	9.064,96	54.389,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.020,74	7.020,74	7.020,74	7.020,74	7.020,74	7.020,74	42.124,44
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	719,71	719,71	719,71	719,71	719,71	719,71	4.318,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75	104,75	104,75	104,75	104,75	628,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	6.196,28	6.196,28	6.196,28	6.196,28	6.196,28	37.177,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
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	14.111,09	14.111,09	14.111,09	14.111,09	14.111,09	14.111,09	84.666,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	80.800,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	59.787,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	4.088,46
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	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	14.084,70
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	3.866,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	3.866,46
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	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	126.039,84
06.01	LOCAÇÃO	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	126.039,84
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	66.039,84
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	19.678,34	19.678,34	19.678,34	19.678,34	19.678,34	19.678,34	118.070,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	24.570,78
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	93.499,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	93.499,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	400.099,53	400.099,53	400.099,53	400.099,53	400.099,53	400.099,53	2.400.597,18

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.243-5
CPF: 101.661.458-00

Anariella Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Acupunturista (20h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico Educacional (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	28	-	28

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Centro de Dor						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Pacientes novos	20
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2		
Fisioterapeuta (30h)	30	3	0	3		
Médico Especialista (20h) - Neurologista/Ortopedia	20	1	0	1	Pacientes em acompanhamento	200
Psicólogo (30h)	30	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2		
Equipe PICS						
Médico Acupunturista (20h)	20	1	0	1		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	12	1	0	1		
Técnico Educacional (30h)	30	2	0	2		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-06

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	CEO II CAPÃO REDONDO
SERVIÇO:	CEO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	248.027,40	248.027,40	248.027,40	248.027,40	248.027,40	248.027,40	1.488.164,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	181.543,34	181.543,34	181.543,34	181.543,34	181.543,34	181.543,34	1.089.260,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	158.482,84	158.482,84	158.482,84	158.482,84	158.482,84	158.482,84	950.897,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	127.512,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	10.851,00
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	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	98.033,34
01.02.01	13º SALÁRIO	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	98.033,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	36.754,08
01.03.01	FÉRIAS	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	36.754,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	87.140,70
01.04.04	FGTS	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	87.140,70
01.07	BENEFICIOS	29.496,04	29.496,04	29.496,04	29.496,04	29.496,04	29.496,04	176.976,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.004,10	4.004,10	4.004,10	4.004,10	4.004,10	4.004,10	24.024,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	74.976,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.695,94	3.695,94	3.695,94	3.695,94	3.695,94	3.695,94	22.175,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
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	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
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	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
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	43.431,88	43.431,88	43.431,88	43.431,88	43.431,88	43.431,88	260.591,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	256.410,00
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	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.590,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	249.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	4.181,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	4.181,28
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	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	98.782,26
08.01	LOCAÇÃO	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	98.782,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	39.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	59.302,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	17.539,47	17.539,47	17.539,47	17.539,47	17.539,47	17.539,47	105.236,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.089,47	17.089,47	17.089,47	17.089,47	17.089,47	17.089,47	102.536,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.089,47	17.089,47	17.089,47	17.089,47	17.089,47	17.089,47	102.536,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	496.317,60	496.317,60	496.317,60	496.317,60	496.317,60	496.317,60	2.977.905,60

Erisani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.209.242-5
CPF: 011.162.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CEO II CAPÃO REDONDO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	11	-	11
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Dentista Especialista (20h)	13	-	13
Gerente de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
	31	**-**	**31**

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Cirurgia Oral Menor	20	2	0	2	Procedimentos	120
Estomatologia	20	1	0	1	Procedimentos	44
Endodontista	20	2	0	2	Procedimentos	72
Pacientes Especiais	20	2	0	2	Procedimentos	160
Periodontia	20	1	0	1	Procedimentos	80
Protesista	20	2	0	2	Tratamento Iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Dor Oro Facial	20	1	0	1	Procedimentos	80
Implantodontia	20	1	0	1	A definir pelo GT de Implante da SMS	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	11	0	11		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Gerente de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.062.458-06

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CEO II VERA CRUZ						
SERVIÇO:		CEO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	214.507,40	214.507,40	214.507,40	214.507,40	214.507,40	214.507,40	1.287.044,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.819,18	157.819,18	157.819,18	157.819,18	157.819,18	157.819,18	946.915,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	138.314,28	138.314,28	138.314,28	138.314,28	138.314,28	138.314,28	829.885,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.912,40	17.912,40	17.912,40	17.912,40	17.912,40	17.912,40	107.474,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	9.555,00
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	14.203,71	14.203,71	14.203,71	14.203,71	14.203,71	14.203,71	85.222,26
01.02.01	13º SALÁRIO	14.203,71	14.203,71	14.203,71	14.203,71	14.203,71	14.203,71	85.222,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.413,95	5.413,95	5.413,95	5.413,95	5.413,95	5.413,95	32.483,70
01.03.01	FÉRIAS	5.413,95	5.413,95	5.413,95	5.413,95	5.413,95	5.413,95	32.483,70
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	12.625,53	12.625,53	12.625,53	12.625,53	12.625,53	12.625,53	75.753,18
01.04.04	FGTS	12.625,53	12.625,53	12.625,53	12.625,53	12.625,53	12.625,53	75.753,18
01.07	BENEFICIOS	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03	146.670,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.181,41	3.181,41	3.181,41	3.181,41	3.181,41	3.181,41	19.088,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	62.172,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.101,62	3.101,62	3.101,62	3.101,62	3.101,62	3.101,62	18.609,72
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.657,70	6.657,70	6.657,70	6.657,70	6.657,70	6.657,70	39.946,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	7.495,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	7.495,50
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.408,45	5.408,45	5.408,45	5.408,45	5.408,45	5.408,45	32.450,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	703,47	703,47	703,47	703,47	703,47	703,47	4.220,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	480,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.498,47	4.498,47	4.498,47	4.498,47	4.498,47	4.498,47	26.990,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
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	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
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	26.492,01	26.492,01	26.492,01	26.492,01	26.492,01	26.492,01	158.952,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.907,53	25.907,53	25.907,53	25.907,53	25.907,53	25.907,53	155.445,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.821,77	21.821,77	21.821,77	21.821,77	21.821,77	21.821,77	130.930,62
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	782,48	782,48	782,48	782,48	782,48	782,48	4.694,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	2.589,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	3.506,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	3.506,88
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	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	23.230,74
05.01	MANUTENÇÃO	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	23.230,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	7.526,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	15.704,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	48.454,50
08.01	LOCAÇÃO	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	48.454,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	26.404,50
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	11.671,73	11.671,73	11.671,73	11.671,73	11.671,73	11.671,73	70.030,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.128,46	2.128,46	2.128,46	2.128,46	2.128,46	2.128,46	12.770,76
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	57.259,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	57.259,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	1.629.702,48

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG 6.229.242-5
CPF 101.161.248-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CEO II VERA CRUZ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	7	-	7
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Dentista Especialista (20h)	11	-	11
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Gerente de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
	26	-	26

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Dentista Especialista - Cirurgia Oral Menor (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	120
Dentista Especialista - Semiologia (20h)	20	1	0	1	Procedimentos	44
Dentista Especialista - Endodontia (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	72
Dentista Especialista - Pacientes Especiais (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	160
Dentista Especialista - Periodontia (20h)	20	1	0	1	Procedimentos	80
Dentista Especialista - Protesista (20h)	20	2	0	2	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluido	42
Dentista Especialista - Ortodontia (20h)	20	1	0	1	Aparelho instalado	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	7	0	7		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM						
SERVIÇO:		CER						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	754.724,39	754.724,39	754.724,39	754.724,39	754.724,39	754.724,39	4.528.346,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.315,26	561.315,26	561.315,26	561.315,26	561.315,26	561.315,26	3.367.891,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	529.060,96	529.060,96	529.060,96	529.060,96	529.060,96	529.060,96	3.174.365,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.623,01	24.623,01	24.623,01	24.623,01	24.623,01	24.623,01	147.738,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.631,29	7.631,29	7.631,29	7.631,29	7.631,29	7.631,29	45.787,74
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	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	303.109,62
01.02.01	13º SALÁRIO	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	303.109,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	107.546,28
01.03.01	FÉRIAS	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	107.546,28
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	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	269.432,34
01.04.04	FGTS	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	269.432,34
01.07	BENEFÍCIOS	80.061,09	80.061,09	80.061,09	80.061,09	80.061,09	80.061,09	480.366,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.945,11	7.945,11	7.945,11	7.945,11	7.945,11	7.945,11	47.670,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.087,57	38.087,57	38.087,57	38.087,57	38.087,57	38.087,57	228.525,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.331,01	24.331,01	24.331,01	24.331,01	24.331,01	24.331,01	145.986,06
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.697,40	9.697,40	9.697,40	9.697,40	9.697,40	9.697,40	58.184,40
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.360,56	18.360,56	18.360,56	18.360,56	18.360,56	18.360,56	110.163,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	26.215,02
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	26.215,02
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.991,39	13.991,39	13.991,39	13.991,39	13.991,39	13.991,39	83.948,34
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	32.571,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.039,11	1.039,11	1.039,11	1.039,11	1.039,11	1.039,11	6.234,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	260,34	260,34	260,34	260,34	260,34	1.562,04
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	7.263,39	7.263,39	7.263,39	7.263,39	7.263,39	43.580,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
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	59.934,36	59.934,36	59.934,36	59.934,36	59.934,36	59.934,36	359.606,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.111,05	58.111,05	58.111,05	58.111,05	58.111,05	58.111,05	348.666,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	100.196,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	152.721,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	19.794,78
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	13.145,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	25.355,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	10.939,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	10.939,86
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	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	38.862,48
05.01	MANUTENÇÃO	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	38.862,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	13.731,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	25.130,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	121.362,00
08.01	LOCAÇÃO	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	121.362,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	7.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	24.132,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	34.170,73	34.170,73	34.170,73	34.170,73	34.170,73	34.170,73	205.024,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	188.253,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	188.253,60
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	5.366.164,74

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.116.248-86

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.784-2

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	10	-	10
Fonoaudiólogo (40h)	9	-	9
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	0,5	-	0,5
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	-	1
Motorista (44h)	2	-	2
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Orientador de público (30h)	3	-	3
Psicólogo (40h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	5	-	5
Terapeuta Ocupacional (30h)	8	-	8
Zelador (44h)	1	-	1
	80,5	-	80,5

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	3	0	3	Procedimento	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Procedimento	
Fisioterapeuta (30h)	30	10	0	10	Procedimento	
Fonoaudiólogo (40h)	40	8	0	8	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	0,5	0	0,5	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	12	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	
Médico Especialista (20h) - Neurologista	20	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	
Psicólogo (40h)	40	3	0	3	Procedimento	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	5	0	5	Procedimento	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	7	0	7	Procedimento	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Procedimento	
	Reabilitação Fisica	**Reabilitação Auditiva**	**Reabilitação Intelectual**	**Reabilitação Visual**		
Numero de casos novos	40	40	30	30		
Numero de pacientes em acompanhamento	400	300	300	150		
Numero de procedimentos por paciente	5	5	5	5		
APD						
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Procedimentos por acompanhante	324
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1		
					N° Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	4	0	4		
Motorista (44h)	44	2	0	2		
Orientador de público (30h)	30	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.270.242-5
CPF: 171.662.458-00

Anaitélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR						
SERVIÇO:		Centro de Dor						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	62.097,85	62.097,85	62.097,85	62.097,85	62.097,85	62.097,85	372.587,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.643,02	49.643,02	49.643,02	49.643,02	49.643,02	49.643,02	297.858,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	44.555,64	44.555,64	44.555,64	44.555,64	44.555,64	44.555,64	267.333,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	7.595,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.821,43	3.821,43	3.821,43	3.821,43	3.821,43	3.821,43	22.928,58
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	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	26.807,22
01.02.01	13º SALÁRIO	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	26.807,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	8.935,68
01.03.01	FÉRIAS	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	8.935,68
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	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	23.828,70
01.04.04	FGTS	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	23.828,70
01.07	BENEFICIOS	2.526,23	2.526,23	2.526,23	2.526,23	2.526,23	2.526,23	15.157,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	7.505,64
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	505,29	505,29	505,29	505,29	505,29	505,29	3.031,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	152,34
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	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	152,34
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	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	152,34
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	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	562,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	562,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	562,44
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	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	373.301,88

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-86

Anaméllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG: 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Educador Físico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Médico Acupunturista (20h)	2	-	2
	4	-	4

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Pacientes em acompanhamento	65
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1		
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.142-5
CPF: 103.667.458-06

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 – Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.354.489,41	1.354.489,41	1.354.489,41	1.354.489,41	1.354.489,41	1.354.489,41	8.126.936,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	977.940,86	977.940,86	977.940,86	977.940,86	977.940,86	977.940,86	5.867.645,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	943.098,47	943.098,47	943.098,47	943.098,47	943.098,47	943.098,47	5.658.590,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.678,53	21.678,53	21.678,53	21.678,53	21.678,53	21.678,53	130.071,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.163,86	13.163,86	13.163,86	13.163,86	13.163,86	13.163,86	78.983,16
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	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	528.087,90
01.02.01	13º SALÁRIO	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	528.087,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	226.527,12
01.03.01	FÉRIAS	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	226.527,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	469.412,10
01.04.04	FGTS	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	469.412,10
01.07	BENEFÍCIOS	172.544,03	172.544,03	172.544,03	172.544,03	172.544,03	172.544,03	1.035.264,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.389,95	12.389,95	12.389,95	12.389,95	12.389,95	12.389,95	74.339,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	111.258,40	111.258,40	111.258,40	111.258,40	111.258,40	111.258,40	667.550,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.921,47	34.921,47	34.921,47	34.921,47	34.921,47	34.921,47	209.528,82
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.974,21	13.974,21	13.974,21	13.974,21	13.974,21	13.974,21	83.845,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.615,53	15.615,53	15.615,53	15.615,53	15.615,53	15.615,53	93.693,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	35.606,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	35.606,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	58.086,48
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	20.442,24
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	10.332,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	708,91	708,91	708,91	708,91	708,91	708,91	4.253,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	1.965,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	21.093,18
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	25.891,87	25.891,87	25.891,87	25.891,87	25.891,87	25.891,87	155.351,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	139.650,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	4.088,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	127.647,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	15.700,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	15.700,68
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	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	46.846,80
05.01	MANUTENÇÃO	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	46.846,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	8.490,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	38.356,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	55.013,70
08.01	LOCAÇÃO	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	55.013,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	7.013,70
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	56.295,08	56.295,08	56.295,08	56.295,08	56.295,08	56.295,08	337.770,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	33.942,06
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	9.679,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	303.828,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	303.828,42
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	8.815.611,84

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA

Erisani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.279.242-5
CPF: 111.162.658-86

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Assessor Administrativo (40h)	1	-	1
Almoxarife (40h)	1	-	1
Analista Administrativo (40h)	13	-	13
Analista de BI (40h)	3	-	3
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1
Analista de Suporte (40h)	3	-	3
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	1	-	1
Assessor Planos e Implantações (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	14	-	14
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Coordenador Ouvidoria (40h)	1	-	1
Coordenador Geral (40h)	1	-	1
Coordenador de Infraestrutura(40h)	1	-	1
Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	1	-	1
Encarregado de Gestão (40h)	3	-	3
Enfermeiro Supervisor (40h)	4	-	4
Coordenador de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Engenheiro Supervisor (40h)	1	-	1
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Médico - (40h)	1	-	1
Gerente de Qualidade (40h)	1	-	1
Gerente Técnico Regional (40h)	2	-	2
Gerente Técnico (40h)	4	-	4
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Gestor Ambiental (40h)	2	-	2
Jovem Aprendiz (30h)	5	-	5
Médico Especialista (20h)	1	-	1
Médico PSF Supervisor (40h)	1	-	1
Motorista (44h)	11	-	11
Sanitarista (40h)	1	-	1
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor de Informação (40h)	1	-	1
Supervisor Logistica (40h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	3	-	3
Supervisor Sanitarista (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico Regional (40h)	3	-	3
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	4	-	4
Zelador (44h)	1	-	1
Especialista de Qualidade (40h)	1	-	1
	116	-	116

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

Erotsi Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.282-5
CPF: 101.662.458-00

Anatália Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA
SERVIÇO:	Equipe de Violência

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	65.355,72	65.355,72	65.355,72	65.355,72	65.355,72	65.355,72	392.134,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.058,68	51.058,68	51.058,68	51.058,68	51.058,68	51.058,68	306.352,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.237,08	49.237,08	49.237,08	49.237,08	49.237,08	49.237,08	295.422,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	10.929,60
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	4.595,28	4.595,28	4.595,28	4.595,28	4.595,28	4.595,28	27.571,68
01.02.01	13º SALÁRIO	4.595,28	4.595,28	4.595,28	4.595,28	4.595,28	4.595,28	27.571,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.531,76	1.531,76	1.531,76	1.531,76	1.531,76	1.531,76	9.190,56
01.03.01	FÉRIAS	1.531,76	1.531,76	1.531,76	1.531,76	1.531,76	1.531,76	9.190,56
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	4.084,70	4.084,70	4.084,70	4.084,70	4.084,70	4.084,70	24.508,20
01.04.04	FGTS	4.084,70	4.084,70	4.084,70	4.084,70	4.084,70	4.084,70	24.508,20
01.07	BENEFICIOS	4.085,30	4.085,30	4.085,30	4.085,30	4.085,30	4.085,30	24.511,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	148,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	9.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	720,48	720,48	720,48	720,48	720,48	720,48	4.322,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	219,24
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	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	219,24
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	219,24
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	134,88	134,88	134,88	134,88	809,28
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	134,88	134,88	134,88	134,88	809,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	809,28
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	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	65.527,14	65.527,14	65.527,14	65.527,14	65.527,14	65.527,14	393.162,84

CEJAM GERÊNCIA FINANCEIRA

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.242-5
CPF: 101.162.456-00

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Assistente Social (30h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	6	-	6

Equipe Minima				
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**
Equipe Especializada em Violência				
Assistente Social (30h)	30	2	0	2
Psicólogo (40h)	40	2	0	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Analséia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		SAD - Serviço de Atenção Domiciliar						
SERVIÇO:		Serviço de Atenção Domiciliar						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	259.623,64	259.623,64	259.623,64	259.623,64	259.623,64	259.623,64	1.557.741,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190.296,23	190.296,23	190.296,23	190.296,23	190.296,23	190.296,23	1.141.777,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	172.119,31	172.119,31	172.119,31	172.119,31	172.119,31	172.119,31	1.032.715,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	40.675,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.397,59	11.397,59	11.397,59	11.397,59	11.397,59	11.397,59	68.385,54
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	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	102.760,02
01.02.01	13º SALÁRIO	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	102.760,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	44.752,26
01.03.01	FÉRIAS	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	44.752,26
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	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	91.342,26
01.04.04	FGTS	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	91.342,26
01.07	BENEFICIOS	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	177.109,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	17.395,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	98.423,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	43.793,64
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	17.496,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	52.586,58
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	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	52.586,58
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	31.408,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	6.888,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	351,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	13.938,42
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	54.764,33	54.764,33	54.764,33	54.764,33	54.764,33	54.764,33	328.585,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	325.304,34
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	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	95.349,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	86.282,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	140.672,52
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	3.281,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	3.281,64
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	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	168.544,08
08.01	LOCAÇÃO	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	168.544,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	63.678,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	35.265,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.852,73	14.852,73	14.852,73	14.852,73	14.852,73	14.852,73	89.116,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	18.850,38
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	9.850,38
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
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	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	66.528,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	66.528,72
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	2.196.574,86

Ersani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.242-5
CPF: 181.162.458-06

Anainélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.710.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

SAD - Serviço de Atenção Domiciliar

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	2	-	2
Motorista (44h)	3	-	3
Motorista (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
	24	-	24

