



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PLANO DE TRABALHO

GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE VILA MARIA/VILA GUILHERME

JANEIRO/2015



ÍNDICE

1	Quadro 1 – Parametros das Metas de Estratégia Saúde Família	3
2	Quadro 2 – Parametros das Metas UBS Tradicional	4
3	Quadro 3 – Parametros das Metas NASF	6
4	Quadro 4 – Distribuição Carga Horária CAPS Infantojuvenil	8
5	Quadro 5 – Metas previstas para CER.....	9
6	Quadro 6 – Metas previstas para APD.....	10
7	Quadro 7 – Metas previstas URSI.....	11
8	Quadro 8 – Cronograma das Atividades	12
9	Proposta Financeira	16
10	Cronograma de Desembolso Mensal	17



Quadro 1 - Parâmetros para cálculo de meta da Estratégia Saúde da Família

Parâmetros para cálculo de metas Estratégia Saúde da Família					
Agente de trabalho/atividade	Nº atividades/h	Horas/semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
AGENTE COMUNITÁRIO (40 h/semana)					
Visita Domiciliar	2 VD/hora	26 h	104 h	200 VD	2400 VD
Reunião de Equipe		5 h	20 h		
Reunião/ Geral/Matriciação/Ed. Continuada		2 h	8 h		
Atualização de cadastro/relatórios		5 h	20 h		
Grupos Educativos/Atividades na Comunidade		2 h	8 h		
ENFERMEIRO (40 h/semana)					
Consulta na Unidade	3 CE/h	14 h	56 h	156 CE	1872 CE
Visita/Consulta Domiciliar	1 VD/hora	8 h	32 h	32 VD	384 VD
Grupo Educativo	1 grupo /2 horas	2 h	4 h	2 GR	24 GR
Acolhimento/coleta papanicolaou		4 h	16 h		
Reunião de Equipe		5 h	20 h		
Reunião Técnica/Geral/Matriciação/Ed. Cont.		2 h	8 h		
Atividade Adm/Supervisão de enfermagem		5 h	20 h		
MÉDICO (40 h/semana)					
Consulta na Unidade	4 CM/h	30 h	120 h	416 CM	4992 CM
Visita/Consulta Domiciliar	1 VD/hora	4 h	16 h	16 VD	192 VD
Reunião de Equipe		4 h	16 h		
Reunião Técnica/Geral/Matriciação		2 h	8 h		
* Grupo Educativo (incluir horário CM)	1 grupo /2 horas				
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40 h/semana)					
Visita Domiciliar	1,5 VD/hora	12 h	48 h	72 VD	864 VD
Grupo Educativo/Ed. Continuada	1 grupo /2 horas	2 h	4 h	2 GR	24 GR
Reunião de Equipe		5 h	20 h		
Procedimentos de Enfermagem		21 h	84 h		
UBS Parque Novo Mundo II - Equipe Saúde Bucal - Modalidade I (40 horas)					
Atendimentos individuais	2 Atend/hora	26 h	104	208	2498
Procedimentos individuais	4 proc./atend.			832	9984
Visita Domiciliar	1 VD/hora	2 h	8 h	8 VD	96
Procedimentos coletivos		8 h	32 h	900 crianças	
Grupo Educativo	1 grupo /2 horas	2 h	4 h	2 GR	24 GR
Reunião Equipe		1 h	4 h		
Reunião Técnica/Geral/Matriciação		1 h	4 h		
Produção mensal esperada no Contrato de Gestão					



