



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 7 de Agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 301/17 - C
Ref.: Ofício SGP-12 nº 342/2017

DOCREC

530/2017

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento nº 48/2017, de autoria do Vereador Jair Tatto, deliberado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia das informações oferecidas pela Secretaria Municipal da Saúde a respeito do SAMU.

Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos de apreço e consideração.

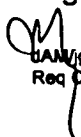

MILTON FLAVIO M. LAUTENSCHLAGER
Secretário Especial de Relações Governamentais

Ao

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo


DAM/jc
Req CFO 342-17

15:42 07/08/2017 019319 - Protocolo Legislativo - SGP-12

Atualizado em 01/07/2016

UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	TOTAL
REGULAÇÃO	5	11	49	57	122
BOM RETIRO - AM920 SAV	1		1	1	3
CENTRAL REGULACAO MEDICA DE URGENCIAS MUNICIPAL - SP	3	11	47	55	116
NEONATAL - AM899 SAV	1		1	1	3
CENTRO OESTE	86	124	50	18	278
ARMENIA - AM978	9	11	10		30
ARMENIA - AM979	10	10			20
BARRA FUNDA - AM1009	3	3			6
BARRA FUNDA - AM922 SAV	4		7	5	16
BARRA FUNDA - AM986	3	3			6
BARRA FUNDA - URAM MC1104		1			1
BARRA FUNDA - URAM MC1106		1			1
CID. UNIVERSITARIA - AM980 SAV	5		6	7	18
CID. UNIVERSITARIA - AM987	1	3			4
CID. UNIVERSITARIA - URAM MC1090		1			1
CID. UNIVERSITARIA - URAM MC1138		1			1
CONSOLACAO - AM984	5	8	7		20
JARDIM SARAH - AM1010	4	7			11
JARDIM SARAH - AM977	3	7	1		11
PA - AM985	4	7			11
NOVE DE JULHO - AM1006	3	5	7		15
NOVE DE JULHO - AM1007	3	5			8
NOVE DE JULHO - AM861	3	5			8
NOVE DE JULHO - AM901	4	6			10
NOVE DE JULHO - URAM MC1112		1			1
NOVE DE JULHO - URAM MC1122			1		1
PINHEIROS PB - AM983	4	7	5		16
SAO JORGE - AM911	4	7			11
SAO JORGE - AM976	4	6			10
VILLA LOBOS - AM1008	3	9			12
VILLA LOBOS - AM1011	3	8			11
VILLA LOBOS - AM982 SAV	4		6	6	16
VILLA LOBOS - URAM MC1076		1			1
VILLA LOBOS - URAM MC1081		1			1
LESTE	108	177	34	5	324
BONIFACIO - AM962	7	13	1		21
BOTURUSSU - AM1028	6	7			13
BOTURUSSU - AM1029 SAV	5		11	4	20
BOTURUSSU - AM966	6	8	7		21
CURUCA - AM852	5	8			13
CURUCA - AM972	5	9	3		17
GUAIANASES - AM955	3	5			8
GUAIANASES - AM956	2	5	3		10
GUAIANASES - AM957	2	4			6
GUAIANASES PB - AM963	6	7			13
ITAIM PAULISTA - AM959	4	6			10
ITAIM PAULISTA - AM960	5	6	1		12
ITAQUERA - AM964	4	8	1		13
ITAQUERA - AM971	4	8			12
ITAQUERA - URAM MC1121		1			1
ITAQUERA - URAM MC1123		1			1
JARDIM HELENA - AM973	5	5			10
JARDIM HELENA - AM974	4	5			9
JARDIM NORDESTE - AM967	3	5			8
JARDIM NORDESTE - AM975	2	6			8
LAJEADO - AM853	4	8			12
MARECHAL TITO - AM895	3	7			10
MARECHAL TITO - AM961	3	7			10
MARECHAL TITO - URAM MC1098		2			2