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anainéli Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA						
SERVIÇO:		Hospital Dia						
Cédigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.155.594,13	1.155.594,13	1.155.594,13	1.155.594,13	1.155.594,13	1.155.594,13	6.933.564,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	884.298,58	884.298,58	884.298,58	884.298,58	884.298,58	884.298,58	5.305.791,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	823.914,67	823.914,67	823.914,67	823.914,67	823.914,67	823.914,67	4.943.488,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.534,23	40.534,23	40.534,23	40.534,23	40.534,23	40.534,23	243.205,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.849,68	19.849,68	19.849,68	19.849,68	19.849,68	19.849,68	119.098,08
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	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	477.519,48
01.02.01	13º SALÁRIO	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	477.519,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	162.454,02
01.03.01	FÉRIAS	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	162.454,02
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	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	424.465,02
01.04.04	FGTS	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	424.465,02
01.07	BENEFICIOS	93.889,13	93.889,13	93.889,13	93.889,13	93.889,13	93.889,13	563.334,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.117,70	17.117,70	17.117,70	17.117,70	17.117,70	17.117,70	102.706,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.349,51	20.349,51	20.349,51	20.349,51	20.349,51	20.349,51	122.097,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.353,58	40.353,58	40.353,58	40.353,58	40.353,58	40.353,58	242.121,48
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.068,34	16.068,34	16.068,34	16.068,34	16.068,34	16.068,34	96.410,04
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.034,78	17.034,78	17.034,78	17.034,78	17.034,78	17.034,78	102.208,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.259,15	13.259,15	13.259,15	13.259,15	13.259,15	13.259,15	79.554,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	19.656,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.364,64	1.364,64	1.364,64	1.364,64	1.364,64	1.364,64	8.187,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31	411,31	411,31	411,31	411,31	2.467,86
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	49.243,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	689.755,74
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	689.755,74
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	156.687,72
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	503.015,58
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	30.052,44
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	386.321,40	386.321,40	386.321,40	386.321,40	386.321,40	386.321,40	2.317.928,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.108,02	64.108,02	64.108,02	64.108,02	64.108,02	64.108,02	384.648,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	25.650,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	8.176,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	17.567,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	19.024,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	18.146,94
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	18.146,94
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	1.915.133,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	1.915.133,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	171.192,72
05.01	MANUTENÇÃO	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	171.192,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	20.520,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	150.672,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	77.972,94
08.01	LOCAÇÃO	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	77.972,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	4.146,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	73.826,94
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	60.283,52	60.283,52	60.283,52	60.283,52	60.283,52	60.283,52	361.701,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	57.488,39	57.488,39	57.488,39	57.488,39	57.488,39	57.488,39	344.930,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	57.488,39	57.488,39	57.488,39	57.488,39	57.488,39	57.488,39	344.930,34
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	1.775.720,73	10.654.324,38

Erisani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 011.143.458-06

Anaimella Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	-	36
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	8	-	8
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Engenheiro Clínico (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	3,5	-	3,5
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4,5	-	4,5
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	3,0	-	3,0
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2,5	-	2,5
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	0,5	-	0,5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	1,0	-	1,0
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5,0	-	5,0
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	4,5	-	4,5
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	1,5	-	1,5
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	1,0	-	1,0
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	4	-	4
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	30	-	30
Zelador (44h)	1	-	1
	134,0	-	134,0

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 171.667.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	
					Hanseníase	sem meta
					Procedimento	201
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	343
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista- semanal	12	1,5	#N/D	1,5	Consulta Médica	
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal		1	0	1	Consulta Médica	sem meta
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	7
					Consulta Médica	180
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	171
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	240
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	12	0,5	0	0,5		
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	30	0	30		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	36	0	36		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Engenheiro Clínico (40h)	40	1	0	1		
Orientador de público (36h)	36	4	0	4		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Ortopedia	42 plantões	12	Procedimentos	60		
			Cirurgia Pequeno Porte	60		
			Cirurgias Médio Porte	46		
			Consulta Médica	520		
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					

Serviço de Oftalmologia	Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	700
	Procedimento /exames	400
	Cirurgias	20

Procedimentos:
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons, biopsia 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, Desfimoseamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Esclerotera, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:
Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Hemiorrafia inguinal/umbilical/epigastrica/femoral, Hemorroidectomia, Tratamento cirúrgico Túnel do carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 011.161.458-06

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.764-2

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: mar-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA- SADT
SERVIÇO: SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	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	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	1.438.933,32
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	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	1.438.933,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	1.438.933,32
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	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	56.637,48
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	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	56.637,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	9.439,58	56.637,48
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	249.261,80	249.261,80	249.261,80	249.261,80	249.261,80	249.261,80	1.495.570,80

Irnani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.282-5

Anaiódia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA- SADT

Meta de Produção Mensal		
Exame	**Quantidade**	**Observação**
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO
ENDOSCOPIA	133	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	25	EXAME COM LAUDO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
USG DOPPLER VASCULAR	250	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	700	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-6
CPF: 191.162.458-00

Anainéldi Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA						
SERVIÇO:		Hospital Dia						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.156.355,23	1.156.355,23	1.156.355,23	1.156.355,23	1.156.355,23	1.156.355,23	6.938.131,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	879.283,09	879.283,09	879.283,09	879.283,09	879.283,09	879.283,09	5.275.698,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	820.282,16	820.282,16	820.282,16	820.282,16	820.282,16	820.282,16	4.921.692,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.796,80	39.796,80	39.796,80	39.796,80	39.796,80	39.796,80	238.780,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.204,13	19.204,13	19.204,13	19.204,13	19.204,13	19.204,13	115.224,78
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 PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	474.810,54
01.02.01	13º SALÁRIO	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	474.810,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	161.551,32
01.03.01	FÉRIAS	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	161.551,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	422.058,18
01.04.04	FGTS	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	422.058,18
01.07	BENEFICIOS	100.668,80	100.668,80	100.668,80	100.668,80	100.668,80	100.668,80	604.012,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.145,13	16.145,13	16.145,13	16.145,13	16.145,13	16.145,13	96.870,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.534,44	29.534,44	29.534,44	29.534,44	29.534,44	29.534,44	177.206,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.324,85	39.324,85	39.324,85	39.324,85	39.324,85	39.324,85	235.949,10
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.664,38	15.664,38	15.664,38	15.664,38	15.664,38	15.664,38	93.986,28
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.954,55	19.954,55	19.954,55	19.954,55	19.954,55	19.954,55	119.727,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.178,92	16.178,92	16.178,92	16.178,92	16.178,92	16.178,92	97.073,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	35.200,20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.343,77	1.343,77	1.343,77	1.343,77	1.343,77	1.343,77	8.062,62
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	2.523,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	49.243,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	555.655,14
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	555.655,14
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	113.787,78
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	396.710,92
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	43.156,44
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	345.252,65	345.252,65	345.252,65	345.252,65	345.252,65	345.252,65	2.071.515,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.210,85	86.210,85	86.210,85	86.210,85	86.210,85	86.210,85	517.265,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.151,46	4.151,46	4.151,46	4.151,46	4.151,46	4.151,46	24.908,76
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	5.451,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	31.680,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	249.502,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	27.896,52
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	3.561,22	3.561,22	3.561,22	3.561,22	3.561,22	21.367,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41	17.684,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41	17.684,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	1.536.566,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	1.536.566,34
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	80.415,12
05.01	MANUTENÇÃO	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	80.415,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	20.520,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	9.982,41	9.982,41	9.982,41	9.982,41	9.982,41	59.894,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	75.201,72
06.01	LOCAÇÃO	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	75.201,72
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	28.745,16
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	46.456,56
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	71.092,62	71.092,62	71.092,62	71.092,62	71.092,62	71.092,62	426.555,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	91.770,78
09.01.01	AGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	334.784,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	334.784,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	1.711.200,38	10.267.202,28

Erasmo Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.243-5
CPF: 111.183.658-00

Anamaria Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 32.718.784-2

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (30h)	3	3	-
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	24	-	24
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	2	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	7	-	7
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	0,5	-	0,5
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	8	-	8
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2,5	-	2,5
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	1,5	-	1,5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	1	-	1
Médico RT Supervisor (28h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	29	-	29
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
	135,5	5	130,5

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.142-5
CPF: 101.162.458-06

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	8	0	8	Consulta Médica	
					Hanseníase	
					Procedimento	333
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	286
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista- semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	472
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	177
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	118
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	285
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	118
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Assistente Social (30h)	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	3	3	0		
Enfermeiro (36h)	36	7	0	7		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	29	0	29		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (28h)	28	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	24	0	24		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	6	2	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Pediatria	60 plantões	12	Procedimentos	60		
			Cirurgia Pequeno Porte	68		
			Cirurgias Médio Porte	45		
			Consulta Médica	573		
			Biópsia de Próstata	16		
			Estudo Urodinâmico	180		
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					

SERVIÇO	**Procedimento**	**Quantidade**
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	580
	Procedimento /exames	375
	Cirurgias	95

Procedimentos:
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons, Biopsia 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 (Pterigiomia, Nevus ou tumor), Esclaroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo

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/epigastrica/femoral, Hemorroidectomia, Tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 171.042.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA- SADT						
SERVIÇO:		SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	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	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	672.638,34
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	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	672.638,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	672.638,34
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE 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	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	29.441,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	29.441,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	4.906,85	29.441,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	702.079,44

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-9
CPF: 101.162.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG: 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA- SADT

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	0	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO
HOLTER	60	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.642.458-00

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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: mar-25 a ago-25
PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ
SERVIÇO: Hospital Dia

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.145.897,62	1.145.897,62	1.145.897,62	1.145.897,62	1.145.897,62	1.145.897,62	6.875.385,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	5.239.802,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	4.892.221,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	231.062,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	83.979,66
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	32.539,38
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	471.580,74
01.02.01	13º SALÁRIO	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	471.580,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	160.473,18
01.03.01	FÉRIAS	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	160.473,18
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	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	419.185,20
01.04.04	FGTS	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	419.185,20
01.07	BENEFICIOS	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	584.343,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	94.157,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	170.871,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	228.322,74
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	90.991,98
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.139,61	11.139,61	11.139,61	11.139,61	11.139,61	11.139,61	66.837,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	15.891,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	15.891,48
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	50.946,18
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	7.907,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,39	243,39	243,39	243,39	243,39	243,39	1.460,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	40.820,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	821.254,80
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	821.254,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	387.585,12
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	419.373,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	14.296,44
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	681.779,18	681.779,18	681.779,18	681.779,18	681.779,18	681.779,18	4.090.675,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	236.617,65	236.617,65	236.617,65	236.617,65	236.617,65	236.617,65	1.419.705,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	23.004,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	225.276,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	502.436,58
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	277.116,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	157.555,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	207.502,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	19.445,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	6.910,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	17.111,70
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	17.111,70
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	2.653.857,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	2.653.857,48
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	158.600,40
05.01	MANUTENÇÃO	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	158.600,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	16.881,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	141.718,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	189.982,62
08.01	LOCAÇÃO	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	189.982,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	133.296,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	56.686,62
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	73.170,62	73.170,62	73.170,62	73.170,62	73.170,62	73.170,62	439.023,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.703,46	3.703,46	3.703,46	3.703,46	3.703,46	3.703,46	22.220,76
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	416.802,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	416.802,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	2.106.960,00	12.641.760,00

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUS

Ersani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 181.162.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (36h)	1,0	-	1,0
Assistente Administrativo (40h)	2,0	-	2,0
Assistente Social (30h)	2,0	-	2,0
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	1,0	-	1,0
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1,0	-	1,0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12,0	-	12,0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4,0	-	4,0
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5,0	-	5,0
Dentista Plantonista (12h)	1,0	-	1,0
Encarregado Administrativo (40h)	1,0	-	1,0
Enfermeiro (36h)	10,0	-	10,0
Enfermeiro (36h) - noturno	3,0	-	3,0
Enfermeiro (40h)	3,0	-	3,0
Farmacêutico (40h)	1,0	-	1,0
Fonoaudiólogo (40h)	1,0	-	1,0
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1,0	-	1,0
Jovem Aprendiz (30h)	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	5,0	-	5,0
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	6,0	-	6,0
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	3,0	-	3,0
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	1,0	-	1,0
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	6,0	-	6,0
Médico RT Supervisor (40h)	1,0	-	1,0
Orientador de público (36h)	2,0	-	2,0
Supervisor de Manutenção (40h)	1,0	-	1,0
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1,0	-	1,0
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1,0	-	1,0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	30,0	-	30,0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	5,0	-	5,0
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6,0	-	6,0
Farmacêutico (36h)	1,0	-	1,0
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	3,0	-	3,0
Farmacêutico (36h) - noturno	3,0	-	3,0
Zelador (36h) - noturno	1,0	-	1,0
	131,0	**-**	**131,0**

	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	506
					Exames	71
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Especialista (12h) -Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	sem meta
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	240
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	437
					Procedimento	204
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Dentista Plantonista (12h)	12	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	1	0	1		
Enfermeiro (36h)	36	10	0	10		
Enfermeiro (36h) - noturno	36	3	0	3		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	30	0	30		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	5	0	5		
Farmacêutico (36h)	36	1	0	1		
Farmacêutico (36h) - noturno	36	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	6	0	6		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	3	0	3		
Zelador (36h) - noturno	36	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia / Proctologia	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 Medio Porte Cirurgico - Tempo Duração: Ate 02 horas de sala cirurgica : Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lobulo 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/sacrococcigeo, 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. Ninfoplastias. Cauterizações de Condilomas. Laqueaduras. Conizacão. Adenoamiodalectomia.

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT						
SERVIÇO:		SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	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	246.582,89	246.582,89	246.582,89	246.582,89	1.479.497,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	463,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	463,38
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	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	1.479.033,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	1.479.033,96
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	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	58.826,76
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	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	58.826,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	9.804,46	58.826,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	1.538.324,10

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 10.161.458-00

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.748.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT

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

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.262-5
CPF: 101.662.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

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

PERIODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		PAI UBS JARIDM COMERCIAL						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	133.470,57	133.470,57	133.470,57	133.470,57	133.470,57	133.470,57	800.823,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	537.748,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	495.016,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	31.267,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	11.464,32
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	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	48.397,14
01.02.01	13º SALÁRIO	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	48.397,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	19.363,14
01.03.01	FÉRIAS	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	19.363,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	43.020,00
01.04.04	FGTS	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	43.020,00
01.07	BENEFICIOS	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	152.295,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	20.730,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	85.905,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	32.696,82
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	12.961,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.887,34	8.887,34	8.887,34	8.887,34	8.887,34	8.887,34	53.324,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.710,63	2.710,63	2.710,63	2.710,63	2.710,63	2.710,63	16.263,78
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,63	110,63	110,63	110,63	110,63	110,63	663,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.251,42	8.251,42	8.251,42	8.251,42	8.251,42	8.251,42	49.508,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	47.058,42
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	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	47.058,42
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	2.450,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	2.450,10
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	-	-	-	-	-	-	-
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	7.509,80	7.509,80	7.509,80	7.509,80	7.509,80	7.509,80	45.058,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	8.707,98
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	8.707,98
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	36.350,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	36.350,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	948.714,78

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 4.229.342-5
CPF 101.962.458-06

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

PAI UBS JARIDM COMERCIAL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	10	-	10
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Motorista (44h)	2	-	2
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	18	**-**	**18**

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anabella Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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

PERIODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA						
SERVIÇO:		Pronto Atendimento						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.182.120,54	2.182.120,54	2.182.120,54	2.182.120,54	2.182.120,54	2.182.120,54	13.092.723,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.885.456,73	1.885.456,73	1.885.456,73	1.885.456,73	1.885.456,73	1.885.456,73	10.112.740,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	8.516.888,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.179,68	54.179,68	54.179,68	54.179,68	54.179,68	54.179,68	325.078,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	184.320,95	184.320,95	184.320,95	184.320,95	184.320,95	184.320,95	1.105.925,70
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.474,67	27.474,67	27.474,67	27.474,67	27.474,67	27.474,67	164.848,02
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	910.143,48
01.02.01	13º SALÁRIO	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	910.143,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	479.314,80
01.03.01	FÉRIAS	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	479.314,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	809.011,20
01.04.04	FGTS	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	809.011,20
01.07	BENEFICIOS	130.252,23	130.252,23	130.252,23	130.252,23	130.252,23	130.252,23	781.513,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.900,95	15.900,95	15.900,95	15.900,95	15.900,95	15.900,95	95.405,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.328,44	39.328,44	39.328,44	39.328,44	39.328,44	39.328,44	235.970,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	53.537,23	53.537,23	53.537,23	53.537,23	53.537,23	53.537,23	321.223,38
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	21.485,61	21.485,61	21.485,61	21.485,61	21.485,61	21.485,61	128.913,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.878,68	17.878,68	17.878,68	17.878,68	17.878,68	17.878,68	107.272,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.585,21	14.585,21	14.585,21	14.585,21	14.585,21	14.585,21	87.511,26
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	17.035,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.632,53	1.632,53	1.632,53	1.632,53	1.632,53	1.632,53	9.795,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03	610,03	610,03	610,03	610,03	3.660,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	56.262,24
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	391.163,28
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	391.163,28
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	136.281,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	200.540,28
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	54.341,40
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	651.142,89	651.142,89	651.142,89	651.142,89	651.142,89	651.142,89	3.906.857,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.434,29	203.434,29	203.434,29	203.434,29	203.434,29	203.434,29	1.220.605,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	24.768,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	414.915,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	360.297,72
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	354.186,78
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	16.901,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	7.813,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	24.077,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	24.077,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	2.662.173,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	2.662.173,96
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	61.835,64
05.01	MANUTENÇÃO	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	61.835,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	20.402,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	41.432,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	853.723,56
08.01	LOCAÇÃO	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	853.723,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	338.826,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	514.897,56
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	104.776,12	104.776,12	104.776,12	104.776,12	104.776,12	104.776,12	628.656,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	118.770,78
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	509.885,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	509.885,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	19.042.231,86

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.242-5
CPF: 101.663.458-96

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

PA JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	3	-	3
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar de Enfermagem (30h)	7	7	-
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	6	-	6
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	2	1
Encarregado Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (30h)	6	6	-
Enfermeiro (36h)	13	-	13
Enfermeiro (36h) - noturno	11	-	11
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	1	-
Médico Plantonista Hospitalar Clinico (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Hospitalar Clinico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Enfermagem (30h)	16	16	-
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	22	-	22
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	17	-	17
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
	211	32	179

Equipe Minima				
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**
Assistente Social (30h)	30	4	0	4
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	7	7	0
Enfermeiro (30h)	30	6	6	0
Enfermeiro (36h)	36	13	0	13
Enfermeiro (36h) - noturno	36	11	0	11
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	1	0
Médico Plantonista Hospitalar Clinico (12h)	12	21	0	21
Médico Plantonista Hospitalar Clinico (12h) - noturno	12	14	0	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	12	14	0	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14
Técnico de Enfermagem (30h)	30	16	16	0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	22	0	22
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	17	0	17
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1
Equipe Administrativa				
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	6	0	6
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	2	1
Encarregado Administrativo (40h)	40	2	0	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4
Zelador (44h)	44	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anaisélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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: mar-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: UBS ALTO DA RIVIERA
SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	637.304,45	637.304,45	637.304,45	637.304,45	637.304,45	637.304,45	3.823.826,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.720,89	456.720,89	456.720,89	456.720,89	456.720,89	456.720,89	2.740.325,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	410.096,40	410.096,40	410.096,40	410.096,40	410.096,40	410.096,40	2.460.578,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.018,83	23.018,83	23.018,83	23.018,83	23.018,83	23.018,83	138.112,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
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	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	246.628,68
01.02.01	13º SALÁRIO	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	246.628,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	85.488,12
01.03.01	FÉRIAS	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	85.488,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	219.226,68
01.04.04	FGTS	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	219.226,68
01.07	BENEFICIOS	88.692,98	88.692,98	88.692,98	88.692,98	88.692,98	88.692,98	532.157,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.504,33	6.504,33	6.504,33	6.504,33	6.504,33	6.504,33	39.025,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.903,09	52.903,09	52.903,09	52.903,09	52.903,09	52.903,09	317.418,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.945,88	20.945,88	20.945,88	20.945,88	20.945,88	20.945,88	125.675,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.339,68	8.339,68	8.339,68	8.339,68	8.339,68	8.339,68	50.038,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.711,32	9.711,32	9.711,32	9.711,32	9.711,32	9.711,32	58.267,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.667,10	7.667,10	7.667,10	7.667,10	7.667,10	7.667,10	46.002,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	970,34	970,34	970,34	970,34	970,34	970,34	5.822,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	1.312,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-				-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.681,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.681,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	165.207,51	165.207,51	165.207,51	165.207,51	165.207,51	165.207,51	991.245,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.837,97	52.837,97	52.837,97	52.837,97	52.837,97	52.837,97	317.027,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	157.461,96
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	9.417,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	9.417,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	33.751,62
05.01	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	33.751,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	19.135,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	14.616,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	110.219,34
08.01	LOCAÇÃO	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	110.219,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	63.378,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	28.526,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	36.324,27	36.324,27	36.324,27	36.324,27	36.324,27	36.324,27	217.945,62
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	7.555,13	7.555,13	7.555,13	7.555,13	7.555,13	45.330,78
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	12.360,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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 BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	172.614,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	172.614,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	5.238.937,68