Quadro 2- Parâmetros para cálculo de meta da Unidade Básica Tradicional

Parâmetros para cálculo metas UBS					
Agente de trabalho/atividade	Nº atividades/h	Horas/semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
Médico Clínico (20 h/semana)					
Consulta na Unidade	4 CM/h	17 h	68 h	263 CM	3156 CM
Visita/Consulta Domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD
Reunião Equipe		0,5 h	2 h		
Atividades Educativas	1 grupo /2 h	0,5 h	2 h	1 GR	12 GR
Médico Pediatra (20 h/semana)					
Consulta na Unidade	4 CM/h	17 h	68 h	263 CM	3156 CM
Reunião Equipe		0,5 h	2 h		
Atividades PSE		2 h	8 h		
Atividades Educativas	1 grupo /2 h	0,5 h	2 h	1 GR	12 GR
Médico Tocoginecologia (20 h/semana)					
Consulta na Unidade	4 CM/h	17 h	68 h	263 CM	3156 CM
Reunião Equipe		0,5 h	2 h		
Atividades Educativas (Planejamento Familiar/Gestante)	1 grupo /2 h	2,5 h	10 h	4 GR	48 GR
Médico Psiquiatra (20 h/semana)					
Consulta na Unidade	2,6 CM/h	12 h	48 h	125 CM	1500 CM
Matriciamento/ Consulta compartilhada		4 h	16 h		
Grupos Educativos/ terapêuticos	1 grupo /1,5 h	3 h	12 h	8 GR	96 GR
Reunião Equipe	1/semana	1 h	4 h		
Equipe Saúde Bucal (20 h/semana)					
Atendimentos individuais	2 Atend/h	16 h	64	111 At.	1332 At.
Procedimentos individuais	4 proc./atend.			444 Pr.	5328 Pr.
Procedimentos coletivos		4 h	16 h	450 crianças	
Grupo Educativo (incluir horário atendimento)				4 GR	48 GR
Reunião Equipe (incluir horário atendimento)					
Atividades administrativas (incluir horário atendimento)					
ENFERMEIRO (30 h/semana)					
Consulta agendada/coleta papanicolaou	2 CE/h	10 h	40 h	80 CE	960 CE
Visita Domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD
PSE /Grupo Educativo	1 grupo /2 h	2 h	4 h	2 GR	24 GR
Acolhimento		4 h	16 h		
Reunião de Equipe/ Educação Continuada		2 h	8 h		
Atividade Administrativa		2 h	8 h		
Supervisão de enfermagem		8 h	32 h		
Enfermeiro 40 h/semana: disponibilizar 16 h para Consultas agendadas/coleta papanicolaou e 8 h acolhimento					
Enfermeiro Responsável Técnico: disponibilizar 5 h para Consultas agendadas e 7 h para atividades administrativas					
ENFERMEIRO ATIVIDADES EXTERNAS (30 h/semana)					
Consulta agendada /coleta papanicolaou	2 CE/h	6 h	24 h	48 CE	576 CE
Visita Domiciliar	1 VD/h	8 h	32 h	32 VD	384 VD
Grupo Educativo	1 grupo /2 h	2 h	4 h	2 GR	24 GR
Acolhimento		4 h	16 h		
Reunião de Equipe/Educação Continuada		5 h	8 h		
Atividade Administrativa		5 h	8 h		
Enfermeiro 40 h/semana: disponibilizar 16 h para Consultas agendadas/coleta papanicolaou e 6 h acolhimento					
Enfermeiro Responsável Técnico: disponibilizar 5 h para Consultas agendadas e 7 h para atividades administrativas					
ASSISTENTE SOCIAL (30 horas/semana)					
Consulta					
Acolhimento	2 cons./h	20 h	80 h	160 CAS	1920 CAS
Visita domiciliar /Consulta domiciliar					
Grupo educativo /oficinas					
PSE /Ações intersetoriais	1 atividade/1,5 h	7,5 h	30 h	20 GR	240 GR
Reunião Equipe/Educação Continuada		1 h	4 h		
Atividade Administrativa		1,5 h	6 h		