CCCCA

UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	TOTAL
MARECHAL TITO - URAM MC1102		1			1
PONTE RASA - AM958	4	6			10
PONTE RASA - AM965	3	5			8
SAO MATEUS - AM968	3	8			11
SAO MATEUS - AM969	4	7	1		12
SAO MATEUS - AM970	3	7			10
SAO MATEUS - AM995 SAV	3		6	1	10
SAO MATEUS - URAM MC1077		1			1
SAO MATEUS - URAM MC1118		1			1
NORTE	95	170	50	13	328
ANHANGUERA - AM927	4	9			13
BRASILANDIA - AM926	4	8	1		13
CACHOEIRINHA - AM1012	4	10			14
CASA VERDE - AM921	4	9			13
CASA VERDE - AM932	4	10	8		22
CASA VERDE - URAM MC1074		1			1
CASA VERDE - URAM MC1088		1			1
EDU CHAVES - AM909	4	14	1		19
JACANA - AM1016	3	8			11
JACANA - AM1017	3	8			11
CANA - AM929	4	8			12
JACANA - URAM MC1072		1			1
JACANA - URAM MC1137		1			1
MANDAQUI - AM1014	5	9	1		15
MANDAQUI - AM930 SAV	5		6	6	17
MANDAQUI - AM931	4	10			14
PARAPUA - AM933	5	7			12
PENTEADO - AM1013	2	6			8
PENTEADO - AM925	12	6	16		34
PERUS - AM1015	4	6			10
PERUS - AM935	3	5			8
PIRITUBA - AM912	2	4			6
PIRITUBA - AM937	2	4			6
PIRITUBA - URAM MC1083		1			1
PIRITUBA - URAM MC1127		1			1
PIRITUBA PB - AM936 SAV	4		7	5	16
TAIPAS - AM923	2	6			8
TAIPAS - AM924	3	6	5		14
VILA IORIO - AM928	4	7			11
A MARIA PB - AM934 SAV	4	4	5	2	15
SUDESTE	101	137	61	11	310
AGUA RASA - AM993	7	10	3		20
AGUA RASA - URAM MC1119			1		1
AGUA RASA - URAM MC1131		1			1
ARTUR ALVIM - AM1022	3	6			9
ARTUR ALVIM - AM1024	3	5	6		14
ARTUR ALVIM - AM992	4	6			10
CANGAIBA - AM994	7	9	1		17
CANGAIBA - URAM MC1092		1			1
CANGAIBA - URAM MC1103		1			1
CARRAO - AM1002 SAV	4		4	4	12
CARRAO - AM1003	12	9	18		39
CARRAO - URAM MC1078		1			1
CARRAO - URAM MC1089		1			1
CURSINO - AM866	2	5			7
CURSINO - AM990	3	5	2		10
CURSINO - URAM MC1080		1			1
CURSINO - URAM MC1084		1			1
IPIRANGA - AM1001	5	9			14
IPIRANGA - AM1019	5	8			13

UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	TOTAL
IPIRANGA PB - AM1000 SAV	1		1	3	5
JABAQUARA - AM1023	11	13	3		27
JABAQUARA PB - AM996 SAV	5	2	9	4	20
JARDIM IVA - AM1020	3	4			7
JARDIM IVA - AM1021	2	4			6
JARDIM IVA - AM989	3	4	5		12
SAPOPEMBA PB - AM846	2	2			4
TATUAPE - AM842	4	5			9
TATUAPE - AM997	4	5	1		10
TATUAPE - AM998	4	6			10
TATUAPE - AM999	4	6			10
TCM - AM988	3	5	7		15
TCM - URAM MC1108		1			1
TCM - URAM MC1126		1			1
SUL	107	191	49	4	351
ALVARENGA - AM890	3	7			10
ALVARENGA - AM938	3	8	1		12
BALNEARIO SAO JOSE - AM954	3	7			10
BALNEARIO SAO JOSE- AM870	4	8	3		15
CIDADE ADEMAR - AM900	4	8			12
CADE ADEMAR - AM910	3	7			10
GRAJAU - AM952	4	8			12
GRAJAU - AM953	4	7			11
INTERLAGOS - AM947	3	6			9
INTERLAGOS - AM948 SAV	4		8	1	13
INTERLAGOS - AM950	3	6			9
INTERLAGOS - AM951	3	7			10
INTERLAGOS - URAM MC1096		1			1
INTERLAGOS - URAM MC1111		1			1
JARDIM ANGELA - AM942	4	9			13
JARDIM ANGELA - AM945	3	9	5		17
JARDIM ANGELA - URAM MC1105		1			1
JARDIM ANGELA - URAM MC1115		1			1
JARDIM SAO LUIZ - AM939	3	8	4		15
JARDIM SAO LUIZ - AM946	3	10			13
JARDIM UMARIZAL - AM940	5	7			12
JARDIM UMARIZAL- AM943	2	7			9
MARSILAC - AM944	4	7			11
PANAMBI - AM1025 SAV	4		7	3	14
VAMBI - AM1026	4	6	5		15
PARELHEIROS - AM949	6	11			17
VILA ANDRADE - AM914	2	7			9
VILA ANDRADE - AM941	2	8			10
WASHINGTON LUIS - AM1027	24	19	14		57
WASHINGTON LUIS - URAM MC1107			1		1
WASHINGTON LUIS - URAM MC1116			1		1
TOTAL	502	810	293	108	1713

CÓPIA

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DRAE - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

SCNES

25-
Pfs
Maria de Jesus Simões
314.655.3.01 / AGPP
SAMU 192 / SMS

Data: 29/06/2017

Relatório de Profissionais por Estabelecimento

DATASUS

Hora: 10:30

Competência: 06/2017

MUNICÍPIO : IBGE : 355030 - SAO PAULO

Versão: 3.2.90

07/2017					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
SEDE	3	10	50	53	116
NEONATAL - AM899 SAV	1		1	1	3
SEDE - CENTRAL REGULACAO MEDICA	2	10	49	52	113
CENTRO-OESTE	78	112	48	19	257
CENTRO-OESTE - ARMENIA - AM978	6	1	6		13
CENTRO-OESTE - ARMENIA - AM979	4	7			11
CENTRO-OESTE - ARMENIA - AM981	5	6			11
CENTRO-OESTE - BARRA FUNDA - AM1037	5	1			6
CENTRO-OESTE - BARRA FUNDA - AM1043 SAV	1		6	4	11
CENTRO-OESTE - BARRA FUNDA - AM986	5	6			11
CENTRO-OESTE - BARRA FUNDA - URAM MC1104		1			1
CENTRO-OESTE - BARRA FUNDA - URAM MC1106		1			1
CENTRO-OESTE - BOM RETIRO - AM920 SAV	4	3	6	1	14
CENTRO-OESTE - CID. UNIVERSITARIA - AM1031	3	6			9
CENTRO-OESTE - CID. UNIVERSITARIA - AM1036	2	7			9
CENTRO-OESTE - CID. UNIVERSITARIA - AM911	2	4			6
CENTRO-OESTE - CID. UNIVERSITARIA - URAM MC1090		1			1
CENTRO-OESTE - CID. UNIVERSITARIA - URAM MC1138		1			1
CENTRO-OESTE - CONSOLACAO PB - AM901	1	8			9
CENTRO-OESTE - JARDIM SARAH - AM1010	5	4			9
CENTRO-OESTE - JARDIM SARAH - AM977	3	6	8		17
CENTRO-OESTE - LAPA - AM985	4	5			9
CENTRO-OESTE - NOVE DE JULHO - AM1006	4	6	8		18
CENTRO-OESTE - NOVE DE JULHO - AM1007	5	7	1		13
CENTRO-OESTE - NOVE DE JULHO - AM913	3	7			10
CENTRO-OESTE - NOVE DE JULHO - URAM MC1112		1			1
CENTRO-OESTE - NOVE DE JULHO - URAM MC1122			1		1
CENTRO-OESTE - PAT BAND - AM1042 SAV	4		6	7	17
CENTRO-OESTE - SAO JORGE - AM976	3	8			11
CENTRO-OESTE - SAO JORGE - AM983	3	6			9
CENTRO-OESTE - VILLA LOBOS - AM1008	2	1			3
CENTRO-OESTE - VILLA LOBOS - AM1039 SAV	3		6	7	16
CENTRO-OESTE - VILLA LOBOS - AM984	1	6			7
CENTRO-OESTE - VILLA LOBOS - URAM MC1076		1			1
CENTRO-OESTE - VILLA LOBOS - URAM MC1081		1			1
LESTE	100	161	37	4	302
LESTE - BONIFACIO - AM962	4	5	1		10
LESTE - BONIFACIO - AM968	4	7			11
LESTE - BOTURUSSU - AM1028	4	7	6		17
LESTE - BOTURUSSU - AM1034	3	8			11
LESTE - BOTURUSSU - AM1044 SAV	3		7	3	13
LESTE - BOTURUSSU - AM966	7	7	7		21
LESTE - CURUCA - AM972	4	8	5		17
LESTE - GUAIANASES - AM955	4	5	1		10