CEJAM Financeiro

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 107.164.858-06

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 23.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS ALTO DA RIVIERA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	25	-	25
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	1	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
	70	1	69

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Médico PMMB (32h)	32	1	1	0	Consulta Médica	333
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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 SAUDE DE SAO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: mar-25 a ago-25

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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	716.465,05	716.465,05	716.465,05	716.465,05	716.465,05	716.465,05	4.298.790,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	3.086.289,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	2.757.499,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	154.662,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.127,86
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	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	277.765,38
01.02.01	13º SALÁRIO	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	277.765,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	95.867,10
01.03.01	FÉRIAS	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	95.867,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	246.903,84
01.04.04	FGTS	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	246.903,84
01.07	BENEFICIOS	98.660,74	98.660,74	98.660,74	98.660,74	98.660,74	98.660,74	591.964,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	43.240,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	350.150,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	142.028,10
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	56.545,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.398,07	8.398,07	8.398,07	8.398,07	8.398,07	8.398,07	50.388,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.808,12	6.808,12	6.808,12	6.808,12	6.808,12	6.808,12	40.848,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	6.154,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	1.441,86
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	33.790,86
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	33.790,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
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	186.051,59	186.051,59	186.051,59	186.051,59	186.051,59	186.051,59	1.116.309,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.777,82	60.777,82	60.777,82	60.777,82	60.777,82	60.777,82	364.666,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	168.627,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	132.932,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	10.642,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	10.642,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	29.151,18
05.01	MANUTENÇÃO	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	29.151,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	12.441,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	166.309,56
08.01	LOCAÇÃO	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	166.309,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	118.080,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	26.104,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	40.450,63	40.450,63	40.450,63	40.450,63	40.450,63	40.450,63	242.703,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	44.370,78
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
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	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	194.925,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	194.925,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	5.937.443,64

CEJAM GESTÃO PÚBLICA

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 8.229.242-5
CPF: 011.142.458-90

Assanéléia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamento - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS CHÁCARA SANTA MARIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	78	-	78

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.064.396,87	1.064.396,87	1.064.396,87	1.064.396,87	1.064.396,87	1.064.396,87	6.386.381,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	769.592,61	769.592,61	769.592,61	769.592,61	769.592,61	769.592,61	4.617.555,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	688.200,40	688.200,40	688.200,40	688.200,40	688.200,40	688.200,40	4.129.202,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.261,32	39.261,32	39.261,32	39.261,32	39.261,32	39.261,32	235.567,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	252.785,34
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	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	415.578,96
01.02.01	13º SALÁRIO	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	415.578,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	141.805,20
01.03.01	FÉRIAS	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	141.805,20
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	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	369.405,12
01.04.04	FGTS	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	369.405,12
01.07	BENEFICIOS	140.339,38	140.339,38	140.339,38	140.339,38	140.339,38	140.339,38	842.036,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.709,37	9.709,37	9.709,37	9.709,37	9.709,37	9.709,37	58.256,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.672,27	82.672,27	82.672,27	82.672,27	82.672,27	82.672,27	496.033,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.295,76	34.295,76	34.295,76	34.295,76	34.295,76	34.295,76	205.774,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.661,98	13.661,98	13.661,98	13.661,98	13.661,98	13.661,98	81.971,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.267,10	10.267,10	10.267,10	10.267,10	10.267,10	10.267,10	61.602,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	19.200,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	19.200,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	42.401,64
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	7.448,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	1.700,70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
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	187.409,16	187.409,16	187.409,16	187.409,16	187.409,16	187.409,16	1.124.454,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.339,24	61.339,24	61.339,24	61.339,24	61.339,24	61.339,24	368.035,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	62.513,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	77.819,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	216.892,80
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	15.419,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	15.419,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	61.820,16
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	61.820,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	18.183,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	43.637,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	222.987,60
08.01	LOCAÇÃO	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	222.987,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	123.605,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	35.467,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	48.477,59	48.477,59	48.477,59	48.477,59	48.477,59	48.477,59	290.865,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	55.333,56
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	235.531,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	235.531,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	8.153.812,08

CEJAM FINANCEIRO

Erasmo Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 8.229.242-5
CPF: 101.142.458-96

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.784-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS CIDADE IPAVA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	113	**-**	**113**

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.062.458-00

Analnéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS — CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: mar-25 a ago-25

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

UNIDADE: UBS HORIZONTE AZUL

SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	606.125,68	606.125,68	606.125,68	606.125,68	606.125,68	606.125,68	3.636.754,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	435.797,38	435.797,38	435.797,38	435.797,38	435.797,38	435.797,38	2.614.784,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	390.107,98	390.107,98	390.107,98	390.107,98	390.107,98	390.107,98	2.340.647,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.083,74	22.083,74	22.083,74	22.083,74	22.083,74	22.083,74	132.502,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
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	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	235.330,08
01.02.01	13º SALÁRIO	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	235.330,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	81.721,92
01.03.01	FÉRIAS	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	81.721,92
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	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	209.183,28
01.04.04	FGTS	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	209.183,28
01.07	BENEFÍCIOS	82.622,42	82.622,42	82.622,42	82.622,42	82.622,42	82.622,42	495.734,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.282,51	6.282,51	6.282,51	6.282,51	6.282,51	6.282,51	37.695,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.346,49	48.346,49	48.346,49	48.346,49	48.346,49	48.346,49	290.078,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.021,88	20.021,88	20.021,88	20.021,88	20.021,88	20.021,88	120.131,28
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.971,54	7.971,54	7.971,54	7.971,54	7.971,54	7.971,54	47.829,24
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.937,63	7.937,63	7.937,63	7.937,63	7.937,63	7.937,63	47.625,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.347,68	6.347,68	6.347,68	6.347,68	6.347,68	6.347,68	38.086,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	951,58	951,58	951,58	951,58	951,58	951,58	5.709,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	1.220,04
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35	5.066,35	5.066,35	5.066,35	5.066,35	30.398,10
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	33.790,86
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	33.790,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
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	154.209,11	154.209,11	154.209,11	154.209,11	154.209,11	154.209,11	925.254,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.908,81	41.908,81	41.908,81	41.908,81	41.908,81	41.908,81	251.452,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	43.443,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	78.500,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	118.698,36
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	9.001,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	9.001,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	27.156,48
05.01	MANUTENÇÃO	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	27.156,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	13.925,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	13.231,26
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	83.926,20
08.01	LOCAÇÃO	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	83.926,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	33.182,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	28.619,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	32.666,71	32.666,71	32.666,71	32.666,71	32.666,71	32.666,71	196.000,26
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	32.518,50
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	3.747,72
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	163.481,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	163.481,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	825.084,72	825.084,72	825.084,72	825.084,72	825.084,72	825.084,72	4.950.508,32

CEJAM

Einati Pereira da Costa
Gerente Regional
RG: 8.339.842-5
CPF: 101.063.458-06

Anaisélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.710.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS HORIZONTE AZUL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	66	-	66

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.282-5
CPF: 111.662.458-00

Anainéldi Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM ARACATI						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.336,02	665.336,02	665.336,02	665.336,02	665.336,02	665.336,02	3.992.016,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	477.261,27	477.261,27	477.261,27	477.261,27	477.261,27	477.261,27	2.863.567,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	425.802,55	425.802,55	425.802,55	425.802,55	425.802,55	425.802,55	2.554.815,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.437,41	22.437,41	22.437,41	22.437,41	22.437,41	22.437,41	134.624,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.127,86
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	42.953,40	42.953,40	42.953,40	42.953,40	42.953,40	42.953,40	257.720,40
01.02.01	13º SALÁRIO	42.953,40	42.953,40	42.953,40	42.953,40	42.953,40	42.953,40	257.720,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.864,24	14.864,24	14.864,24	14.864,24	14.864,24	14.864,24	89.185,44
01.03.01	FÉRIAS	14.864,24	14.864,24	14.864,24	14.864,24	14.864,24	14.864,24	89.185,44
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	38.181,03	38.181,03	38.181,03	38.181,03	38.181,03	38.181,03	229.086,18
01.04.04	FGTS	38.181,03	38.181,03	38.181,03	38.181,03	38.181,03	38.181,03	229.086,18
01.07	BENEFICIOS	92.076,08	92.076,08	92.076,08	92.076,08	92.076,08	92.076,08	552.456,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.570,66	6.570,66	6.570,66	6.570,66	6.570,66	6.570,66	39.423,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.508,47	54.508,47	54.508,47	54.508,47	54.508,47	54.508,47	327.050,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.171,35	22.171,35	22.171,35	22.171,35	22.171,35	22.171,35	133.028,10
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.825,60	8.825,60	8.825,60	8.825,60	8.825,60	8.825,60	52.953,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.355,30	8.355,30	8.355,30	8.355,30	8.355,30	8.355,30	50.131,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.765,35	6.765,35	6.765,35	6.765,35	6.765,35	6.765,35	40.592,10
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	5.971,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	1.367,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
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	163.646,32	163.646,32	163.646,32	163.646,32	163.646,32	163.646,32	981.877,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.484,95	38.484,95	38.484,95	38.484,95	38.484,95	38.484,95	230.909,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	52.297,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	78.160,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	88.889,16
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	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	7.981,38
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,52	520,52	520,52	520,52	520,52	520,52	3.123,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	9.968,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	9.968,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	24.833,76
05.01	MANUTENÇÃO	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	24.833,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	15.825,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	9.008,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	71.989,08
08.01	LOCAÇÃO	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	71.989,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	29.937,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	23.737,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	36.107,63	36.107,63	36.107,63	36.107,63	36.107,63	36.107,63	216.645,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.895,13	6.895,13	6.895,13	6.895,13	6.895,13	6.895,13	41.370,78
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	175.275,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	175.275,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	5.343.194,46

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 011.162.458-06

Anaméllá Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	73	-	73

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Visita Domiciliar	352
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:		mar-25 a ago-25						
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	860.190,13	860.190,13	860.190,13	860.190,13	860.190,13	860.190,13	5.161.140,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	617.218,60	617.218,60	617.218,60	617.218,60	617.218,60	617.218,60	3.703.311,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	548.756,46	548.756,46	548.756,46	548.756,46	548.756,46	548.756,46	3.292.538,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.609,54	28.609,54	28.609,54	28.609,54	28.609,54	28.609,54	171.657,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.852,60	39.852,60	39.852,60	39.852,60	39.852,60	39.852,60	239.115,60
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	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	333.297,12
01.02.01	13º SALÁRIO	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	333.297,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	114.377,70
01.03.01	FÉRIAS	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	114.377,70
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	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	296.265,90
01.04.04	FGTS	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	296.265,90
01.07	BENEFICIOS	118.981,41	118.981,41	118.981,41	118.981,41	118.981,41	118.981,41	713.888,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.752,56	7.752,56	7.752,56	7.752,56	7.752,56	7.752,56	46.515,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.702,41	71.702,41	71.702,41	71.702,41	71.702,41	71.702,41	430.214,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.270,29	28.270,29	28.270,29	28.270,29	28.270,29	28.270,29	169.621,74
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.256,15	11.256,15	11.256,15	11.256,15	11.256,15	11.256,15	67.536,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.930,86	9.930,86	9.930,86	9.930,86	9.930,86	9.930,86	59.585,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.886,64	7.886,64	7.886,64	7.886,64	7.886,64	7.886,64	47.319,84
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.119,02	1.119,02	1.119,02	1.119,02	1.119,02	1.119,02	6.714,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	1.737,66
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
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	209.067,17	209.067,17	209.067,17	209.067,17	209.067,17	209.067,17	1.254.403,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.448,78	83.448,78	83.448,78	83.448,78	83.448,78	83.448,78	500.692,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	70.003,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	256.564,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	161.436,48
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	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	12.710,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	12.710,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	30.996,06
05.01	MANUTENÇÃO	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	30.996,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	22.082,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	8.913,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	107.773,80
08.01	LOCAÇÃO	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	107.773,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	55.084,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	34.375,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	44.960,46	44.960,46	44.960,46	44.960,46	44.960,46	44.960,46	269.762,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	45.570,78
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	224.191,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	224.191,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	6.886.661,58

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.279.292-5
CPF: 101.164.458-90

Anahélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.719.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM CAIÇARA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
	93	-	93

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.282-5
CPF: 101.662.458-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM COIMBRA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.088.215,35	1.088.215,35	1.088.215,35	1.088.215,35	1.088.215,35	1.088.215,35	6.529.292,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	786.934,12	786.934,12	786.934,12	786.934,12	786.934,12	786.934,12	4.721.604,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	704.934,71	704.934,71	704.934,71	704.934,71	704.934,71	704.934,71	4.229.608,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.868,52	39.868,52	39.868,52	39.868,52	39.868,52	39.868,52	239.211,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	252.785,34
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	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	424.943,46
01.02.01	13º SALÁRIO	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	424.943,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	144.926,76
01.03.01	FÉRIAS	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	144.926,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	377.729,04
01.04.04	FGTS	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	377.729,04
01.07	BENEFÍCIOS	143.348,02	143.348,02	143.348,02	143.348,02	143.348,02	143.348,02	860.088,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.794,74	9.794,74	9.794,74	9.794,74	9.794,74	9.794,74	58.768,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.755,27	84.755,27	84.755,27	84.755,27	84.755,27	84.755,27	508.531,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.895,76	34.895,76	34.895,76	34.895,76	34.895,76	34.895,76	209.374,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.902,25	13.902,25	13.902,25	13.902,25	13.902,25	13.902,25	83.413,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.749,31	10.749,31	10.749,31	10.749,31	10.749,31	10.749,31	64.495,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	15.962,28
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	15.962,28
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.088,93	8.088,93	8.088,93	8.088,93	8.088,93	8.088,93	48.533,58
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	7.521,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	2.144,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	102.048,06
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	102.048,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	96.348,06
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	190.986,15	190.986,15	190.986,15	190.986,15	190.986,15	190.986,15	1.145.916,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	465.427,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	71.366,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	192.309,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	189.063,84
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	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	15.689,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	15.689,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	41.086,14
05.01	MANUTENÇÃO	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	41.086,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	22.082,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	19.003,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	140.031,42
06.01	LOCAÇÃO	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	140.031,42
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	26.610,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	62.385,36
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	32.721,90
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	323.127,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	52.333,56
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	408,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	408,84
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	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	270.385,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	270.385,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	8.345.998,32

CEJAM

Ernani Pereira do Carmo
Gerente Regional
RG: 6.229.342-9
CPF: 101.563.458-06

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM COIMBRA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	116	1	115

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	145
					TI Prótese	40
					Consulta / Atendimento	960
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	5	0	5		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.282-5
CPF: 111.662.458-00

Anabella Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: mar-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: UBS JARDIM COMERCIAL
SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.260.840,97	1.260.840,97	1.260.840,97	1.260.840,97	1.260.840,97	1.260.840,97	7.565.045,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	913.565,84	913.565,84	913.565,84	913.565,84	913.565,84	913.565,84	5.481.395,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	815.371,36	815.371,36	815.371,36	815.371,36	815.371,36	815.371,36	4.892.228,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.219,04	44.219,04	44.219,04	44.219,04	44.219,04	44.219,04	265.314,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	53.975,44	53.975,44	53.975,44	53.975,44	53.975,44	53.975,44	323.852,64
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	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	493.324,44
01.02.01	13º SALÁRIO	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	493.324,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	169.280,88
01.03.01	FÉRIAS	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	169.280,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	438.512,58
01.04.04	FGTS	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	438.512,58
01.07	BENEFICIOS	163.755,48	163.755,48	163.755,48	163.755,48	163.755,48	163.755,48	982.532,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.456,90	10.456,90	10.456,90	10.456,90	10.456,90	10.456,90	62.741,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.227,36	97.227,36	97.227,36	97.227,36	97.227,36	97.227,36	583.364,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	240.568,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.976,52	15.976,52	15.976,52	15.976,52	15.976,52	15.976,52	95.859,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.727,97	11.727,97	11.727,97	11.727,97	11.727,97	11.727,97	70.367,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	16.693,92
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	16.693,92
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.945,65	8.945,65	8.945,65	8.945,65	8.945,65	8.945,65	53.673,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.358,05	8.154,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69	406,69	406,69	406,69	406,69	2.440,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	42.321,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	30.461,88
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	30.461,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
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	197.661,80	197.661,80	197.661,80	197.661,80	197.661,80	197.661,80	1.185.970,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.857,36	83.857,36	83.857,36	83.857,36	83.857,36	83.857,36	503.144,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	87.710,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	253.138,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	151.485,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	18.026,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	18.026,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	44.015,64
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	44.015,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	25.375,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	18.639,84
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	62.052,48
08.01	LOCAÇÃO	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	62.052,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	43.738,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	53.135,44	53.135,44	53.135,44	53.135,44	53.135,44	53.135,44	318.812,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	19.233,54
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	299.579,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	299.579,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	9.276.727,08

CEJAM FINANCEIRA

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG 8.229.242-5

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM COMERCIAL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	-	11
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Eletricista de Manutenção (36h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	9	-	9
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Médico (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	9	-	9
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	132	-	132

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	3744
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consulta / Atendimento	768
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	0	11		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Médico (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		
Eletricista de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Erisgui Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.231.242-5
CPF: 171.662.458-00

Anabélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitie 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

PERIODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	811.629,50	811.629,50	811.629,50	811.629,50	811.629,50	811.629,50	4.869.777,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.789,80	583.789,80	583.789,80	583.789,80	583.789,80	583.789,80	3.502.738,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	520.793,38	520.793,38	520.793,38	520.793,38	520.793,38	520.793,38	3.124.760,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.559,47	28.559,47	28.559,47	28.559,47	28.559,47	28.559,47	171.356,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.436,95	34.436,95	34.436,95	34.436,95	34.436,95	34.436,95	206.621,70
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	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	315.245,70
01.02.01	13º SALÁRIO	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	315.245,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	108.360,54
01.03.01	FÉRIAS	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	108.360,54
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	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	280.219,86
01.04.04	FGTS	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	280.219,86
01.07	BENEFICIOS	110.535,35	110.535,35	110.535,35	110.535,35	110.535,35	110.535,35	663.212,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.407,07	7.407,07	7.407,07	7.407,07	7.407,07	7.407,07	44.442,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.185,44	66.185,44	66.185,44	66.185,44	66.185,44	66.185,44	397.112,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.420,82	26.420,82	26.420,82	26.420,82	26.420,82	26.420,82	158.524,92
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.522,02	10.522,02	10.522,02	10.522,02	10.522,02	10.522,02	63.132,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.447,71	8.447,71	8.447,71	8.447,71	8.447,71	8.447,71	50.686,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,76	6.857,76	6.857,76	6.857,76	6.857,76	6.857,76	41.146,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.081,47	1.081,47	1.081,47	1.081,47	1.081,47	1.081,47	6.488,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,15	234,15	234,15	234,15	234,15	234,15	1.404,90
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	170.441,52	170.441,52	170.441,52	170.441,52	170.441,52	170.441,52	1.022.649,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.961,72	44.961,72	44.961,72	44.961,72	44.961,72	44.961,72	269.770,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	78.500,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	117.611,94
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	12.980,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	11.878,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	11.878,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	31.002,48
05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	31.002,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	14.293,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	134.811,12
06.01	LOCAÇÃO	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	134.811,12
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	56.694,96
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	35.052,00
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	45.632,91	45.632,91	45.632,91	45.632,91	45.632,91	45.632,91	273.797,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	8.178,46	8.178,46	8.178,46	8.178,46	8.178,46	49.070,76
09.01.01	AGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
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	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	222.001,08
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	222.001,08
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	1.064.850,81	6.389.104,86