<i>Agente de trabalho/atividade</i>	Nº atividades/h	Horas/semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
Psicólogo (30 horas/semana)					
Consulta	2 cons./h	5 h	20 h	40 CP	480CP
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar					
Atendimentos compartilhado/ matriciamento		5 h	20 h		
Grupo educativo /terapeutico/ oficinas	1 atividade/1,5h	18 h	72 h	48 GR	576 GR
PSE /Ações intersetoriais					
Reunião Equipe/Educação Continuada		1 h	4 h		
Atividade Administrativa		1 h	4 h		
NUTRICIONISTA (40 horas /semana)					
Consulta	2 cons./h	15 h	60 h	120 CN	1440CN
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar					
Atendimentos compartilhado/ matriciamento		5 h	20 h		
Grupo educativo /terapeutico/ oficinas	1 atividade/1,5h	18 h	72 h	48 GR	576 GR
PSE /Ações intersetoriais					
Reunião Equipe/Educação Continuada		1 h	4 h		
Atividade Administrativa		1 h	4 h		
Fonoaudiólogo (40 horas /semana)					
Consulta	2 cons./h	12 h	48 h	96 CFO	1152CFO
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar					
Atendimentos compartilhado/ matriciamento		5 h	20 h		
Grupo educativo /terapeutico/ oficinas	1 atividade/1,5h	21 h	84 h	56 GR	672 GR
PSE /Ações intersetoriais					
Reunião Equipe/Educação Continuada		1 h	4 h		
Atividade Administrativa		1 h	4 h		
Farmacêutico (40 horas /semana)					
Consulta	2 cons./h	5 h	20 h	40 C FA	480 C FA
Acolhimento		4 h	16 h		
Visita domiciliar (AD 1)	1 VD/h	0,5 h	4 h	4 VD	48 VD
Grupo educativo	1 grupo/2 h	0,5 h	2 h	1 GR	12 GR
Reunião Equipe/Educação Continuada		2 h	8 h		
Atividades Administrativas		20 h	8 h		
Produção mensal esperada no Contrato de Gestão					



Quadro 3 - Parâmetros para cálculo de meta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Parâmetros para cálculo metas NASF					
	Nº atividades/hora	Horas/ semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
NUTRICIONISTA (40 horas /semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	10	40	80	960
Visita domiciliar	1 VD/h	4	16	16	192
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	4	16	8	96
Consulta específica	2 cons./h	4	16	32	384
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Reunião Técnica/Geral		8	32		
Ações intersetoriais		2	8		
Outras atividades		6	24		
ASSISTENTE SOCIAL (30 horas/semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	9	36	72	864
Visita domiciliar	1 VD/h	5	20	20	240
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	1	4	2	24
Consulta específica	2 cons./h	1	4	8	96
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	1	4	2	24
Reunião Técnica/Geral		4	16		
Ações intersetoriais		5	20		
Outras atividades		4	16		
PSIQUIATRIA(20 horas/semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	8	32	64	768
Visita domiciliar	1 VD/h	2	8	8	96
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	1	4	2	24
Consulta específica	2 cons./h	1	4	8	96
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	1	4	2	24
Reunião Técnica/Geral		3	12		
Ações intersetoriais		1	4		
Outras atividades		3	12		
FONOAUDIÓLOGA (40 horas /semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	8	32	64	768
Visita domiciliar	1 VD/h	5	20	20	240
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Consulta específica	2 cons./h	4	16	32	384
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	4	16	8	96
Reunião Técnica/Geral		9	36		
Ações intersetoriais		2	8		
Outras atividades		6	24		
PSICÓLOGA(40 horas/semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	10	40	80	960
Visita domiciliar	1 VD/h	4	16	16	192
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Consulta específica	2 cons./h	4	16	32	384
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	4	16	8	96
Reunião Técnica/Geral		8	32		
Ações intersetoriais		2	8		
Outras atividades		6	24		
T.O. manhã (20 horas/semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	4	16	32	384
Visita domiciliar	1 VD/h	3	12	12	144
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Consulta específica	2 cons./h	1	4	8	96
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Reunião Técnica/Geral		4	16		
Ações intersetoriais		1	4		
Outras atividades		3	12		