Ernesto Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.164.458-80

Anaméla Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM ELEDY

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	87	-	87

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-06

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: mar-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: UBS JARDIM GERMANIA
SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	686.004,10	686.004,10	686.004,10	686.004,10	686.004,10	686.004,10	4.116.024,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.629,27	493.629,27	493.629,27	493.629,27	493.629,27	493.629,27	2.961.775,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	443.968,78	443.968,78	443.968,78	443.968,78	443.968,78	443.968,78	2.663.812,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.054,83	26.054,83	26.054,83	26.054,83	26.054,83	26.054,83	156.328,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
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	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	266.559,30
01.02.01	13º SALÁRIO	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	266.559,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	92.131,68
01.03.01	FÉRIAS	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	92.131,68
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	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	236.942,52
01.04.04	FGTS	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	236.942,52
01.07	BENEFICIOS	93.102,58	93.102,58	93.102,58	93.102,58	93.102,58	93.102,58	558.615,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.922,68	6.922,68	6.922,68	6.922,68	6.922,68	6.922,68	41.536,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.213,09	55.213,09	55.213,09	55.213,09	55.213,09	55.213,09	331.278,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.145,88	22.145,88	22.145,88	22.145,88	22.145,88	22.145,88	132.875,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.820,93	8.820,93	8.820,93	8.820,93	8.820,93	8.820,93	52.925,58
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.569,50	8.569,50	8.569,50	8.569,50	8.569,50	8.569,50	51.417,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	10.221,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	10.221,06
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.865,99	6.865,99	6.865,99	6.865,99	6.865,99	6.865,99	41.195,94
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	994,70	994,70	994,70	994,70	994,70	994,70	5.968,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37	166,37	166,37	166,37	166,37	998,22
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	5.578,51	5.578,51	5.578,51	5.578,51	5.578,51	33.471,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	23.516,40
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	23.516,40
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40	2.969,40	2.969,40	2.969,40	2.969,40	17.816,40
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	240.567,36	240.567,36	240.567,36	240.567,36	240.567,36	240.567,36	1.443.404,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.107,90	128.107,90	128.107,90	128.107,90	128.107,90	128.107,90	768.647,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.765,09	5.765,09	5.765,09	5.765,09	5.765,09	5.765,09	34.590,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	34.027,63	34.027,63	34.027,63	34.027,63	34.027,63	204.165,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	45.966,23	45.966,23	45.966,23	45.966,23	45.966,23	275.797,38
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	41.020,53	41.020,53	41.020,53	41.020,53	41.020,53	246.123,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.659,46	1.659,46	1.659,46	1.659,46	1.659,46	1.659,46	9.956,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.659,46	1.659,46	1.659,46	1.659,46	1.659,46	1.659,46	9.956,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.123,03	5.123,03	5.123,03	5.123,03	5.123,03	5.123,03	30.738,18
05.01	MANUTENÇÃO	5.123,03	5.123,03	5.123,03	5.123,03	5.123,03	5.123,03	30.738,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	13.002,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	17.736,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	96.593,87	96.593,87	96.593,87	96.593,87	96.593,87	96.593,87	579.563,22
06.01	LOCAÇÃO	96.593,87	96.593,87	96.593,87	96.593,87	96.593,87	96.593,87	579.563,22
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	28.740,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	324.000,00
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.751,51	34.751,51	34.751,51	34.751,51	34.751,51	34.751,51	208.509,06
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	34.574,93	34.574,93	34.574,93	34.574,93	34.574,93	34.574,93	207.449,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.264,90	5.264,90	5.264,90	5.264,90	5.264,90	5.264,90	31.589,40
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19	738,19	738,19	738,19	738,19	4.429,14
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	1.559,57	1.559,57	1.559,57	1.559,57	1.559,57	9.357,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	10.440,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
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	23.310,03	23.310,03	23.310,03	23.310,03	23.310,03	23.310,03	139.860,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	23.310,03	23.310,03	23.310,03	23.310,03	23.310,03	23.310,03	139.860,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	1.075.352,19	6.452.113,14

CEJAM FINANCEIRA SUPERVISÃO ASSISTENCIAL

Ernesto Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 9.229.242-5
CPF 181.262.458-88

Anaméllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM GERMANIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	9	-	9
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	73	-	73

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	24
					Grupo	4
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domicilia	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.291.242-5
CPF: 101.662.458-80

Anabélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	709.191,57	709.191,57	709.191,57	709.191,57	709.191,57	709.191,57	4.255.149,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	509.949,46	509.949,46	509.949,46	509.949,46	509.949,46	509.949,46	3.059.696,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.758,34	455.758,34	455.758,34	455.758,34	455.758,34	455.758,34	2.734.550,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	151.018,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.127,86
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	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	275.372,10
01.02.01	13º SALÁRIO	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	275.372,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	95.069,28
01.03.01	FÉRIAS	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	95.069,28
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	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	244.776,36
01.04.04	FGTS	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	244.776,36
01.07	BENEFICIOS	96.705,82	96.705,82	96.705,82	96.705,82	96.705,82	96.705,82	580.234,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	42.071,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.434,47	57.434,47	57.434,47	57.434,47	57.434,47	57.434,47	344.606,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	138.428,10
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.188,16	9.188,16	9.188,16	9.188,16	9.188,16	9.188,16	55.128,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.609,68	8.609,68	8.609,68	8.609,68	8.609,68	8.609,68	51.658,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.019,73	7.019,73	7.019,73	7.019,73	7.019,73	7.019,73	42.118,38
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	6.080,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10	234,10	234,10	234,10	234,10	1.404,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73	5.645,73	5.645,73	5.645,73	5.645,73	33.874,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	183.634,25	183.634,25	183.634,25	183.634,25	183.634,25	183.634,25	1.101.805,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.405,44	58.405,44	58.405,44	58.405,44	58.405,44	58.405,44	350.432,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	168.627,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	118.698,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	30.596,76
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	30.596,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	13.887,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	50.889,24
08.01	LOCAÇÃO	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	50.889,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	28.765,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	34.013,56	34.013,56	34.013,56	34.013,56	34.013,56	34.013,56	204.081,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	31.218,43	31.218,43	31.218,43	31.218,43	31.218,43	31.218,43	187.310,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.218,43	31.218,43	31.218,43	31.218,43	31.218,43	31.218,43	187.310,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	950.093,63	950.093,63	950.093,63	950.093,63	950.093,63	950.093,63	5.700.561,78

CEJAM FINANCEIRA SUPERVISÃO

Ernani Ferreira da Costa
Gerente Regional
RG: 8.279.242-5
CPF: 111.162.458-86

Anaisélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM GUARUJÁ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	28	-	28
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	11	-	11
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pedreiro (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	76	-	76

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	28	0	28	Visita Domiciliar	5600
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Visita Domiciliar	352
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pedreiro (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	888.901,78	888.901,78	888.901,78	888.901,78	888.901,78	888.901,78	5.333.410,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	643.219,36	643.219,36	643.219,36	643.219,36	643.219,36	643.219,36	3.859.316,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	574.145,31	574.145,31	574.145,31	574.145,31	574.145,31	574.145,31	3.444.871,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	191.549,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	222.895,20
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	57.889,60	57.889,60	57.889,60	57.889,60	57.889,60	57.889,60	347.337,60
01.02.01	13º SALÁRIO	57.889,60	57.889,60	57.889,60	57.889,60	57.889,60	57.889,60	347.337,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.842,97	19.842,97	19.842,97	19.842,97	19.842,97	19.842,97	119.057,82
01.03.01	FÉRIAS	19.842,97	19.842,97	19.842,97	19.842,97	19.842,97	19.842,97	119.057,82
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	51.457,67	51.457,67	51.457,67	51.457,67	51.457,67	51.457,67	308.746,02
01.04.04	FGTS	51.457,67	51.457,67	51.457,67	51.457,67	51.457,67	51.457,67	308.746,02
01.07	BENEFÍCIOS	116.492,18	116.492,18	116.492,18	116.492,18	116.492,18	116.492,18	698.953,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.129,60	8.129,60	8.129,60	8.129,60	8.129,60	8.129,60	48.777,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.026,44	68.026,44	68.026,44	68.026,44	68.026,44	68.026,44	408.158,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	173.077,74
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.489,85	11.489,85	11.489,85	11.489,85	11.489,85	11.489,85	68.939,10
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.701,40	10.701,40	10.701,40	10.701,40	10.701,40	10.701,40	64.208,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	16.553,76
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	16.553,76
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.942,44	7.942,44	7.942,44	7.942,44	7.942,44	7.942,44	47.654,64
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	6.784,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	1.774,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55	6.389,55	6.389,55	6.389,55	6.389,55	38.337,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	14.078,94
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	14.078,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
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	220.557,24	220.557,24	220.557,24	220.557,24	220.557,24	220.557,24	1.323.343,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.595,69	107.595,69	107.595,69	107.595,69	107.595,69	107.595,69	645.574,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	356.467,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	210.164,34
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	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	14.084,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	35.274,60
05.01	MANUTENÇÃO	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	35.274,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	20.608,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	14.665,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	72.791,04
08.01	LOCAÇÃO	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	72.791,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.404,48	5.404,48	5.404,48	5.404,48	5.404,48	5.404,48	32.426,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	41.617,96	41.617,96	41.617,96	41.617,96	41.617,96	41.617,96	249.707,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	18.133,56
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.595,70	38.595,70	38.595,70	38.595,70	38.595,70	38.595,70	231.574,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.595,70	38.595,70	38.595,70	38.595,70	38.595,70	38.595,70	231.574,20
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	1.182.135,81	7.092.814,86

GESTÃO FINANCEIRA SUPERVISÃO CEJAM

Ersiati Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 6.229.242-5
CPF: 111.164.458-80

Anaridéli Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-3

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM HERCULANO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	1	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	97	2	95

					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	1	1	Consulta Médica	320
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40
					Grupo	30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anainelia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	788.049,21	788.049,21	788.049,21	788.049,21	788.049,21	788.049,21	4.728.295,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	3.417.087,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	3.053.477,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	169.389,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	194.219,82
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	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	307.537,14
01.02.01	13º SALÁRIO	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	307.537,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	105.791,04
01.03.01	FÉRIAS	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	105.791,04
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	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	273.367,56
01.04.04	FGTS	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	273.367,56
01.07	BENEFÍCIOS	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	624.512,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	43.412,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	369.686,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	151.180,92
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	60.232,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.368,15	10.368,15	10.368,15	10.368,15	10.368,15	10.368,15	62.208,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	15.281,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	15.281,82
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	46.927,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	6.339,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	1.719,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.681,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.681,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	180.482,01	180.482,01	180.482,01	180.482,01	180.482,01	180.482,01	1.082.892,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	406.763,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	20.637,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	163.352,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	151.271,52
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	11.328,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	11.328,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL – RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	36.702,72
05.01	MANUTENÇÃO	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	36.702,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	20.608,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	16.093,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	85.835,88
08.01	LOCAÇÃO	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	85.835,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	42.771,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	40.359,46	40.359,46	40.359,46	40.359,46	40.359,46	40.359,46	242.156,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	19.233,54
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	222.923,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	222.923,22
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							-
	TOTAL GERAL	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	6.241.773,00
		VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUS

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.162.458-80

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM LÍDIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
	83	**-**	**83**

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.225.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	753.808,18	753.808,18	753.808,18	753.808,18	753.808,18	753.808,18	4.522.849,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	542.901,64	542.901,64	542.901,64	542.901,64	542.901,64	542.901,64	3.257.409,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	485.713,49	485.713,49	485.713,49	485.713,49	485.713,49	485.713,49	2.914.280,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.624,39	27.624,39	27.624,39	27.624,39	27.624,39	27.624,39	165.746,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.563,76	29.563,76	29.563,76	29.563,76	29.563,76	29.563,76	177.382,56
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	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	293.166,12
01.02.01	13º SALÁRIO	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	293.166,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	101.000,82
01.03.01	FÉRIAS	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	101.000,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	260.593,56
01.04.04	FGTS	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	260.593,56
01.07	BENEFICIOS	101.779,79	101.779,79	101.779,79	101.779,79	101.779,79	101.779,79	610.678,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.299,22	7.299,22	7.299,22	7.299,22	7.299,22	7.299,22	43.795,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.088,33	60.088,33	60.088,33	60.088,33	60.088,33	60.088,33	360.529,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.596,82	24.596,82	24.596,82	24.596,82	24.596,82	24.596,82	147.580,92
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	58.772,52
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.813,17	9.813,17	9.813,17	9.813,17	9.813,17	9.813,17	58.879,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.768,95	7.768,95	7.768,95	7.768,95	7.768,95	7.768,95	46.613,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.044,47	1.044,47	1.044,47	1.044,47	1.044,47	1.044,47	6.266,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47	246,47	246,47	246,47	246,47	1.478,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	11.378,94
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	11.378,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
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	176.383,82	176.383,82	176.383,82	176.383,82	176.383,82	176.383,82	1.058.302,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.040,68	51.040,68	51.040,68	51.040,68	51.040,68	51.040,68	306.244,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	94.404,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	148.732,14
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	11.058,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	11.058,84
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	34.982,88
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	34.982,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	19.135,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	15.847,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	51.719,22
08.01	LOCAÇÃO	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	51.719,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	33.405,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	35.475,40	35.475,40	35.475,40	35.475,40	35.475,40	35.475,40	212.852,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	2.978,46	2.978,46	2.978,46	2.978,46	2.978,46	17.870,76
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	194.981,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	194.981,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	5.950.964,46

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.162.458-00

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	4	-	4
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	81	-	81

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	158
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40
					Grupo	30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	4	0	4		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.279.242-5
CPF: 111.062.458-80

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	709.863,56	709.863,56	709.863,56	709.863,56	709.863,56	709.863,56	4.259.181,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.034,04	511.034,04	511.034,04	511.034,04	511.034,04	511.034,04	3.066.204,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	456.842,92	456.842,92	456.842,92	456.842,92	456.842,92	456.842,92	2.741.057,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	151.018,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.127,86
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	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	275.957,76
01.02.01	13º SALÁRIO	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	275.957,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	95.264,58
01.03.01	FÉRIAS	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	95.264,58
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	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	245.296,98
01.04.04	FGTS	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	245.296,98
01.07	BENEFÍCIOS	96.076,30	96.076,30	96.076,30	96.076,30	96.076,30	96.076,30	576.457,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.557,97	6.557,97	6.557,97	6.557,97	6.557,97	6.557,97	39.347,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.258,47	57.258,47	57.258,47	57.258,47	57.258,47	57.258,47	343.550,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	138.428,10
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.188,51	9.188,51	9.188,51	9.188,51	9.188,51	9.188,51	55.131,06
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.373,57	8.373,57	8.373,57	8.373,57	8.373,57	8.373,57	50.241,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.783,62	6.783,62	6.783,62	6.783,62	6.783,62	6.783,62	40.701,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	6.080,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	1.367,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	165.229,79	165.229,79	165.229,79	165.229,79	165.229,79	165.229,79	991.378,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.700,98	52.700,98	52.700,98	52.700,98	52.700,98	52.700,98	316.205,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	156.640,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	37.346,10
05.01	MANUTENÇÃO	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	37.346,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	20.636,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	105.894,36
06.01	LOCAÇÃO	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	105.894,36
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	48.978,96
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	32.601,24
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	37.732,45	37.732,45	37.732,45	37.732,45	37.732,45	37.732,45	226.394,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.480,90	6.480,90	6.480,90	6.480,90	6.480,90	6.480,90	38.885,40
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	7.768,08
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	13.246,56
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	1.158,42
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	1.158,42
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	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	186.350,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	186.350,88
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	946.136,35	946.136,35	946.136,35	946.136,35	946.136,35	946.136,35	5.676.818,10

Erisam Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG 6.229.242-5
CPF: 101.161.658-80

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-3

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MAGDALENA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	76	-	76

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	18
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anaisélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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: mar-25 a ago-25

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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.026.709,18	1.026.709,18	1.026.709,18	1.026.709,18	1.026.709,18	1.026.709,18	6.160.255,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	738.303,73	738.303,73	738.303,73	738.303,73	738.303,73	738.303,73	4.429.822,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	657.393,08	657.393,08	657.393,08	657.393,08	657.393,08	657.393,08	3.944.358,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.642,40	35.642,40	35.642,40	35.642,40	35.642,40	35.642,40	213.854,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.268,25	45.268,25	45.268,25	45.268,25	45.268,25	45.268,25	271.609,50
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	66.447,17	66.447,17	66.447,17	66.447,17	66.447,17	66.447,17	398.683,02
01.02.01	13º SALÁRIO	66.447,17	66.447,17	66.447,17	66.447,17	66.447,17	66.447,17	398.683,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.695,52	22.695,52	22.695,52	22.695,52	22.695,52	22.695,52	136.173,12
01.03.01	FÉRIAS	22.695,52	22.695,52	22.695,52	22.695,52	22.695,52	22.695,52	136.173,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.064,46	59.064,46	59.064,46	59.064,46	59.064,46	59.064,46	354.386,76
01.04.04	FGTS	59.064,46	59.064,46	59.064,46	59.064,46	59.064,46	59.064,46	354.386,76
01.07	BENEFICIOS	140.198,30	140.198,30	140.198,30	140.198,30	140.198,30	140.198,30	841.189,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.989,90	8.989,90	8.989,90	8.989,90	8.989,90	8.989,90	53.939,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.479,38	84.479,38	84.479,38	84.479,38	84.479,38	84.479,38	506.876,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	33.419,76	33.419,76	33.419,76	33.419,76	33.419,76	33.419,76	200.518,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.309,26	13.309,26	13.309,26	13.309,26	13.309,26	13.309,26	79.855,56
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.898,70	11.898,70	11.898,70	11.898,70	11.898,70	11.898,70	71.392,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.854,48	9.854,48	9.854,48	9.854,48	9.854,48	9.854,48	59.126,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	10.902,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.223,56	1.223,56	1.223,56	1.223,56	1.223,56	1.223,56	7.341,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	335,82	335,82	335,82	335,82	335,82	2.014,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	211.313,54	211.313,54	211.313,54	211.313,54	211.313,54	211.313,54	1.267.881,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	511.855,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	78.857,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	256.564,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	156.182,52
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	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	10.402,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	15.025,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	15.025,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	38.456,16
05.01	MANUTENÇÃO	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	38.456,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	23.556,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	14.899,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	111.083,10
08.01	LOCAÇÃO	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	111.083,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	46.161,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	46.607,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	53.412,74	53.412,74	53.412,74	53.412,74	53.412,74	53.412,74	320.476,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	56.270,76
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	3.952,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	3.952,14
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	260.253,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	260.253,54
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	7.975.925,64

CEJAM — GESTÃO FINANCEIRA SUPERVISÃO

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.161.658-00

Anaínélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.719.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MARACÁ

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	8	-	8
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	110	-	110