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

	Nº atividades/hora	Horas/ semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
T.O. tarde (20 horas/semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	4	16	32	384
Visita domiciliar	1 VD/h	3	12	12	144
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Consulta específica	2 cons./h	1	4	8	96
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	2	8	4	48
Reunião Técnica/Geral		4	16		
Ações intersetoriais		1	4		
Outras atividades		3	12		
FISIOTERAPÊUTA (30 horas /semana)					
Consulta compartilhada	2 cons./h	9	36	72	864
Visita domiciliar	1 VD/h	5	20	20	240
Grupo educativo compartilhado	1 grupo/2 h	1	4	2	24
Consulta específica	2 cons./h	1	4	8	96
Grupo específico compartilhado	1 grupo/2 h	1	4	2	24
Reunião Técnica/Geral		4	16		
Ações intersetoriais		5	20		
Outras atividades		4	16		



Quadro 4 - Distribuição percentual da carga horária dos profissionais do CAPS II Infantil Vila Maria/Vila Guilherme

Ações propostas	Procedimentos	TO (20h)	Psico (30h)	AS (30h)	enfermeiro 40 h	auxiliar de enfermagem	oficineiro 20h	farmacêutico	técnico de farmácia 40h	medico 20h	nutricionista
Ações de acolhimento e de atenção à crise	acolhimento inicial										
	acolhimento diurno/convivência	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %		25 %	25 %	10 %	35 %
	atenção à crise										
Ações Terapêuticas internas ao CAPS	Atendimento Individual										
	Atendimento em Grupo									60 %	
	atendimento familiar										
	práticas corporais	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		10 %	10 %		15 %
	práticas comunicativas e expressivas						30 %				
fortalecimento do protagonismo											
Ações territoriais	atendimento domiciliar										
	matriciamento da rede de saúde									20 %	
	Articulação intra setorial/reabilitação psicossocial	35 %	35 %	35 %	25 %	25 %		25 %	25 %		35 %
	promoção contratualidade no território						25 %				
Procedimentos específicos de farmácia	Dispensação Interna, externa e assistida.										
	Controle: estoque e climatização										
	Unitarização de medicamentos							30 %	30 %		
	Verificação de validade: Medicamentos e correlatos										
	Limpeza: medicamentos e correlatos										
Procedimentos específicos de enfermagem	Administração da medicação assistida e injetável										
	Realização de curativos										
	Observação pós-crise				10 %	10 %					
	Aferição: pressão arterial, glicemia, frequência cardíaca e respiratória e temperatura.										
Ações organizativas do serviço	Reuniões técnicas e organizativas da unidade	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %



Quadro 5 - Metas previstas para o CER III Carandiru

Parâmetros para cálculo metas CER						
Agente de trabalho/atividade	Nº atividades/h	Horas/semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção esperada	anual
Médico Neurologista (20 h/semana)						
Consulta na Unidade	2,5 CM/h	19 h	76 h	192 CM	2304 CM	
Reunião Equipe/ matriciamento		1 h	4 h			
Médico Otorrinolaringologista (20 h/semana)						
Consulta na Unidade	2,5 CM/h	19 h	76 h	192 CM	2304 CM	
Reunião Equipe/ matriciamento		1 h	4 h			
Médico Ortopedista (20 h/semana)						
Consulta na Unidade	2,5 CM/h	19 h	76 h	192 CM	2304 CM	
Reunião Equipe/ matriciamento		1 h	4 h			
FISIOTERAPIA CER (30 horas /semana)						
Consulta	1,3 cons./h	19 h	76 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	1 h	4 h	4 VD	48 VD	
Grupo educativo /terapeutico/ oficinas	1 grupo/1,5 h	4,5 h	18 h	12 GR	144 GR	
Educação Continuada		1,5 h	6 h			
Ações intersetoriais		3 h	12 h			
Reunião Equipe/ matriciamento						
Atividade Administrativa		1 h	4 h			
ASSISTENTE SOCIAL CER (30 horas/semana)						
Consulta	1,3 cons./h	19 h	76 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Acolhimento						
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD	
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	3 h	12 h	8 GR	96 GR	
Ações intersetoriais		1 h	4 h			
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h			
Atividade Administrativa		2 h	8 h			
ENFERMEIRO CER (30 h/semana)						
Consulta agendada/coleta papanicolaou	2,3 CE/h	16 h	64 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Acolhimento						
Visita Domiciliar	1 VD/hora	4 h	16 h	16 VD	192 VD	
Grupo Educativo	1 grupo /1,5 h	3 h	12 h	8 GR	96 GR	
Reunião de Equipe/ Educação Continuada		5 h	20 h			
Atividade Administrativa		2 h	8 h			
NUTRICIONISTA CER (30 horas /semana)						
Consulta	1,3 cons./h	19 h	76 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Acolhimento						
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD	
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	3 h	12 h	8 GR	96 GR	
Ações intersetoriais		1 h	4 h			
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h			
Atividade Administrativa		2 h	8 h			
Terapeuta Ocupacional CER (30 horas /semana)						
Consulta	1 cons./45 min.	16 h	64 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Acolhimento						
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD	
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	6 h	24 h	16 GR	192 GR	
Ações intersetoriais		1 h	4 h			
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h			
Atividade Administrativa		2 h	8 h			
Psicólogo (40 horas/semana)						
Consulta	1,3 cons./h	17 h	68 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Acolhimento						
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD	
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	12 h	48 h	32 GR	384 GR	
Ações intersetoriais		1 h	4 h			
Reunião Equipe/Educação Continuada		6 h	24 h			
Atividade Administrativa		2 h	8 h			
Fonoaudiólogo (40 horas /semana)						
Consulta	1 cons./45 min.	12 h	48 h	110 casos novos	1320 casos novos	
Acolhimento						
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD	
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	12 h	48 h	32 GR	384 GR	
Ações intersetoriais		1 h	4 h			
Reunião Equipe/Educação Continuada		6 h	24 h			
Atividade Administrativa		2 h	8 h			
Produção mensal esperada no Contrato de Gestão						



Quadro 6 - Metas previstas para o Acompanhante Comunitário de Saúde da Pessoa com Deficiência – APD

Parâmetros para cálculo metas APD					
Agente de trabalho/atividade	Nº atividades/h	Horas/semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
ENFERMEIRO COORDENADOR DA EQUIPE (40 h/semana)					
Atendimento Individual	1 CE/h	15,5 h	60 h	70 pacientes em acompanhamento	
Acolhimento					
Visita Domiciliar/ Atendimento Domiciliar/ Institucional	1 VD/1,5 h	4,5 h	18 h	12 VD	144 VD
Atendimento em grupo / Oficina terapêutica	1 grupo/1,5 h	9,0 h	38 h	24 GR	288 GR
Educação Continuada		2 h	8 h		
Reunião de Equipe		4 h	16 h		
Atividade Administrativa		5 h	25 h		
Terapeuta Ocupacional (30 horas /semana)					
Atendimento Individual	1,3 cons./h	15 h	64 h	70 pacientes em acompanhamento	
Acolhimento					
Visita Domiciliar/ Atendimento Domiciliar/ Institucional	1 VD/1,5h	3 h	8 h	8 VD	96 VD
Atendimento em grupo / Oficina terapêutica	1 grupo/1,5 h	6 h	24 h	16 GR	192 GR
Educação Continuada		1 h	4 h		
Reunião de Equipe		3 h	12 h		
Atividade Administrativa		2 h	8 h		
Psicólogo (40 horas/semana)					
Atendimento Individual	1 CP/h	15,5 h	60 h	70 pacientes em acompanhamento	
Acolhimento					
Visita Domiciliar/ Atendimento Domiciliar/ Institucional	1 VD/1,5 h	4,5 h	18 h	12 VD	144 VD
Atendimento em grupo / Oficina terapêutica	1 grupo/1,5 h	9,0 h	38 h	24 GR	288 GR
Educação Continuada		2 h	8 h		
Reunião de Equipe		4 h	16 h		
Atividade Administrativa		5 h	25 h		
ACOMPANHANTES (40 horas/semana)					
Acompanhamento Individual (VD/Atividade Externas/Acolhimento, etc)		29 h	116 h	70 pacientes em acompanhamento	
Educação Continuada		2 h	8 h		
Reunião de Equipe		4 h	16 h		
Atividade Administrativa		5 h	25 h		
Fonoaudiólogo (40 horas /semana)					
Atendimento Individual	1 CF/h	15,5 h	60 h	70 pacientes em acompanhamento	
Acolhimento					
Visita Domiciliar/ Atendimento Domiciliar/ Institucional	1 VD/1,5 h	4,5 h	18 h	12 VD	144 VD
Atendimento em grupo / Oficina terapêutica	1 grupo/1,5 h	9,0 h	38 h	24 GR	288 GR
Educação Continuada		2 h	8 h		
Reunião de Equipe		4 h	16 h		
Atividade Administrativa		5 h	25 h		
Produção mensal esperada no Contrato de Gestão					