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600
Enfermeiro (40h)	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta Médica	3328
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	18
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Anainélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário per 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:	mar-25 a ago-25						
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	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	157.660,83	157.660,83	157.660,83	157.660,83	157.660,83	157.660,83	945.964,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	104.295,05	104.295,05	104.295,05	104.295,05	104.295,05	104.295,05	625.770,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	95.655,06	95.655,06	95.655,06	95.655,06	95.655,06	95.655,06	573.930,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.729,27	6.729,27	6.729,27	6.729,27	6.729,27	6.729,27	40.375,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	11.464,32
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	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	56.319,00
01.02.01	13º SALÁRIO	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	56.319,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	20.388,60
01.03.01	FÉRIAS	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	20.388,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	50.061,84
01.04.04	FGTS	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	50.061,84
01.07	BENEFÍCIOS	32.237,54	32.237,54	32.237,54	32.237,54	32.237,54	32.237,54	193.425,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.698,82	4.698,82	4.698,82	4.698,82	4.698,82	4.698,82	28.192,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.837,60	17.837,60	17.837,60	17.837,60	17.837,60	17.837,60	107.025,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.949,47	6.949,47	6.949,47	6.949,47	6.949,47	6.949,47	41.696,82
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.751,65	2.751,65	2.751,65	2.751,65	2.751,65	2.751,65	16.509,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	208,86	208,86	208,86	208,86	208,86	208,86	1.253,16
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	208,86	208,86	208,86	208,86	208,86	208,86	1.253,16
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	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	846,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	406,68
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	4.491,73	4.491,73	4.491,73	4.491,73	4.491,73	4.491,73	26.950,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	23.825,88
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	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	23.825,88
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	520,75	520,75	520,75	520,75	520,75	520,75	3.124,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	520,75	520,75	520,75	520,75	520,75	520,75	3.124,50
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	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	36.734,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	36.734,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	36.734,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	1.010.903,04

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.279.242-5
CPF: 011.162.458-00

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM MARACÁ - PAI

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	16	-	16
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	23	-	23

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Acompanhante do Idoso (40h)	40	16	0	16	Idosos em acompanhamento	120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1		
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anainelia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

CEJAM

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM NAKAMURA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	613.828,65	613.828,65	613.828,65	613.828,65	613.828,65	613.828,65	3.681.771,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.044,67	440.044,67	440.044,67	440.044,67	440.044,67	440.044,67	2.640.268,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	393.748,07	393.748,07	393.748,07	393.748,07	393.748,07	393.748,07	2.362.488,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.690,94	22.690,94	22.690,94	22.690,94	22.690,94	22.690,94	136.145,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
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	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	237.623,58
01.02.01	13º SALÁRIO	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	237.623,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	82.486,44
01.03.01	FÉRIAS	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	82.486,44
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	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	211.222,02
01.04.04	FGTS	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	211.222,02
01.07	BENEFÍCIOS	85.028,64	85.028,64	85.028,64	85.028,64	85.028,64	85.028,64	510.171,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	40.516,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.446,49	49.446,49	49.446,49	49.446,49	49.446,49	49.446,49	296.678,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.621,88	20.621,88	20.621,88	20.621,88	20.621,88	20.621,88	123.731,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.207,58	8.207,58	8.207,58	8.207,58	8.207,58	8.207,58	49.245,48
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.320,76	8.320,76	8.320,76	8.320,76	8.320,76	8.320,76	49.924,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	40.384,86
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	5.782,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	1.349,46
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	14.078,94
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	14.078,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
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	174.280,74	174.280,74	174.280,74	174.280,74	174.280,74	174.280,74	1.045.684,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	371.612,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	43.443,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	168.627,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	148.732,14
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	9.271,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	9.271,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	29.455,56
05.01	MANUTENÇÃO	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	29.455,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	15.235,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	14.219,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	42.858,96
06.01	LOCAÇÃO	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	42.858,96
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	24.544,80
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	30.530,56	30.530,56	30.530,56	30.530,56	30.530,56	30.530,56	183.183,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	166.412,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	166.412,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	5.046.957,72

CEJAM

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 5.229.242-5

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 35.718.784-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM NAKAMURA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	4	4	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	1	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	73	5	68

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	4	4	0	Visita Domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	1	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.162.458-00

Anainélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

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

PERIODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	813.698,75	813.698,75	813.698,75	813.698,75	813.698,75	813.698,75	4.882.192,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	584.917,46	584.917,46	584.917,46	584.917,46	584.917,46	584.917,46	3.509.504,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	522.498,50	522.498,50	522.498,50	522.498,50	522.498,50	522.498,50	3.134.991,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.838,78	28.838,78	28.838,78	28.838,78	28.838,78	28.838,78	173.032,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.580,18	33.580,18	33.580,18	33.580,18	33.580,18	33.580,18	201.481,08
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	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	315.854,64
01.02.01	13º SALÁRIO	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	315.854,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	108.563,52
01.03.01	FÉRIAS	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	108.563,52
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	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	280.761,12
01.04.04	FGTS	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	280.761,12
01.07	BENEFICIOS	111.251,41	111.251,41	111.251,41	111.251,41	111.251,41	111.251,41	667.508,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.624,42	7.624,42	7.624,42	7.624,42	7.624,42	7.624,42	45.746,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.299,84	66.299,84	66.299,84	66.299,84	66.299,84	66.299,84	397.799,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.696,82	26.696,82	26.696,82	26.696,82	26.696,82	26.696,82	160.180,92
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.630,33	10.630,33	10.630,33	10.630,33	10.630,33	10.630,33	63.781,98
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.880,42	9.880,42	9.880,42	9.880,42	9.880,42	9.880,42	59.282,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.836,20	7.836,20	7.836,20	7.836,20	7.836,20	7.836,20	47.017,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.087,07	1.087,07	1.087,07	1.087,07	1.087,07	1.087,07	6.522,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	1.626,72
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	166.503,85	166.503,85	166.503,85	166.503,85	166.503,85	166.503,85	999.023,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.703,37	53.703,37	53.703,37	53.703,37	53.703,37	53.703,37	322.220,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	153.801,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	12.002,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	12.002,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	50.377,08
05.01	MANUTENÇÃO	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	50.377,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	35.354,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	15.022,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	48.130,92
08.01	LOCAÇÃO	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	48.130,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	29.816,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	41.761,34	41.761,34	41.761,34	41.761,34	41.761,34	41.761,34	250.568,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	44.983,56
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	15.012,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	205.584,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	205.584,48
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	6.295.955,58

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUS TERCEIRO SETOR

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.229.242-5
CPF: 101.161.658-00

Anaisélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.719.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM PARANAPANEMA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	88	-	88

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40
					Grupo	30
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.225.262-5
CPF: 101.642.458-00

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.262.764,63	1.262.764,63	1.262.764,63	1.262.764,63	1.262.764,63	1.262.764,63	7.576.587,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	5.483.650,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	4.892.494,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	270.779,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	320.376,84
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	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	493.527,48
01.02.01	13º SALÁRIO	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	493.527,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	167.787,96
01.03.01	FÉRIAS	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	167.787,96
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	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	438.692,94
01.04.04	FGTS	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	438.692,94
01.07	BENEFICIOS	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	992.928,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	62.006,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	594.494,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	240.568,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	95.859,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.979,72	11.979,72	11.979,72	11.979,72	11.979,72	11.979,72	71.878,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	18.333,84
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	18.333,84
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	53.544,48
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	8.154,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	2.310,72
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	42.321,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	738,57	738,57	738,57	738,57	738,57	738,57	4.431,42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57	738,57	738,57	738,57	738,57	4.431,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
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	205.772,08	205.772,08	205.772,08	205.772,08	205.772,08	205.772,08	1.234.632,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.267,64	79.267,64	79.267,64	79.267,64	79.267,64	79.267,64	475.605,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.618,45	14.618,45	14.618,45	14.618,45	14.618,45	14.618,45	87.710,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	31.040,76	31.040,76	31.040,76	31.040,76	31.040,76	186.244,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	31.493,83	31.493,83	31.493,83	31.493,83	31.493,83	188.962,98
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	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	18.026,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	18.026,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	47.598,90
05.01	MANUTENÇÃO	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	47.598,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	4.474,92	4.474,92	4.474,92	4.474,92	4.474,92	26.849,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.458,23	3.458,23	3.458,23	3.458,23	3.458,23	3.458,23	20.749,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	61.958,88
08.01	LOCAÇÃO	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	61.958,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.274,12	7.274,12	7.274,12	7.274,12	7.274,12	7.274,12	43.644,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	53.368,33	53.368,33	53.368,33	53.368,33	53.368,33	53.368,33	320.209,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	19.233,54
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	300.976,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	300.976,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	9.317.297,76

CEJAM — GESTÃO FINANCEIRA

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.162.458-96

Anaméllá Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	9	-	9
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	9	-	9
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pedreiro (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	132	-	132

	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	3744
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Farmacêutico (30h)	30	2	0	2		
Motorista (44h)	44	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pedreiro (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 111.642.458-90

Anainéllig Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUÍRIA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.005.187,85	1.005.187,85	1.005.187,85	1.005.187,85	1.005.187,85	1.005.187,85	6.031.127,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	728.328,50	728.328,50	728.328,50	728.328,50	728.328,50	728.328,50	4.369.971,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	650.752,73	650.752,73	650.752,73	650.752,73	650.752,73	650.752,73	3.904.516,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.010,92	35.010,92	35.010,92	35.010,92	35.010,92	35.010,92	210.065,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.564,85	42.564,85	42.564,85	42.564,85	42.564,85	42.564,85	255.389,10
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	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	393.296,46
01.02.01	13º SALÁRIO	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	393.296,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	134.377,50
01.03.01	FÉRIAS	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	134.377,50
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	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	349.598,58
01.04.04	FGTS	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	349.598,58
01.07	BENEFICIOS	130.647,26	130.647,26	130.647,26	130.647,26	130.647,26	130.647,26	783.883,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	49.074,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	467.174,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	191.374,56
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	76.260,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.315,94	9.315,94	9.315,94	9.315,94	9.315,94	9.315,94	55.895,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	13.564,56
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	13.564,56
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.055,18	7.055,18	7.055,18	7.055,18	7.055,18	7.055,18	42.331,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	7.155,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	1.922,52
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	11.378,94
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	11.378,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
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	162.386,35	162.386,35	162.386,35	162.386,35	162.386,35	162.386,35	974.318,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	295.177,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	70.003,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	95.427,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	118.528,14
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	14.340,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	14.340,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	35.538,42
05.01	MANUTENÇÃO	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	35.538,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	19.656,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	15.881,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	161.066,46
08.01	LOCAÇÃO	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	161.066,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	79.578,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	38.423,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	49.848,45	49.848,45	49.848,45	49.848,45	49.848,45	49.848,45	299.090,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.305,59	8.305,59	8.305,59	8.305,59	8.305,59	8.305,59	49.833,54
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
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	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	245.850,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	245.850,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	7.568.415,36

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA SUS

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.229.242-5
CPF: 101.164.458-80

Anaméllá Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.728.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM VALQUÍRIA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado de Obra (44h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	105	-	105

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	
					Grupo	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Encarregado de Obra (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.342-5
CPF: 111.662.458-00

Anaiméia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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 ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL

PERIODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	900.035,92	900.035,92	900.035,92	900.035,92	900.035,92	900.035,92	5.400.215,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	652.216,36	652.216,36	652.216,36	652.216,36	652.216,36	652.216,36	3.913.298,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	583.142,31	583.142,31	583.142,31	583.142,31	583.142,31	583.142,31	3.498.853,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	191.549,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	222.895,20
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	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	352.195,98
01.02.01	13º SALÁRIO	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	352.195,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	120.677,34
01.03.01	FÉRIAS	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	120.677,34
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	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	313.064,58
01.04.04	FGTS	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	313.064,58
01.07	BENEFICIOS	116.829,91	116.829,91	116.829,91	116.829,91	116.829,91	116.829,91	700.979,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.870,43	7.870,43	7.870,43	7.870,43	7.870,43	7.870,43	47.222,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.620,44	68.620,44	68.620,44	68.620,44	68.620,44	68.620,44	411.722,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	173.077,74
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	68.956,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.223,21	9.223,21	9.223,21	9.223,21	9.223,21	9.223,21	55.339,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	13.564,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	13.564,50
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.962,46	6.962,46	6.962,46	6.962,46	6.962,46	6.962,46	41.774,76
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	6.784,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	1.737,66
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	33.161,88
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	33.161,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
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	162.484,33	162.484,33	162.484,33	162.484,33	162.484,33	162.484,33	974.905,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.522,78	49.522,78	49.522,78	49.522,78	49.522,78	49.522,78	297.136,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	845,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	60.956,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	95.427,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	120.039,48
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	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	12.356,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	33.658,26
05.01	MANUTENÇÃO	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	33.658,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	18.183,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	15.475,14
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	177.611,70
08.01	LOCAÇÃO	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	177.611,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	94.992,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	39.554,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	44.535,33	44.535,33	44.535,33	44.535,33	44.535,33	44.535,33	267.211,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	40.833,54
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	226.378,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	226.378,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	6.942.104,58

CEJAM

Eriam Pereira da Costa
Gerente Regional
RG. 4.229.242-5
CPF. 011.163.658-06

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS LUAR DO SERTÃO

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	95	-	95

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.271.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.074.437,39	1.074.437,39	1.074.437,39	1.074.437,39	1.074.437,39	1.074.437,39	6.446.624,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	778.463,74	778.463,74	778.463,74	778.463,74	778.463,74	778.463,74	4.670.782,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	693.904,26	693.904,26	693.904,26	693.904,26	693.904,26	693.904,26	4.163.425,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.578,98	36.578,98	36.578,98	36.578,98	36.578,98	36.578,98	219.473,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	47.980,50	47.980,50	47.980,50	47.980,50	47.980,50	47.980,50	287.883,00
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	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	420.369,36
01.02.01	13º SALÁRIO	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	420.369,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	143.401,92
01.03.01	FÉRIAS	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	143.401,92
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	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	373.663,62
01.04.04	FGTS	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	373.663,62
01.07	BENEFICIOS	139.734,50	139.734,50	139.734,50	139.734,50	139.734,50	139.734,50	838.407,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.655,69	8.655,69	8.655,69	8.655,69	8.655,69	8.655,69	51.934,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	83.049,38	83.049,38	83.049,38	83.049,38	83.049,38	83.049,38	498.296,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.345,23	34.345,23	34.345,23	34.345,23	34.345,23	34.345,23	206.071,38
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.684,20	13.684,20	13.684,20	13.684,20	13.684,20	13.684,20	82.105,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.434,51	10.434,51	10.434,51	10.434,51	10.434,51	10.434,51	62.607,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	15.706,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	15.706,08
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.816,83	7.816,83	7.816,83	7.816,83	7.816,83	7.816,83	46.900,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	7.298,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	1.885,56
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	36.958,62
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
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	214.862,77	214.862,77	214.862,77	214.862,77	214.862,77	214.862,77	1.289.176,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.789,16	88.789,16	88.789,16	88.789,16	88.789,16	88.789,16	532.734,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.614,41	11.614,41	11.614,41	11.614,41	11.614,41	11.614,41	69.686,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	51.631,39	51.631,39	51.631,39	51.631,39	51.631,39	309.788,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	23.827,54	23.827,54	23.827,54	23.827,54	23.827,54	142.965,24
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.573,61	2.573,61	2.573,61	2.573,61	2.573,61	2.573,61	15.441,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.573,61	2.573,61	2.573,61	2.573,61	2.573,61	2.573,61	15.441,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	36.481,68
05.01	MANUTENÇÃO	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	36.481,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	21.522,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	2.493,22	2.493,22	2.493,22	2.493,22	2.493,22	14.959,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	54.710,16
08.01	LOCAÇÃO	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	54.710,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.761,35	5.761,35	5.761,35	5.761,35	5.761,35	5.761,35	34.568,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	49.700,03	49.700,03	49.700,03	49.700,03	49.700,03	49.700,03	298.200,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	19.233,54
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	46.494,44	46.494,44	46.494,44	46.494,44	46.494,44	46.494,44	278.966,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.494,44	46.494,44	46.494,44	46.494,44	46.494,44	46.494,44	278.966,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	1.365.691,50	8.194.149,00

CEJAM GESTÃO FINANCEIRA

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG 8.229.242-5
CPF 101.162.458-90

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE DO ENGENHO

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	8	-	8
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	113	-	113

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600
Enfermeiro (40h)	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta Médica	3328
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	
					Grupo	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	0	0	0		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-3
CPF: 101.662.458-00

Anaínéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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

	PERIODO:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 – Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE DO LAGO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	535.145,35	535.145,35	535.145,35	535.145,35	535.145,35	535.145,35	3.210.872,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.800,40	384.800,40	384.800,40	384.800,40	384.800,40	384.800,40	2.308.802,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	346.981,22	346.981,22	346.981,22	346.981,22	346.981,22	346.981,22	2.081.887,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.629,17	19.629,17	19.629,17	19.629,17	19.629,17	19.629,17	117.775,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.190,01	18.190,01	18.190,01	18.190,01	18.190,01	18.190,01	109.140,06
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	34.631,97	34.631,97	34.631,97	34.631,97	34.631,97	34.631,97	207.791,82
01.02.01	13º SALÁRIO	34.631,97	34.631,97	34.631,97	34.631,97	34.631,97	34.631,97	207.791,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.090,40	12.090,40	12.090,40	12.090,40	12.090,40	12.090,40	72.542,40
01.03.01	FÉRIAS	12.090,40	12.090,40	12.090,40	12.090,40	12.090,40	12.090,40	72.542,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.784,10	30.784,10	30.784,10	30.784,10	30.784,10	30.784,10	184.704,60
01.04.04	FGTS	30.784,10	30.784,10	30.784,10	30.784,10	30.784,10	30.784,10	184.704,60
01.07	BENEFICIOS	72.838,48	72.838,48	72.838,48	72.838,48	72.838,48	72.838,48	437.030,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.799,51	5.799,51	5.799,51	5.799,51	5.799,51	5.799,51	34.797,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.436,12	42.436,12	42.436,12	42.436,12	42.436,12	42.436,12	254.616,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.596,41	17.596,41	17.596,41	17.596,41	17.596,41	17.596,41	105.578,46
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.006,44	7.006,44	7.006,44	7.006,44	7.006,44	7.006,44	42.038,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.631,64	7.631,64	7.631,64	7.631,64	7.631,64	7.631,64	45.789,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.117,40	6.117,40	6.117,40	6.117,40	6.117,40	6.117,40	36.704,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	876,38	876,38	876,38	876,38	876,38	876,38	5.258,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	181,77	181,77	181,77	181,77	181,77	1.090,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	4.932,84	4.932,84	4.932,84	4.932,84	4.932,84	29.597,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
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	164.365,80	164.365,80	164.365,80	164.365,80	164.365,80	164.365,80	986.194,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.247,24	52.247,24	52.247,24	52.247,24	52.247,24	52.247,24	313.483,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.712,17	5.712,17	5.712,17	5.712,17	5.712,17	5.712,17	34.273,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	167.660,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	16.875,85	16.875,85	16.875,85	16.875,85	16.875,85	101.255,10
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	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.318,56	1.318,56	1.318,56	1.318,56	1.318,56	1.318,56	7.911,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.318,56	1.318,56	1.318,56	1.318,56	1.318,56	1.318,56	7.911,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	25.178,10
05.01	MANUTENÇÃO	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	25.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	2.079,10	2.079,10	2.079,10	2.079,10	2.079,10	12.474,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25	12.703,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	42.789,12
08.01	LOCAÇÃO	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	42.789,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.774,51	3.774,51	3.774,51	3.774,51	3.774,51	3.774,51	22.647,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	27.611,28	27.611,28	27.611,28	27.611,28	27.611,28	27.611,28	165.667,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.816,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	148.896,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.816,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	148.896,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	747.031,94	747.031,94	747.031,94	747.031,94	747.031,94	747.031,94	4.482.191,64

CEJAM Ernani Pereira da Cunha Gerente Regional RG 4.229.242-6 CPF 191.661.450-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-3

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE DO LAGO

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	7	-	7
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	1	-
Médico ESF (40h)	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	59	1	58

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clinico / Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	192
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clinico / Restaurador	33
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Gestor Ambiental (40h)	40	0	0	0		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.225.242-5
CPF: 111.642.458-06

Anainélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE FERNANDA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	953.579,45	953.579,45	953.579,45	953.579,45	953.579,45	953.579,45	5.721.476,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	687.616,42	687.616,42	687.616,42	687.616,42	687.616,42	687.616,42	4.125.698,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	613.216,95	613.216,95	613.216,95	613.216,95	613.216,95	613.216,95	3.679.301,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.492,92	33.492,92	33.492,92	33.492,92	33.492,92	33.492,92	200.957,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.906,55	40.906,55	40.906,55	40.906,55	40.906,55	40.906,55	245.439,30
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	61.885,35	61.885,35	61.885,35	61.885,35	61.885,35	61.885,35	371.312,10
01.02.01	13º SALÁRIO	61.885,35	61.885,35	61.885,35	61.885,35	61.885,35	61.885,35	371.312,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.773,63	22.773,63	22.773,63	22.773,63	22.773,63	22.773,63	136.641,78
01.03.01	FÉRIAS	22.773,63	22.773,63	22.773,63	22.773,63	22.773,63	22.773,63	136.641,78
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	55.009,46	55.009,46	55.009,46	55.009,46	55.009,46	55.009,46	330.056,76
01.04.04	FGTS	55.009,46	55.009,46	55.009,46	55.009,46	55.009,46	55.009,46	330.056,76
01.07	BENEFICIOS	126.294,59	126.294,59	126.294,59	126.294,59	126.294,59	126.294,59	757.767,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.390,22	8.390,22	8.390,22	8.390,22	8.390,22	8.390,22	50.341,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.398,41	75.398,41	75.398,41	75.398,41	75.398,41	75.398,41	452.390,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.395,76	30.395,76	30.395,76	30.395,76	30.395,76	30.395,76	182.374,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.110,20	12.110,20	12.110,20	12.110,20	12.110,20	12.110,20	72.661,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	52.020,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	8.725,62
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	8.725,62
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.215,73	7.215,73	7.215,73	7.215,73	7.215,73	7.215,73	43.294,38
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.162,17	1.162,17	1.162,17	1.162,17	1.162,17	1.162,17	6.973,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	1.885,56
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89	5.612,89	5.612,89	5.612,89	5.612,89	33.677,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	30.461,88
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	30.461,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
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	201.052,20	201.052,20	201.052,20	201.052,20	201.052,20	201.052,20	1.206.313,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.274,54	75.274,54	75.274,54	75.274,54	75.274,54	75.274,54	451.647,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	72.597,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	193.916,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	167.802,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	6.785,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	10.086,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	13.665,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	13.665,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	43.879,26
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	43.879,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	17.858,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	26.020,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	105.831,78
08.01	LOCAÇÃO	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	105.831,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	26.610,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	60.907,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.116,81	43.116,81	43.116,81	43.116,81	43.116,81	43.116,81	258.700,86
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	17.540,16
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55	2.029,55	2.029,55	2.029,55	2.029,55	12.177,30
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	241.160,70
09.05.01	RATEIO INSTITUICIONAL	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	241.160,70
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	7.418.683,68

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.029.242-5
CPF: 011.062.858-80

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE FERNANDA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	1	10
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro ILPI - (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
	101	1	100

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
ILPI						
Enfermeiro ILPI - (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	40	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	0	0	0		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	1	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

	PERIODO:	**mar-25 a ago-25**						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO						
SERVIÇO:		UBS						
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**março-25**	**abril-25**	**maio-25**	**junho-25**	**julho-25**	**agosto-25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**910.754,61**	**910.754,61**	**910.754,61**	**910.754,61**	**910.754,61**	**910.754,61**	**5.464.527,66**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**665.051,28**	**665.051,28**	**665.051,28**	**665.051,28**	**665.051,28**	**665.051,28**	**3.990.307,68**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	595.303,34	595.303,34	595.303,34	595.303,34	595.303,34	595.303,34	3.571.820,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.906,69	30.906,69	30.906,69	30.906,69	30.906,69	30.906,69	185.440,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.841,25	38.841,25	38.841,25	38.841,25	38.841,25	38.841,25	233.047,50
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**	**59.854,42**	**59.854,42**	**59.854,42**	**59.854,42**	**59.854,42**	**59.854,42**	**359.126,52**
01.02.01	13º SALÁRIO	59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	359.126,52
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.498,03**	**20.498,03**	**20.498,03**	**20.498,03**	**20.498,03**	**20.498,03**	**122.988,18**
01.03.01	FÉRIAS	20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	122.988,18
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**	**53.204,22**	**53.204,22**	**53.204,22**	**53.204,22**	**53.204,22**	**53.204,22**	**319.225,32**
01.04.04	FGTS	53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	319.225,32
01.07	**BENEFICIOS**	**112.146,66**	**112.146,66**	**112.146,66**	**112.146,66**	**112.146,66**	**112.146,66**	**672.879,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.735,56	7.735,56	7.735,56	7.735,56	7.735,56	7.735,56	46.413,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.467,44	65.467,44	65.467,44	65.467,44	65.467,44	65.467,44	392.804,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.840,21	27.840,21	27.840,21	27.840,21	27.840,21	27.840,21	167.041,26
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.103,45	11.103,45	11.103,45	11.103,45	11.103,45	11.103,45	66.620,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.632,87**	**10.632,87**	**10.632,87**	**10.632,87**	**10.632,87**	**10.632,87**	**63.797,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.384,92**	**2.384,92**	**2.384,92**	**2.384,92**	**2.384,92**	**2.384,92**	**14.309,52**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	14.309,52
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**8.247,95**	**8.247,95**	**8.247,95**	**8.247,95**	**8.247,95**	**8.247,95**	**49.487,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.110,38	1.110,38	1.110,38	1.110,38	1.110,38	1.110,38	6.662,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	298,85	298,85	298,85	298,85	298,85	1.793,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	6.712,31	6.712,31	6.712,31	6.712,31	6.712,31	40.273,86
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**1.362,84**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**227,14**	**1.362,84**
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	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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**	**272.430,20**	**272.430,20**	**272.430,20**	**272.430,20**	**272.430,20**	**272.430,20**	**1.634.581,20**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**101.461,52**	**101.461,52**	**101.461,52**	**101.461,52**	**101.461,52**	**101.461,52**	**608.769,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.148,40	9.148,40	9.148,40	9.148,40	9.148,40	9.148,40	54.890,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	37.855,99	37.855,99	37.855,99	37.855,99	37.855,99	227.135,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	298.929,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	10.541,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	7.813,50
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.086,32**	**2.086,32**	**2.086,32**	**2.086,32**	**2.086,32**	**2.086,32**	**12.517,92**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.086,32	2.086,32	2.086,32	2.086,32	2.086,32	2.086,32	12.517,92
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**168.882,36**	**168.882,36**	**168.882,36**	**168.882,36**	**168.882,36**	**168.882,36**	**1.013.294,16**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	1.013.294,16
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**35.825,58**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**5.970,93**	**35.825,58**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	2.820,02	2.820,02	2.820,02	2.820,02	2.820,02	16.920,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	3.150,91	3.150,91	3.150,91	3.150,91	3.150,91	18.905,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	**LOCAÇÃO**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**80.083,08**
06.01	**LOCAÇÃO**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**13.347,18**	**80.083,08**
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.144,82	10.144,82	10.144,82	10.144,82	10.144,82	10.144,82	60.868,92
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**43.704,19**	**43.704,19**	**43.704,19**	**43.704,19**	**43.704,19**	**43.704,19**	**262.225,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.795,13**	**2.795,13**	**2.795,13**	**2.795,13**	**2.795,13**	**2.795,13**	**16.770,78**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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**	**40.909,06**	**40.909,06**	**40.909,06**	**40.909,06**	**40.909,06**	**40.909,06**	**245.454,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	245.454,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS					-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.257.067,12**	**1.257.067,12**	**1.257.067,12**	**1.257.067,12**	**1.257.067,12**	**1.257.067,12**	**7.542.402,72**

CEJAM GERÊNCIA FINANCEIRA

Ertani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG 6.229.242-5
CPF 101.944.808-80

Anainéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.710.764-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	2	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
	96	4	92

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	196
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	600
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	288
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	2	2	0	Visita Domiciliar	20
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1	Visita Domiciliar	32
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	2	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Gestor Ambiental (40h)	40	0	0	0		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
SADT						
Mamografia	350 exames					

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 115.662.458-86

Analandia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS SANTA LUCIA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	929.277,31	929.277,31	929.277,31	929.277,31	929.277,31	929.277,31	5.575.663,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	671.079,21	671.079,21	671.079,21	671.079,21	671.079,21	671.079,21	4.026.475,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	596.973,40	596.973,40	596.973,40	596.973,40	596.973,40	596.973,40	3.581.840,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.974,92	31.974,92	31.974,92	31.974,92	31.974,92	31.974,92	191.849,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	252.785,34
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	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	362.381,76
01.02.01	13º SALÁRIO	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	362.381,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	124.072,74
01.03.01	FÉRIAS	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	124.072,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	322.118,76
01.04.04	FGTS	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	322.118,76
01.07	BENEFICIOS	123.435,89	123.435,89	123.435,89	123.435,89	123.435,89	123.435,89	740.615,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.897,68	7.897,68	7.897,68	7.897,68	7.897,68	7.897,68	47.386,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.872,27	73.872,27	73.872,27	73.872,27	73.872,27	73.872,27	443.233,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.795,76	29.795,76	29.795,76	29.795,76	29.795,76	29.795,76	178.774,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.870,18	11.870,18	11.870,18	11.870,18	11.870,18	11.870,18	71.221,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.659,03	9.659,03	9.659,03	9.659,03	9.659,03	9.659,03	57.954,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	11.681,28
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	11.681,28
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.712,15	7.712,15	7.712,15	7.712,15	7.712,15	7.712,15	46.272,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	6.744,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	1.811,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	36.958,62
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
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	168.909,22	168.909,22	168.909,22	168.909,22	168.909,22	168.909,22	1.013.455,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.876,50	55.876,50	55.876,50	55.876,50	55.876,50	55.876,50	335.259,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	71.049,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	91.541,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	151.279,38
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	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	8.048,40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	12.904,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	13.396,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	13.396,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	35.792,52
05.01	MANUTENÇÃO	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	35.792,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	21.522,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	14.270,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	122.681,34
08.01	LOCAÇÃO	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	122.681,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	72.789,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.773,30	4.773,30	4.773,30	4.773,30	4.773,30	4.773,30	28.639,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	46.720,79	46.720,79	46.720,79	46.720,79	46.720,79	46.720,79	280.324,74
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.495,13	7.495,13	7.495,13	7.495,13	7.495,13	7.495,13	44.970,78
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	5.386,38
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	5.386,38
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	38.327,93	38.327,93	38.327,93	38.327,93	38.327,93	38.327,93	229.967,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.327,93	38.327,93	38.327,93	38.327,93	38.327,93	38.327,93	229.967,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	1.182.036,82	7.092.220,92

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 011.166.458-96

Analnélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS SANTA LÚCIA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	98	-	98

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (36h)	36	0	0	0		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.225.242-5
CPF: 111.662.458-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

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

PERIODO:	mar-25 a ago-25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM SANTA MARGARIDA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	614.251,16	614.251,16	614.251,16	614.251,16	614.251,16	614.251,16	3.685.506,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.910,14	440.910,14	440.910,14	440.910,14	440.910,14	440.910,14	2.645.460,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	394.280,73	394.280,73	394.280,73	394.280,73	394.280,73	394.280,73	2.365.684,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.387,34	22.387,34	22.387,34	22.387,34	22.387,34	22.387,34	134.324,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.242,07	24.242,07	24.242,07	24.242,07	24.242,07	24.242,07	145.452,42
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	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	238.090,92
01.02.01	13º SALÁRIO	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	238.090,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	82.642,20
01.03.01	FÉRIAS	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	82.642,20
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	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	211.637,40
01.04.04	FGTS	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	211.637,40
01.07	BENEFICIOS	84.612,60	84.612,60	84.612,60	84.612,60	84.612,60	84.612,60	507.675,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.438,70	6.438,70	6.438,70	6.438,70	6.438,70	6.438,70	38.632,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.761,49	49.761,49	49.761,49	49.761,49	49.761,49	49.761,49	298.568,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.321,88	20.321,88	20.321,88	20.321,88	20.321,88	20.321,88	121.931,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.090,53	8.090,53	8.090,53	8.090,53	8.090,53	8.090,53	48.543,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.047,24	8.047,24	8.047,24	8.047,24	8.047,24	8.047,24	48.283,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	39.198,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	931,71	931,71	931,71	931,71	931,71	931,71	5.590,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42	206,42	206,42	206,42	206,42	1.238,52
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	31.610,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
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	181.278,09	181.278,09	181.278,09	181.278,09	181.278,09	181.278,09	1.087.668,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	337.531,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	43.126,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	167.660,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	116.450,16
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	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	9.136,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	9.136,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	29.688,90
05.01	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	29.688,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	14.790,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	14.898,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	113.213,70
06.01	LOCAÇÃO	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	113.213,70
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	62.835,48
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	32.936,16
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	35.182,32	35.182,32	35.182,32	35.182,32	35.182,32	35.182,32	211.093,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	39.331,74
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	8.760,96
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	584,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	584,04
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.529,69	28.529,69	28.529,69	28.529,69	28.529,69	28.529,69	171.178,14
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.529,69	28.529,69	28.529,69	28.529,69	28.529,69	28.529,69	171.178,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	863.634,07	863.634,07	863.634,07	863.634,07	863.634,07	863.634,07	5.181.804,42

CEJAM FINANCEIRA

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 4.229.242-5
CPF: 111.144.858-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 35.765.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS JARDIM SANTA MARGARIDA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	68	1	67

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 8.271.242-5
CPF: 111.662.458-90

Anaindília Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS — CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: mar-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: UBS VERA CRUZ
SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.125.996,16	1.125.996,16	1.125.996,16	1.125.996,16	1.125.996,16	1.125.996,16	6.755.976,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.780,64	814.780,64	814.780,64	814.780,64	814.780,64	814.780,64	4.888.683,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	728.877,77	728.877,77	728.877,77	728.877,77	728.877,77	728.877,77	4.373.266,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.806,59	40.806,59	40.806,59	40.806,59	40.806,59	40.806,59	244.839,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.096,28	45.096,28	45.096,28	45.096,28	45.096,28	45.096,28	270.577,68
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	73.330,07	73.330,07	73.330,07	73.330,07	73.330,07	73.330,07	439.980,42
01.02.01	13º SALÁRIO	73.330,07	73.330,07	73.330,07	73.330,07	73.330,07	73.330,07	439.980,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.989,87	24.989,87	24.989,87	24.989,87	24.989,87	24.989,87	149.939,22
01.03.01	FÉRIAS	24.989,87	24.989,87	24.989,87	24.989,87	24.989,87	24.989,87	149.939,22
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	65.182,58	65.182,58	65.182,58	65.182,58	65.182,58	65.182,58	391.095,48
01.04.04	FGTS	65.182,58	65.182,58	65.182,58	65.182,58	65.182,58	65.182,58	391.095,48
01.07	BENEFICIOS	147.713,00	147.713,00	147.713,00	147.713,00	147.713,00	147.713,00	886.278,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.357,64	10.357,64	10.357,64	10.357,64	10.357,64	10.357,64	62.145,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.841,53	86.841,53	86.841,53	86.841,53	86.841,53	86.841,53	521.049,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.122,70	36.122,70	36.122,70	36.122,70	36.122,70	36.122,70	216.736,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.391,13	14.391,13	14.391,13	14.391,13	14.391,13	14.391,13	86.346,78
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.543,89	15.543,89	15.543,89	15.543,89	15.543,89	15.543,89	93.263,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	22.776,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	22.776,06
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.747,88	11.747,88	11.747,88	11.747,88	11.747,88	11.747,88	70.487,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	10.902,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,45	1.278,45	1.278,45	1.278,45	1.278,45	1.278,45	7.670,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67	215,67	215,67	215,67	215,67	1.294,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	8.310,26	8.310,26	8.310,26	8.310,26	8.310,26	49.861,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	13.185,36
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	13.185,36
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	4.125,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	9.060,36
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	259.287,48	259.287,48	259.287,48	259.287,48	259.287,48	259.287,48	1.555.724,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.080,64	133.080,64	133.080,64	133.080,64	133.080,64	133.080,64	798.483,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.308,20	17.308,20	17.308,20	17.308,20	17.308,20	17.308,20	103.849,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	46.894,03	46.894,03	46.894,03	46.894,03	46.894,03	281.364,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	383.817,90
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	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	23.474,52
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	5.110,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.706,84	2.706,84	2.706,84	2.706,84	2.706,84	2.706,84	16.241,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.706,84	2.706,84	2.706,84	2.706,84	2.706,84	2.706,84	16.241,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	62.409,66
05.01	MANUTENÇÃO	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	62.409,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	5.155,08	5.155,08	5.155,08	5.155,08	5.155,08	30.930,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	31.479,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	95.076,30
08.01	LOCAÇÃO	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	95.076,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	74.002,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	74.692,39	74.692,39	74.692,39	74.692,39	74.692,39	74.692,39	448.154,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	142.916,58
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	56.216,16
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	69.176,52
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS		-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66	2.115,96
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	305.237,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	305.237,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	9.023.790,84

CEJAM

Ersani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 011.661.458-80

Anabélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 13.719.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS VERA CRUZ

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	12	-	12
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Orientador de público (40h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	119	-	119

	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consulta / Atendimento	440
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	
					Grupo	30
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	0	0	0	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	0
					Grupo	0
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
Analista de Sistemas (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	12	0	12		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Motorista (44h)	44	0	0	0		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Orientador de público (40h)	40	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1		

Ersani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.299.242-5
CPF: 111.662.458-06

Anaindiq Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - PAI						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	137.785,79	137.785,79	137.785,79	137.785,79	137.785,79	137.785,79	826.714,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	555.123,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	510.570,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	33.089,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	11.464,32
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	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	49.960,92
01.02.01	13º SALÁRIO	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	49.960,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	18.269,16
01.03.01	FÉRIAS	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	18.269,16
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	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	44.410,08
01.04.04	FGTS	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	44.410,08
01.07	BENEFICIOS	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	158.950,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	22.237,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	88.545,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	34.496,82
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	13.671,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	1.033,02
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	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	1.033,02
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	116,72	116,72	116,72	116,72	116,72	116,72	700,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	332,70
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	3.352,36	3.352,36	3.352,36	3.352,36	3.352,36	3.352,36	20.114,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	17.529,18
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	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	17.529,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	430,83	430,83	430,83	430,83	430,83	430,83	2.584,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	430,83	430,83	430,83	430,83	430,83	430,83	2.584,98
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	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	32.616,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	32.616,06
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	32.616,06
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	880.477,98

Ernani Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG 9.329.242-5
CPF 101.162.458-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.784-2

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS VERA CRUZ - PAI

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	12	-	12
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	19	-	19

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Acompanhante do Idoso (40h)	40	12	0	12	Idosos em acompanhamento	120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1		
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.299.243-5
CPF: 171.662.458-00

Anaindélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

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: mar-25 a ago-25

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

UNIDADE: UBS VILA CALU

SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	667.091,30	667.091,30	667.091,30	667.091,30	667.091,30	667.091,30	4.002.547,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	477.166,81	477.166,81	477.166,81	477.166,81	477.166,81	477.166,81	2.863.000,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.530,61	427.530,61	427.530,61	427.530,61	427.530,61	427.530,61	2.565.183,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.030,54	26.030,54	26.030,54	26.030,54	26.030,54	26.030,54	156.183,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
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	42.944,92	42.944,92	42.944,92	42.944,92	42.944,92	42.944,92	257.669,52
01.02.01	13º SALÁRIO	42.944,92	42.944,92	42.944,92	42.944,92	42.944,92	42.944,92	257.669,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	89.168,46
01.03.01	FÉRIAS	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	89.168,46
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	38.173,43	38.173,43	38.173,43	38.173,43	38.173,43	38.173,43	229.040,58
01.04.04	FGTS	38.173,43	38.173,43	38.173,43	38.173,43	38.173,43	38.173,43	229.040,58
01.07	BENEFICIOS	93.944,73	93.944,73	93.944,73	93.944,73	93.944,73	93.944,73	563.668,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.513,12	7.513,12	7.513,12	7.513,12	7.513,12	7.513,12	45.078,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.503,49	55.503,49	55.503,49	55.503,49	55.503,49	55.503,49	333.020,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.121,88	22.121,88	22.121,88	22.121,88	22.121,88	22.121,88	132.731,28
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.806,24	8.806,24	8.806,24	8.806,24	8.806,24	8.806,24	52.837,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.112,39	8.112,39	8.112,39	8.112,39	8.112,39	8.112,39	48.674,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.598,15	6.598,15	6.598,15	6.598,15	6.598,15	6.598,15	39.588,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	968,25	968,25	968,25	968,25	968,25	968,25	5.809,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03	235,03	235,03	235,03	235,03	1.410,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	31.610,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	93.685,50
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	93.685,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	87.985,50
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	195.512,02	195.512,02	195.512,02	195.512,02	195.512,02	195.512,02	1.173.072,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.354,36	70.354,36	70.354,36	70.354,36	70.354,36	70.354,36	422.126,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	43.124,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	168.633,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	180.280,44
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	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	9.945,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	9.945,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	34.144,26
05.01	MANUTENÇÃO	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	34.144,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	14.790,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	19.353,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	144.426,54
06.01	LOCAÇÃO	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	144.426,54
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	26.550,00
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	75.789,48
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	24.645,00
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	37.323,38	37.323,38	37.323,38	37.323,38	37.323,38	37.323,38	223.940,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	35.262,84
09.01.01	AGUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	188.677,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	188.677,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	5.720.490,84

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.142-5
CPF. 101.142.658-96

Anaméllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UBS VILA CALU

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
	73	-	73

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consulta / Atendimento	768
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.291.242-3
CPF: 111.562.458-90

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

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: mar-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE: UPA JARDIM ÂNGELA
SERVIÇO: UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.439.595,65	2.439.595,65	2.439.595,65	2.439.595,65	2.439.595,65	2.439.595,65	14.637.573,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	11.357.117,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	9.839.380,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.570,21	69.570,21	69.570,21	69.570,21	69.570,21	69.570,21	417.421,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	157.157,36	157.157,36	157.157,36	157.157,36	157.157,36	157.157,36	942.944,16
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	26.228,67	26.228,67	26.228,67	26.228,67	26.228,67	26.228,67	157.372,02
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	1.022.141,40
01.02.01	13º SALÁRIO	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	1.022.141,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	343.989,18
01.03.01	FÉRIAS	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	343.989,18
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	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	908.567,70
01.04.04	FGTS	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	908.567,70
01.07	BENEFICIOS	167.626,32	167.626,32	167.626,32	167.626,32	167.626,32	167.626,32	1.005.757,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.821,96	20.821,96	20.821,96	20.821,96	20.821,96	20.821,96	124.931,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.557,54	50.557,54	50.557,54	50.557,54	50.557,54	50.557,54	303.345,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	68.745,26	68.745,26	68.745,26	68.745,26	68.745,26	68.745,26	412.471,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	27.501,56	27.501,56	27.501,56	27.501,56	27.501,56	27.501,56	165.009,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.128,60	15.128,60	15.128,60	15.128,60	15.128,60	15.128,60	90.771,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	19.079,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	19.079,40
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.948,70	11.948,70	11.948,70	11.948,70	11.948,70	11.948,70	71.692,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	1.703,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.941,52	1.941,52	1.941,52	1.941,52	1.941,52	1.941,52	11.649,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	705,54	705,54	705,54	705,54	705,54	4.233,24
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	8.891,31	8.891,31	8.891,31	8.891,31	8.891,31	53.347,86
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	491.317,98
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	491.317,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	290.178,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	201.139,98
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	728.124,36	728.124,36	728.124,36	728.124,36	728.124,36	728.124,36	4.368.746,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	241.153,79	241.153,79	241.153,79	241.153,79	241.153,79	241.153,79	1.446.922,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	1.330,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	24.983,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	488.942,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	409.371,00
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	357.502,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	63.963,36
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	15.628,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	30.918,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	30.918,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	2.890.905,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	2.890.905,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	82.152,42
05.01	MANUTENÇÃO	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	82.152,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	19.796,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	62.355,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	758.564,22
08.01	LOCAÇÃO	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	758.564,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	323.130,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	435.434,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	105.191,46	105.191,46	105.191,46	105.191,46	105.191,46	105.191,46	631.148,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
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	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	614.377,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	614.377,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	21.060.275,04

CEJAM

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.229.742-5
CPF: 181.461.458-00

Anainéllá Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.764-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

UPA JARDIM ÂNGELA

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	13	-	13
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	13	-	13
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h)	35	-	35
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Clínico. (12h) - noturno	7	-	7
Médico Plantonista Pediatra (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Médico RT Supervisor (36h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	31	-	31
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	24	-	24
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
	238	-	238

Equipe Minima				
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	30	4	0	4
Enfermeiro (36h)	36	13	0	13
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	35	0	35
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	21	0	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	21	0	21
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	12	7	0	7
Médico RT Supervisor (36h)	36	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	31	0	31
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	24	0	24
Equipe Administrativa				
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3
Orientador de público (36h)	36	2	0	2
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	6	0	6
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5
Zelador (44h)	44	1	0	1

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.742-3
CPF: 111.062.458-06

Anaineia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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

PERIODO:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UPA VERA CRUZ						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.612.991,84	4.612.991,84	4.612.991,84	4.612.991,84	4.612.991,84	4.612.991,84	27.677.951,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	21.397.840,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	18.392.386,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	727.068,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	1.902.741,90
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	375.642,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	1.925.804,58
01.02.01	13º SALÁRIO	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	1.925.804,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	645.214,74
01.03.01	FÉRIAS	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	645.214,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,58	1.711.821,36
01.04.04	FGTS	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	1.711.821,36
01.07	BENEFICIOS	332.878,29	332.878,29	332.878,29	332.878,29	332.878,29	332.878,29	1.997.269,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	440.862,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	550.041,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	718.447,20
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	287.919,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	16.298,30	16.298,30	16.298,30	16.298,30	16.298,30	16.298,30	97.789,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.004,83	13.004,83	13.004,83	13.004,83	13.004,83	13.004,83	78.028,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	17.863,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12	524,12	524,12	524,12	524,12	3.144,72
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	56.262,24
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	322.838,76
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	322.838,76
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	122.653,44
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	193.633,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
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	1.589.525,91	1.589.525,91	1.589.525,91	1.589.525,91	1.589.525,91	1.589.525,91	9.537.155,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	687.276,49	687.276,49	687.276,49	687.276,49	687.276,49	687.276,49	4.123.658,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	9.327,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	1.638.568,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	1.025.040,18
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	146.160,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	402.084,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	803.586,78
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	95.380,86
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	2.589,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	53.852,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	53.852,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	5.359.644,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	5.359.644,12
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	77.268,78
05.01	MANUTENÇÃO	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	77.268,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	20.402,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	56.865,84
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	2.171.852,10
08.01	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	2.171.852,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	1.544.377,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	627.474,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	207.929,63	207.929,63	207.929,63	207.929,63	207.929,63	207.929,63	1.247.577,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	9.220,26
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	7.857,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
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	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	1.238.357,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	1.238.357,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							-
	TOTAL GERAL	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	41.132.433,72

CEJAM

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 8.229.242-5
CPF. 011.762.498-00

Anaindéia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG.33.715.764-2

CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

UPA VERA CRUZ

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Analista de Suporte (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14
Dentista Plantonista (12h) - noturno	14	-	14
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	26	-	26
Enfermeiro (36h) - noturno	22	-	22
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	4	-	4
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	7	-	7
Médico NIR (40h)	2	-	2
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	28	-	28
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	28	-	28
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	6	-	6
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	66	-	66
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	50	-	50
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Zelador (44h)	2	-	2
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
Zelador (36h) - noturno	2	-	2
Analista de Suporte (36h) - noturno	3	-	3
Técnico de Gesso (36h) - noturno	3	-	3
Orientador de público (36h) - noturno	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal - noturno	7	-	7
Médico Especialista (12h) - xxxx - semanal - noturno	-	-	-
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - noturno	7	-	7
Médico Emergencista (12h) - semanal	7	-	7
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	7	-	7
	459	-	459

	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	14	0	14	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	12	16	0	16	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	
Dentista Plantonista (12h)	12	14	0	14	
Dentista Plantonista (12h) - noturno	12	14	0	14	
Enfermeiro (36h)	36	26	0	26	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	22	0	22	
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Fisioterapeuta (30h)	30	4	0	4	
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	7	0	7	
Médico NIR (40h)	40	2	0	2	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	12	28	0	28	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	12	28	0	28	
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	12	21	0	21	
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	12	14	0	14	
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Emergencista (12h) - semanal	12	7	0	7	
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	12	7	0	7	
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (36h)	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (40h)	40	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	8	0	8	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Orientador de público (36h)	36	6	0	6	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2	
Técnico de Gesso (36h)	36	3	0	3	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	66	0	66	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	50	0	50	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4	
Zelador (44h)	44	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	
Zelador (36h) - noturno	36	2	0	2	
Analista de Suporte (36h) - noturno	36	3	0	3	
Técnico de Gesso (36h) - noturno	36	3	0	3	
Orientador de público (36h) - noturno	36	5	0	5	

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 111.662.458-86

Anabella Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

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:		mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CER GIRASSOL						
SERVIÇO:		CER						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	690.813,47	690.813,47	690.813,47	690.813,47	690.813,47	690.813,47	4.144.880,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	3.204.584,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	2.161.248,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	86.516,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	956.819,28
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	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	288.412,20
01.02.01	13º SALÁRIO	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	288.412,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	101.031,06
01.03.01	FÉRIAS	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	101.031,06
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	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	256.367,10
01.04.04	FGTS	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	256.367,10
01.07	BENEFICIOS	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	294.486,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	34.204,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	140.319,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	85.490,46
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	34.471,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.068,61	14.068,61	14.068,61	14.068,61	14.068,61	14.068,61	84.411,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	13.405,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	13.405,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.834,39	11.834,39	11.834,39	11.834,39	11.834,39	11.834,39	71.006,34
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	834,39	834,39	834,39	834,39	834,39	834,39	5.006,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
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	132.442,68	132.442,68	132.442,68	132.442,68	132.442,68	132.442,68	794.656,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	788.249,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	81.708,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	316.591,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	176.361,90
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
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	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	12.401,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	166.386,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	6.406,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	6.406,26
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	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	22.181,10
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	22.181,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	22.181,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	78.462,84
08.01	LOCAÇÃO	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	78.462,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	7.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	71.232,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	31.498,79	31.498,79	31.498,79	31.498,79	31.498,79	31.498,79	188.992,74
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	9.163,02
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	1.363,02
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	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	179.829,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	179.829,72
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	5.313.585,24

CEJAM GERÊNCIA FINANCEIRA SUPERVISÃO

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 011.162.456-90

Asiaméla Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.784-2

Dimensionamento de Recursos Humanos

CER GIRASSOL

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	-	6
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo . (40h)	4	-	4
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta. (30h)	6	-	6
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Psicólogo. (40h)	3	-	3
Neuropsicólogo. (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional. (30h)	4	-	4
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
Médico Especialista (10h) - Neurologista.	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Fisiatra.	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista Infantil.	1	-	1
Orientador de público. (30h)	2	-	2
	47	-	47

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG. 6.239.242-5
CPF 111.662.478-00

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos – CEJAM
RG 33.718.764-2

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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:	mar-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA						
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	188.142,39	188.142,39	188.142,39	188.142,39	188.142,39	188.142,39	1.128.854,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	132.266,55	132.266,55	132.266,55	132.266,55	132.266,55	132.266,55	793.599,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	118.989,23	118.989,23	118.989,23	118.989,23	118.989,23	118.989,23	713.935,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.753,56	6.753,56	6.753,56	6.753,56	6.753,56	6.753,56	40.521,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.523,76	6.523,76	6.523,76	6.523,76	6.523,76	6.523,76	39.142,56
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	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	71.423,64
01.02.01	13º SALÁRIO	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	71.423,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	27.038,52
01.03.01	FÉRIAS	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	27.038,52
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	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	63.488,16
01.04.04	FGTS	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	63.488,16
01.07	BENEFICIOS	28.884,12	28.884,12	28.884,12	28.884,12	28.884,12	28.884,12	173.304,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.539,31	2.539,31	2.539,31	2.539,31	2.539,31	2.539,31	15.235,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.018,57	17.018,57	17.018,57	17.018,57	17.018,57	17.018,57	102.111,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.673,47	6.673,47	6.673,47	6.673,47	6.673,47	6.673,47	40.040,82
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	15.916,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.845,19	20.845,19	20.845,19	20.845,19	20.845,19	20.845,19	125.071,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	6.925,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	6.925,44
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.690,95	19.690,95	19.690,95	19.690,95	19.690,95	19.690,95	118.145,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	135,47	135,47	135,47	135,47	135,47	135,47	812,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	86.132,88
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	9.949,98	9.949,98	9.949,98	9.949,98	9.949,98	9.949,98	59.699,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	56.699,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	8.495,46
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	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	41.844,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	3.000,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	3.000,42
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	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	15.824,88
06.01	LOCAÇÃO	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	15.824,88
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	15.824,88
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.795,44	10.795,44	10.795,44	10.795,44	10.795,44	10.795,44	64.772,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	15.282,42
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07	2.307,07	2.307,07	2.307,07	2.307,07	13.842,42
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	8.248,37	8.248,37	8.248,37	8.248,37	8.248,37	8.248,37	49.490,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	8.248,37	8.248,37	8.248,37	8.248,37	8.248,37	8.248,37	49.490,22
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	232.370,48	232.370,48	232.370,48	232.370,48	232.370,48	232.370,48	1.394.222,88

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG 6.229.242-5
CPF 101.164.558-00

Anainéllia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Motorista (44h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	1	-	1
Médico (40h)	1	-	1
Agente de Ação Social (40h)	4	-	4
	22	-	22