Quadro 7 - Metas previstas para a Unidade de Referência da Saúde do Idoso – URSI

Parâmetros para cálculo metas URSI					
Agente de trabalho/atividade	Nº atividades/h	Horas/semana	Horas/mês	Produção mensal esperada	Produção anual esperada
Médico Geriatra (20 h/semana)					
Consulta na Unidade	1,7 CM/h	19 h	76 h	132 CM	1584
Visita/Consulta Domiciliar	1 VD/hora	0,5 h	2 h	2 VD	24 VD
Reunião Equipe/ matriciamento		0,5 h	2 h		
FISIOTERAPIA URSI (30 horas /semana)					
Consulta	1,3 cons./h	19 h	76 h	100 CF	1200 CF
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	1 h	4 h	4 VD	48 VD
Grupo educativo /terapeutico/ oficinas	1 grupo/1,5 h	4,5 h	18 h	12 GR	144 GR
Educação Continuada		1,5 h	6 h		
Ações intersetoriais		3 h	12 h		
Reunião Equipe/ matriciamento					
Atividade Administrativa		1 h	4 h		
ASSISTENTE SOCIAL URSI (30 horas/semana)					
Consulta	1,2 cons./h	19 h	76 h	88 CAS	1056 CAS
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	3 h	12 h	2 GR	24 GR
Ações intersetoriais		1 h	4 h		
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h		
Atividade Administrativa		2 h	8 h		
ENFERMEIRO URSI (30 h/semana)					
Consulta agendada/coleta papanicolaou	2,3 CE/h	16 h	64 h	132 CE	1584 CE
Acolhimento					
Visita Domiciliar	1 VD/hora	4 h	16 h	16 VD	192 VD
Grupo Educativo	1 grupo /1,5 h	3 h	12 h	2 GR	24 GR
Reunião de Equipe/ Educação Continuada		5 h	20 h		
Atividade Administrativa		2 h	8 h		
NUTRICIONISTA URSI (30 horas /semana)					
Consulta	1,3 cons./h	19 h	76 h	100 CN	1200 CN
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	2 h	8 h	8 VD	96 VD
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	3 h	12 h	2 GR	24 GR
Ações intersetoriais		1 h	4 h		
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h		
Atividade Administrativa		2 h	8 h		
Terapeuta Ocupacional URSI (20 horas /semana)					
Consulta	2 cons./h	12,5 h	50 h	100 CTO	1200 CTO
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	0,5 h	4 h	4 VD	48 VD
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	3 h	12 h	2 GR	24 GR
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h		
Atividade Administrativa		1 h	4 h		
Psicólogo (30 horas/semana)					
Consulta	1,3 cons./h	20 h	80 h	100 CP	1200 CP
Acolhimento					
Visita domiciliar /Consulta domiciliar	1 VD/h	0,5 h	4 h	4 VD	48 VD
Grupo educativo /oficinas	1 grupo/1,5 h	4,5 h	18 h	12 GR	144 GR
Ações intersetoriais		1 h	4 h		
Reunião Equipe/Educação Continuada		3 h	12 h		
Atividade Administrativa		1 h	4 h		
Produção mensal esperada no Contrato de Gestão					