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.742-5
CPF: 101.662.458-00

Anaimélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

CEJAM

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

Mês de referência: ago-24

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PREVIDÊNCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	2.640,00	303,60	-	-	-	-	235,49	117,33	300,00	22,48	-	0,95	6,09	770,00	248,16	88,31	264,92	4.997,33
Acompanhante do Idoso (40h)	2.640,00	303,60	-	-	-	-	235,49	117,33	300,00	22,48	-	0,95	6,09	770,00	248,16	88,31	264,92	4.997,33
Agente Comunitario de Saúde (40h)	3.036,00	303,60	-	-	-	-	267,17	117,33	300,00	22,48	-	1,08	6,09	770,00	30,00	100,19	300,56	5.254,50
Agente de Proteção Ambiental (40h)	2.640,00	303,60	-	-	-	-	235,49	117,33	300,00	22,48	-	0,95	6,09	770,00	248,16	88,31	264,92	4.997,33
Agente de Redução de Danos (40h)	3.150,00	303,60	-	-	-	-	276,29	117,33	300,00	22,48	-	1,12	6,09	770,00	217,56	103,61	310,82	5.578,90
Ajudante Geral (36h)	1.604,21	303,60	-	-	-	-	152,52	117,33	300,00	22,48	-	0,62	6,09	455,00	310,31	57,23	171,70	3.501,20
Ajudante Geral (44h)	1.960,71	303,60	-	-	-	-	181,14	117,33	300,00	22,48	-	0,73	6,09	1.100,00	288,92	67,93	203,79	4.552,72
Analista Administrativo (40h)	5.969,88	-	-	-	-	-	477,59	117,33	300,00	22,48	-	1,93	6,09	1.100,00	48,37	179,10	537,29	8.760,05
Analista de BI (40h)	7.173,10	303,60	-	-	-	-	598,14	117,33	300,00	22,48	-	2,42	6,09	1.100,00	-	224,30	672,90	10.520,36
Analista de Sistemas (40h)	6.082,23	-	-	567,46	-	-	531,98	117,33	300,00	22,48	-	2,15	6,09	1.100,00	41,63	199,49	598,47	9.569,30
Analista de Suporte (36h)	4.569,07	303,60	-	-	-	-	389,81	117,33	300,00	22,48	-	1,58	6,09	455,00	132,42	146,18	438,54	6.882,10
Analista de Suporte (40h)	5.076,75	303,60	-	-	-	-	430,43	117,33	300,00	22,48	-	1,74	6,09	1.100,00	101,96	161,41	484,23	8.106,02
Assessor Planos e Implantações (40h)	15.914,21	-	-	-	-	-	1.273,14	117,33	300,00	22,48	-	5,15	6,09	1.100,00	-	477,43	1.432,28	20.648,10
Assistente Administrativo (36h)	3.090,48	303,60	-	-	-	-	271,53	117,33	300,00	22,48	-	1,10	6,09	-	221,13	101,82	305,47	4.741,03
Assistente Administrativo (36h) - noturno	3.090,48	303,60	-	-	164,83	824,13	350,64	117,33	300,00	22,48	-	1,42	6,09	455,00	221,13	131,49	394,47	6.383,09
Assistente Administrativo (40h)	3.487,26	303,60	-	-	-	-	303,27	117,33	300,00	22,48	-	1,23	6,09	946,00	197,32	113,73	341,18	6.139,48
Assistente Social (30h)	6.569,09	303,60	-	-	-	-	549,82	117,33	300,00	22,48	-	2,22	6,09	-	12,41	206,18	618,54	8.707,76
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3.924,15	303,60	-	-	-	-	338,22	117,33	300,00	22,48	-	1,37	6,09	770,00	171,11	126,83	380,50	6.461,68
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	204,50
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	204,50
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3.218,57	303,60	-	-	-	-	281,77	117,33	300,00	22,48	-	1,14	6,09	770,00	213,45	105,67	317,00	5.657,09
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1.766,01	303,60	-	-	-	-	165,57	117,33	300,00	22,48	-	0,67	6,09	946,00	300,60	62,09	186,26	4.176,70
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1.766,01	303,60	-	-	-	-	165,57	117,33	300,00	22,48	-	0,67	6,09	1.100,00	300,60	248,35	186,26	4.516,97
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2.747,70	303,60	-	-	-	-	244,10	117,33	300,00	22,48	-	0,99	6,09	-	241,70	91,54	274,62	4.350,15
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2.747,70	303,60	-	-	146,64	732,72	314,45	117,33	300,00	22,48	-	1,27	6,09	455,00	241,70	117,92	353,75	5.860,55
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3.053,00	303,60	-	-	-	-	268,53	117,33	300,00	22,48	-	1,09	6,09	770,00	223,38	100,70	302,09	5.468,29
Cirurgião Dentista (40h)	12.026,40	1.214,40	-	-	-	-	1.059,26	117,33	300,00	22,48	-	4,26	6,09	770,00	-	397,22	1.191,67	17.109,14
Coordenador Geral (40h)	30.571,92	-	-	-	-	-	2.445,75	117,33	300,00	22,48	-	9,89	6,09	1.100,00	-	917,16	2.751,47	38.242,09
Coordenador de Infraestrutura(40h)	11.259,16	-	-	-	-	-	900,73	117,33	300,00	22,48	-	3,64	6,09	1.100,00	-	337,77	1.013,32	15.060,53
Dentista Especialista (20h)	6.632,09	1.214,40	-	108,00	-	-	636,36	117,33	300,00	22,48	-	2,57	6,09	-	8,63	238,63	715,90	10.002,49
Dentista Plantonista (12h)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	504,50
Dentista Plantonista (12h) - noturno	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	504,50
Educador Físico (40h)	8.823,81	303,60	-	-	-	-	730,19	117,33	300,00	22,48	-	2,95	6,09	770,00	-	273,82	821,47	12.171,74
Eletricista de Manutenção (36h)	2.790,54	303,60	-	520,70	-	-	289,19	117,33	300,00	22,48	-	1,17	6,09	946,00	239,13	108,45	325,34	5.970,91
Eletricista de Manutenção (44h)	3.410,66	303,60	-	636,41	-	-	348,05	117,33	300,00	22,48	-	1,41	6,09	1.100,00	201,92	130,52	391,56	6.970,04
Encarregado Administrativo (40h)	5.969,90	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	946,00	48,37	188,21	564,62	8.970,50
Encarregado de Gestão (40h)	9.875,03	-	-	-	-	-	790,00	117,33	300,00	22,48	-	3,19	6,09	1.100,00	-	296,25	888,75	13.399,13
Encarregado de Obra (36h)	4.786,43	303,60	-	-	-	-	407,20	117,33	300,00	22,48	-	1,65	6,09	455,00	119,37	152,70	458,10	7.129,96
Encarregado de Obra (44h)	5.850,10	303,60	-	-	-	-	492,30	117,33	300,00	22,48	-	1,99	6,09	1.100,00	55,55	184,61	553,83	8.987,88
Enfermeiro (36h)	10.613,83	303,60	-	-	-	-	873,39	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	-	-	327,52	982,57	13.550,35
Enfermeiro (36h) - noturno	10.613,83	303,60	-	-	566,07	2.830,35	1.145,11	117,33	300,00	22,48	-	4,63	6,09	455,00	-	429,42	1.288,25	18.082,16
Enfermeiro (40h)	12.382,85	303,60	-	-	-	-	1.014,92	117,33	300,00	22,48	-	4,10	6,09	770,00	-	380,59	1.141,78	16.443,74
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	11.793,19	303,60	-	-	-	-	967,74	117,33	300,00	22,48	-	3,91	6,09	770,00	-	362,90	1.088,71	15.735,96
Enfermeiro ILPI - (40h)	11.793,19	303,60	-	-	-	-	967,74	117,33	300,00	22,48	-	3,91	6,09	770,00	-	1.451,61	1.088,71	16.824,67
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	11.793,19	303,60	-	793,31	628,97	3.144,85	1.333,11	117,33	300,00	22,48	-	5,39	6,09	455,00	-	499,92	1.499,75	20.903,00
Enfermeiro Supervisor (40h)	11.793,19	303,60	-	793,31	-	-	1.031,21	117,33	300,00	22,48	-	4,17	6,09	770,00	-	386,70	1.160,11	16.688,20
Engenheiro Clínico (40h)	12.254,79	-	-	1.188,00	-	-	1.075,42	117,33	300,00	22,48	-	4,35	6,09	1.100,00	-	403,28	1.209,85	17.681,80
Coordenador de Segurança do Trabalho (40h)	14.862,52	-	-	1.188,00	-	-	1.284,04	117,33	300,00	22,48	-	5,19	6,09	1.100,00	-	481,52	1.444,55	20.811,71
Engenheiro Supervisor (40h)	16.828,27	-	-	-	-	-	1.346,26	117,33	300,00	22,48	-	5,44	6,09	1.100,00	-	504,85	1.514,54	21.745,26
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	9.103,68	-	-	-	-	-	728,29	117,33	300,00	22,48	-	2,94	6,09	1.100,00	-	273,11	819,33	12.473,26
Farmacêutico (40h)	8.875,89	303,60	-	520,00	-	-	775,96	117,33	300,00	22,48	-	3,14	6,09	770,00	-	290,98	872,95	12.856,43
Fisioterapeuta (20h)	4.930,01	303,60	-	-	-	-	418,69	117,33	300,00	22,48	-	1,69	6,09	-	110,76	157,01	471,02	6.838,68
Fisioterapeuta (30h)	7.395,00	303,60	-	-	-	-	615,89	117,33	300,00	22,48	-	2,49	6,09	-	-	230,96	692,87	9.686,71
Fonoaudiologo (40h)	8.758,74	303,60	-	-	-	-	724,99	117,33	300,00	22,48	-	2,93	6,09	770,00	-	271,87	815,61	12.093,64
Gerente de Saúde Bucal (40h)	21.938,14	303,60	-	404,50	-	-	1.811,70	117,33	300,00	22,48	-	7,32	6,09	770,00	-	1.358,77	2.038,16	29.078,10
Gerente Médico - (40h)	26.075,07	-	-	-	-	-	2.086,01	117,33	300,00	22,48	-	8,43	6,09	1.100,00	-	782,25	2.346,76	32.844,41
Gerente Médico (40h)	25.953,48	303,60	-	624,90	-	-	2.150,56	117,33	300,00	22,48	-	8,69	6,09	770,00	-	1.612,92	2.419,38	34.289,43
Gerente Técnico Regional (40h)	22.624,56	-	-	562,86	-	-	1.854,99	117,33	300,00	22,48	-	7,50	6,09	1.100,00	-	1.391,25	2.086,87	30.073,94
Gerente Técnico (40h)	22.624,56	-	-	511,70	-	-	1.850,90	117,33	300,00	22,48	-	7,48	6,09	1.100,00	-	1.388,18	2.082,26	30.010,98
Gerente Unidade de Saúde (40h)	17.342,41	303,60	-	566,30	-	-	1.456,99	117,33	300,00	22,48	-	5,89	6,09	770,00	-	1.092,74	1.639,11	23.622,94
Gestor Ambiental (40h)	6.297,03	-	-	-	-	-	503,76	117,33	300,00	22,48	-	2,04	6,09	1.100,00	28,74	188,91	566,73	9.133,11
Jovem Aprendiz (30h)	1.138,50	303,60	-	-	-	-	115,37	117,33	300,00	22,48	-	0,47	6,09	-	338,25	43,26	129,79	2.515,14
Médico Acupunturista (20h)	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico ESF (40h)	21.370,30	303,60	-	4.991,84	-	-	2.133,26	117,33	300,00	22,48	-	8,62	6,09	770,00	-	799,97	2.399,92	33.223,41
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1.895,77	-	-	100,00	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	2.000,26
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	2.402,21	60,72	-	420,00	-	-	230,63	23,47	60,00	4,50	-	0,93	1,22	35,00	-	86,49	259,46	3.584,63
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	2.017,86	60,72	-	100,00	-	-	174,29	23,47	60,00	4,50	-	0,70	1,22	35,00	-	65,36	196,07	2.739,17
Médico Especialista (20h)	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico Especialista (20h) - Neurologista	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	13.059,65	303,60	-	1.761,19	-	-	1.209,96	117,33	300,00	22,48	-	4,89	6,09	-	-	453,73	1.361,20	18.600,12
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	13.059,65	303,60	-	2.500,00	-	-	1.269,06	117,33	300,00	22,48	-	5,13	6,09	-	-	475,90	1.427,69	19.486,93

Eduardo Ferreira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.142-5
CPF: 011.662.456-96

Anaindia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG: 15.718.784-2

CEJAM

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

Mês de referência: ago-24

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 NIR (40h)	21.370,30	303,60	-	5.268,74	-	-	2.155,41	117,33	300,00	22,48	-	8,71	6,09	770,00	-	808,28	2.424,84	33.555,78
Médico Plantonista Clínico (12h)	1.686,84	60,72	-	371,10	-	-	169,49	23,47	60,00	4,50	-	0,69	1,22	35,00	-	63,56	190,68	2.667,26
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.686,84	60,72	-	371,10	89,96	449,82	212,68	23,47	60,00	4,50	-	0,86	1,22	35,00	-	79,75	239,26	3.315,18
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	1.686,84	60,72	-	506,05	-	-	180,29	23,47	60,00	4,50	-	0,73	1,22	35,00	-	67,61	202,82	2.829,24
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	1.686,84	60,72	-	506,05	89,96	449,82	223,47	23,47	60,00	4,50	-	0,90	1,22	35,00	-	83,80	251,41	3.477,15
Médico Plantonista Clínico. (12h) - noturno	1.585,11	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	1.589,61
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	2.017,86	60,72	-	605,36	-	-	214,71	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,22	35,00	-	166,40	241,55	3.431,66
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	2.017,86	60,72	-	605,36	107,62	538,10	266,37	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,22	35,00	-	206,44	299,67	4.227,39
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	2.017,86	60,72	-	605,36	-	-	214,71	23,47	60,00	4,50	-	0,87	1,22	35,00	-	166,40	241,55	3.431,66
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	2.017,86	60,72	-	605,36	107,62	538,10	266,37	23,47	60,00	4,50	-	1,08	1,22	35,00	-	206,44	299,67	4.227,39
Médico Plantonista Pediatra (12h)	1.686,84	60,72	-	371,10	-	-	169,49	23,47	60,00	4,50	-	0,69	1,22	35,00	-	63,56	190,68	2.667,26
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	1.686,84	60,72	-	371,10	89,96	449,82	212,68	23,47	60,00	4,50	-	0,86	1,22	35,00	-	79,75	239,26	3.315,18
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	1.686,84	60,72	-	506,05	-	-	180,29	23,47	60,00	4,50	-	0,73	1,22	35,00	-	67,61	202,82	2.829,24
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	1.686,84	60,72	-	506,05	89,96	449,82	223,47	23,47	60,00	4,50	-	0,90	1,22	35,00	-	83,80	251,41	3.477,15
Médico PSF Supervisor (40h)	26.119,32	303,60	-	-	-	-	2.113,83	117,33	300,00	22,48	-	8,55	6,09	1.100,00	-	792,69	2.378,06	33.261,95
Médico RT Supervisor (12h)	1.567,16	60,72	-	-	-	-	130,23	23,47	60,00	4,50	-	0,53	1,22	35,00	-	48,84	146,51	2.078,17
Médico RT Supervisor (16h)	10.447,73	303,60	-	800,00	-	-	924,11	117,33	300,00	22,48	-	3,74	6,09	-	-	346,54	1.039,62	14.311,23
Médico RT Supervisor (24h)	15.671,59	303,60	-	1.200,00	-	-	1.374,02	117,33	300,00	22,48	-	5,55	6,09	-	-	515,26	1.545,77	21.061,68
Médico RT Supervisor (28h)	18.283,52	303,60	-	1.400,00	-	-	1.598,97	117,33	300,00	22,48	-	6,46	6,09	-	-	599,61	1.798,84	24.436,91
Médico RT Supervisor (36h)	23.507,39	303,60	-	1.500,00	-	-	2.024,88	117,33	300,00	22,48	-	8,19	6,09	-	-	759,33	2.277,99	30.827,28
Médico RT Supervisor (40h)	26.119,32	303,60	-	2.000,00	-	-	2.273,83	117,33	300,00	22,48	-	9,19	6,09	770,00	-	852,69	2.558,06	35.332,59
Motorista (40h)	2.443,31	303,60	-	-	-	-	219,75	117,33	300,00	22,48	-	0,89	6,09	1.100,00	259,96	329,63	247,22	5.350,27
Motorista (44h)	2.687,64	303,60	-	-	-	-	239,30	117,33	300,00	22,48	-	0,97	6,09	1.100,00	245,30	358,95	269,21	5.650,87
Motorista (36h)	2.198,98	-	-	-	-	-	175,92	117,33	300,00	22,48	-	0,71	6,09	650,00	274,62	263,88	197,91	4.207,92
Nutricionista (40h)	8.908,72	303,60	-	-	-	-	736,99	117,33	300,00	22,48	-	2,98	6,09	770,00	-	276,37	829,11	12.273,66
Oficial de Manutenção (36h)	2.290,91	303,60	-	-	-	-	207,56	117,33	300,00	22,48	-	0,84	6,09	455,00	269,11	77,84	233,51	4.284,26
Oficial de Manutenção (44h)	2.800,00	303,60	-	-	-	-	248,29	117,33	300,00	22,48	-	1,00	6,09	1.100,00	238,56	93,11	279,32	5.509,78
Orientador de público (30h)	1.273,33	303,60	-	-	-	-	126,15	117,33	300,00	22,48	-	0,51	6,09	-	330,16	47,31	141,92	2.668,89
Orientador de público (36h)	1.527,99	303,60	-	-	-	-	146,52	117,33	300,00	22,48	-	0,59	6,09	-	314,88	54,95	164,84	2.959,25
Orientador de público (40h)	1.697,74	303,60	-	-	-	-	160,11	117,33	300,00	22,48	-	0,65	6,09	770,00	304,70	60,04	180,12	3.922,85
Pedreiro (36h)	2.261,42	303,60	-	-	-	-	205,20	117,33	300,00	22,48	-	0,83	6,09	946,00	270,87	76,95	230,85	4.741,63
Pintor (44h)	2.763,97	303,60	-	-	-	-	245,41	117,33	300,00	22,48	-	0,99	6,09	1.100,00	240,72	92,03	276,08	5.468,70
Psicólogo (30h)	6.638,75	303,60	-	-	-	-	555,39	117,33	300,00	22,48	-	2,25	6,09	-	8,24	208,27	624,81	8.787,21
Psicólogo (40h)	8.851,66	303,60	-	-	-	-	732,42	117,33	300,00	22,48	-	2,96	6,09	770,00	-	274,66	823,97	12.205,17
Sanitarista (40h)	5.969,88	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	1.100,00	48,37	188,20	564,61	9.124,47
Supervisor Administrativo (40h)	14.862,52	-	-	-	-	-	1.189,00	117,33	300,00	22,48	-	4,81	6,09	1.100,00	-	445,88	1.337,63	19.385,73
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	10.906,87	-	-	-	-	-	872,55	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	981,62	14.637,67
Supervisor de Informação (40h)	11.259,16	303,60	-	-	-	-	925,02	117,33	300,00	22,48	-	3,74	6,09	1.100,00	-	346,88	1.040,65	15.424,95
Supervisor de Inteligência de Dados (40h)	14.862,52	303,60	-	-	-	-	1.213,29	117,33	300,00	22,48	-	4,90	6,09	1.100,00	-	454,98	1.364,95	19.750,14
Supervisor de Manutenção (40h)	5.969,88	303,60	-	-	-	-	501,88	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	1.100,00	48,37	188,20	564,61	9.124,47
Supervisor de TI (40h)	12.385,08	-	-	-	-	-	990,81	117,33	300,00	22,48	-	4,01	6,09	1.100,00	-	371,55	1.114,66	16.412,01
Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	14.862,52	303,60	-	-	-	-	1.213,29	117,33	300,00	22,48	-	4,90	6,09	1.100,00	-	454,98	1.364,95	19.750,14
Supervisor Logística (40h)	12.385,08	-	-	-	-	-	990,81	117,33	300,00	22,48	-	4,01	6,09	1.100,00	-	371,55	1.114,66	16.412,01
Supervisor Multiprofissional (40h)	10.906,87	-	-	-	-	-	872,55	117,33	300,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	981,62	14.637,67
Supervisor Sanitarista (40h)	9.476,02	303,60	-	-	-	-	782,37	117,33	300,00	22,48	-	3,16	6,09	1.100,00	-	293,39	880,17	13.284,61
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	13.831,58	-	-	-	-	-	1.106,53	117,33	300,00	22,48	-	4,47	6,09	1.100,00	-	414,95	1.244,84	18.148,27
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	13.363,90	303,60	-	-	-	-	1.093,40	117,33	300,00	22,48	-	4,42	6,09	946,00	-	410,03	1.230,08	17.797,32
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	14.700,25	303,60	-	-	-	-	1.200,31	117,33	300,00	22,48	-	4,85	6,09	1.100,00	-	450,12	1.350,35	19.555,37
Supervisor Técnico Regional (40h)	17.342,40	-	-	566,30	-	-	1.432,70	117,33	300,00	22,48	-	5,79	6,09	1.100,00	-	537,26	1.611,78	23.042,13
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	3.065,63	303,60	-	-	-	-	269,54	117,33	300,00	22,48	-	1,09	6,09	-	222,62	101,08	303,23	4.712,69
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	1.100,00	142,82	140,98	422,94	7.329,40
Técnico de Gesso (36h)	3.483,41	303,60	-	-	-	-	302,96	117,33	300,00	22,48	-	1,22	6,09	-	197,56	113,61	340,83	5.189,09
Técnico de Saúde Bucal (40h)	4.488,93	303,60	-	-	-	-	383,40	117,33	300,00	22,48	-	1,55	6,09	770,00	137,22	143,78	431,33	7.105,71
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	4.975,06	303,60	-	-	-	-	422,29	117,33	300,00	22,48	-	1,71	6,09	1.100,00	108,06	158,36	475,08	7.990,06
Técnico Educacional (30h)	2.299,07	303,60	-	-	-	-	208,21	117,33	300,00	22,48	-	0,84	6,09	-	268,62	78,08	234,24	3.838,56
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	1.532,71	303,60	-	-	-	-	146,91	117,33	300,00	22,48	-	0,59	6,09	-	314,60	55,09	165,27	2.964,66
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2.299,07	303,60	-	-	-	-	208,21	117,33	300,00	22,48	-	0,84	6,09	-	268,62	78,08	234,24	3.838,56
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	3.956,20	303,60	-	-	-	-	340,78	117,33	300,00	22,48	-	1,38	6,09	-	169,19	127,79	383,38	5.728,23
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	3.956,20	303,60	-	-	211,00	1.054,99	442,06	117,33	300,00	22,48	-	1,79	6,09	455,00	169,19	165,77	497,32	7.702,82
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	770,00	142,82	140,98	422,94	6.999,40
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	770,00	142,82	563,92	422,94	7.422,34
Técnico/Auxiliar de Enfermagem. (40h)	4.395,70	303,60	-	-	-	-	375,94	117,33	300,00	22,48	-	1,52	6,09	770,00	142,82	563,92	422,94	7.422,34
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2.961,69	303,60	-	-	-	-	261,22	117,33	300,00	22,48	-	1,06	6,09	-	226,86	97,96	293,88	4.594,17
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3.290,78	303,60	-	-	-	-	287,55	117,33	300,00	22,48	-	1,16	6,09	770,00	209,11	107,83	323,49	5.739,43
Terapeuta Ocupacional (30h)	9.197,79	303,60	-	-	-	-	760,11	117,33	300,00	22,48	-	3,07	6,09	-	-	285,04	855,13	11.850,64
Zelador (44h)	4.083,30	303,60	-	-	-	-	350,95	117,33	300,00	22,48	-	1,42	6,09	770,00	161,56	131,61	394,82	6.643,16
Farmacêutico (30h)	6.656,92	303,60	-	-	-	-	556,84	117,33	300,00	22,48	-	2,25	6,09	-	7,14	208,82	626,45	8.807,92
Farmacêutico (36h)	7.988,29	303,60	-	-	-	-	663,35	117,33	300,00	22,48	-	2,68	6,09	455,00	-	248,76	746,27	10.853,85
Farmacêutico (44h)	9.775,69	303,60	-	-	-	-	806,34	117,33	300,00	22,48	-	3,26	6,09	770,00	-	302,38	907,14	13.314,31
Farmacêutico (44h) - noturno	9.775,69	303,60	-	-	521,37	2.606,85	1.056,60	117,33	300,00	22,48	-	4,27	6,09	770,00	-	396,23	1.188,68	17.069,18
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	2.961,69	303,60	-	-	157,96	789,78	337,04	117,33	300,00	22,48	-	1,36	6,09	-	226,86	126,39	379,17	5.731,76
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	2.017,86	60,72	-	100,00	107,62	538,10	225,94	23,47	60,00	4,50	-	0,91	1,22	35,00	-	84,73	254,19	3.514,24

Anatália Gomes de Carvalho
Gerente de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.766-2