Quadro 8 - Cronograma das atividades – visão geral

	ATIVIDADES	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê
		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TODAS AS UNIDADES E SERVIÇOS	Início das atividades do contrato de gestão											
	AMA Vila Guilherme											
	AMA Vila Medeiros											
	AMA Jd. Brasil											
	AMA Especialidades Izolina Mazzei											
	CAPS II Infantil Vila Maria/ Vila Guilherme											
	CEO Vila Guilherme											
	Implantação Laboratório de Próteses dentárias											
	Elaboração e manutenção do fluxo para confecção de próteses dentárias nas UBS's do Contrato de Gestão											
	CERIII Carandiru (Sediado UBS Carandiru)											
	EMAD Jd. Japão											



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADES	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UBS Paulo Gnecco- Vila Maria												
UBS Pq. Novo Mundo I												
UBS Pq. Novo Mundo II												
UBS Vila Ede												
UBS Vila Guilherme												
UBS Vila Leonor												
UBS Vila Medeiros												
UBS Carandiru												
UBS Vila Sabrina												
UBS Jd. Julieta												
UBS Izolina Mazzei												
URSI Carandiru (Sediado na UBS Carandiru)												
Implantação APD Carandiru (Sediado na UBS Carandiru)												
Estruturação da Gerência Regional do contrato de Gestão												



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADES	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manutenção dos serviços já existentes												
Revisão dos processos assistenciais e administrativos												
Diagnóstico Situacional das Unidades do Contrato de Gestão												
Adequação do RH conforme TLP proposta/sugerida												
Plano de Educação Permanente												
Elaboração Plano Educação Permanente												
Apresentação do Plano de Educação Permanente												
Ações de Educação Permanente para os colaboradores das Unidades												
Realização de reuniões técnicas												
Comissões e Comitês												
Manutenção das Comissões/Comitês e Núcleos já existentes												
Comissão Ética Médica												
Comissão Ética Enfermagem												



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADES	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê	mê
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comissão de Prontuários												
Comissão de Biossegurança												
Núcleo Segurança do Paciente												
Indicadores												
Monitoramento e avaliação dos Indicadores do Contrato de Gestão												
Monitoramento e avaliação dos indicadores assistenciais, de produção e de qualidade												
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e Ouvidoria												
Monitoramento e Avaliação dos resultados do SAU e Ouvidoria												

**PROPOSTA FINANCEIRA****Plano orçamentário de custeio consolidado**

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL (R\$)
1. PESSOAL E REFLEXO		
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 5.113.532,75	R\$ 61.362.393,00
01.02 – Benefícios	R\$ 442.006,90	R\$ 5.304.082,80
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 460.217,97	R\$ 5.522.615,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 1.186.055,50	R\$ 14.232.666,00
02. Materiais de Consumo		
02.01 - Material Odontológico	R\$ 245,56	R\$ 2.946,72
02.02 - Gases Medicinais	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
02.03 - Órteses e Próteses	R\$ -	R\$ -
02.04 - Suprimento de Informática	R\$ 5.456,25	R\$ 65.475,04
02.05 - Material de Escritório	R\$ 12.663,73	R\$ 151.964,76
02.06 – Combustíveis	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
02.07 - Material de Limpeza	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00
02.08 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 20.200,00	R\$ 242.400,00
02.09 – Alimentícios	R\$ 18.417,46	R\$ 221.009,52
02.10 - Despesas de Transporte	R\$ 4.700,00	R\$ 56.400,00
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 33.099,50	R\$ 397.194,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 29.533,76	R\$ 354.405,10
04. Serviços Terceirizados		
04.01 - Assessoria Contábil	R\$ 72.000,00	R\$ 864.000,00
04.02 - Assessoria e consultoria	R\$ 8.863,62	R\$ 106.363,44
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informá	R\$ 7.979,35	R\$ 95.752,20
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 370.000,00	R\$ 4.440.000,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 11.418,33	R\$ 137.019,96
04.06 – Lavanderia	R\$ 4.566,08	R\$ 54.792,96
04.07 – SND	R\$ -	R\$ -
04.08 - Serviços de Remoção	R\$ 110.000,00	R\$ 1.320.000,00
04.09 - Serviço de Transporte	R\$ 55.800,00	R\$ 669.600,00
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 1.128,37	R\$ 13.540,44
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	R\$ -	R\$ -
04.12 - Educação Continuada	R\$ 6.800,00	R\$ 81.600,00
04.13 - Serviços Assistencial Médico	R\$ 21.638,31	R\$ 259.659,72
04.14- Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
04.15 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 15.671,46	R\$ 188.057,52
04.16 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 24.086,67	R\$ 289.040,04
04.17 - Manutenção de Equipamento Assistencial	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
04.19 - Locação de Imóveis	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 41.556,00	R\$ 498.672,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ -	R\$ -
04.22 - Água	R\$ 19.210,00	R\$ 230.520,00
04.23 - Energia	R\$ 8.000,38	R\$ 96.004,56
04.24 - Telefonia	R\$ 55.565,17	R\$ 666.782,04
04.25 - Gás	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.278.813,12	R\$ 99.345.757,46

Validade proposta dezembro/2015.



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DESCRIÇÃO	MÊ 1	MÊ 1	MÊ 3	MÊ 4	MÊ 5	MÊ 6	MÊ 7	MÊ 8	MÊ 9	MÊ 10	MÊ 11	MÊ 12	VALOR TOTAL
1. PESSOAL E REFLEXO													
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 5.113.532,75	R\$ 61.362.393,00
01.02 - Benefícios	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 442.006,90	R\$ 5.304.082,80
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 460.217,97	R\$ 5.522.615,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 1.186.055,50	R\$ 14.232.666,00
02. Materiais de Consumo													
02.01 - Material Odontológico	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 245,56	R\$ 2.946,72
02.02 - Gases Medicinais	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
02.03 - Órteses e Próteses	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.04 - Suprimento de Informática	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 5.456,25	R\$ 65.475,00
02.05 - Material de Escritório	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 12.663,73	R\$ 151.964,72
02.06 - Combustíveis	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
02.07 - Material de Limpeza	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00
02.08 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 242.400,00
02.09 - Alimentícios	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 18.417,46	R\$ 221.009,50
02.10 - Despesas de Transporte	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 56.400,00
03. Material de Consumo Assistencial													
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 33.099,50	R\$ 397.194,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 29.533,76	R\$ 354.405,10
04. Serviços Terceirizados													
04.01 - Assessoria Contábil	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 864.000,00
04.02 - Assessoria e consultoria	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 8.863,62	R\$ 106.363,40
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 7.979,35	R\$ 95.752,20
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 4.440.000,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 11.418,33	R\$ 137.019,90
04.06 - Lavanderia	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 4.566,08	R\$ 54.792,90
04.07 - SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.08 - Serviços de Remoção	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 1.320.000,00
04.09 - Serviço de Transporte	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 55.800,00	R\$ 669.600,00
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 1.128,37	R\$ 13.540,40
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.12 - Educação Continuada	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 81.600,00
04.13 - Serviços Assistencial Médico	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 21.638,31	R\$ 259.659,70
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
04.15 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 15.671,46	R\$ 188.057,50
04.16 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 24.086,67	R\$ 289.040,00
04.17 - Manutenção de Equipamento Assistencial	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
04.19 - Locação de Imóveis	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 41.556,00	R\$ 498.672,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.22 - Água	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 19.210,00	R\$ 230.520,00
04.23 - Energia	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 8.000,38	R\$ 96.004,50
04.24 - Telefonia	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 55.565,17	R\$ 666.782,00
04.25 - Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 8.278.813,12	R\$ 99.345.757,40

Valor Total Anual da Proposta Financeira: R\$ 99.345.757,46 (noventa e nove milhões trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Validade da Proposta: Dezembro 2015