07/2017					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
LESTE - GUAIANASES - AM956	4	7			11
LESTE - GUAIANASES PB - AM963	4	4			8
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM959	4	5			9
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM960	4	6	1		11
LESTE - ITAQUERA - AM964	4	7	1		12
LESTE - ITAQUERA - AM971	4	7			11
LESTE - ITAQUERA - URAM MC1121		1			1
LESTE - ITAQUERA - URAM MC1123		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM973	4	6			10
LESTE - JARDIM HELENA - AM974	4	5			9
LESTE - JARDIM NORDESTE - AM967	4	6			10
LESTE - JARDIM NORDESTE - AM975	3	6			9
LESTE - LAJEADO - AM957	4	7			11
LESTE - MARECHAL TITO - AM1029	2	6			8
LESTE - MARECHAL TITO - AM961	4	5			9
LESTE - MARECHAL TITO - URAM MC1098		2			2
LESTE - MARECHAL TITO - URAM MC1102		1			1
LESTE - PONTE RASA - AM958	4	5			9
LESTE - PONTE RASA - AM965	3	6			9
LESTE - SAO MATEUS - AM969	3	7			10
LESTE - SAO MATEUS - AM970	4	12	1		17
LESTE - SAO MATEUS - AM995 SAV	4		7	1	12
LESTE - SAO MATEUS - URAM MC1077		1			1
LESTE - SAO MATEUS - URAM MC1118		1			1
NORTE	88	146	46	13	293
NORTE - ANHANGUERA - AM927	2	7			9
NORTE - BRASILANDIA - AM926	4	6			10
NORTE - CACHOEIRINHA - AM1012	4	8			12
NORTE - CACHOEIRINHA - AM932	3	6			9
NORTE - CASA VERDE - AM1035	4	7	7		18
NORTE - CASA VERDE - AM921	4	8			12
NORTE - CASA VERDE - URAM MC1074		1			1
NORTE - CASA VERDE - URAM MC1088		1			1
NORTE - DUMONT VILARES - AM930 SAV	4	5	5	2	16
NORTE - EDU CHAVES - AM924	6	7			13
NORTE - JACANA - AM1016	4	8			12
NORTE - JACANA - AM1017	3	8			11
NORTE - JACANA - AM929	5	7			12
NORTE - JACANA - URAM MC1072		1			1
NORTE - JACANA - URAM MC1137		1			1
NORTE - MANDAQUI - AM1014	4	6	1		11
NORTE - MANDAQUI - AM1041 SAV	4		6	6	16
NORTE - MANDAQUI - AM931	3	7			10
NORTE - PARAPUA - AM933	4	6			10

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DRAE - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

SCNES

Lucerna de Jesus Simões

RF. 314.655.3.01 / AGPP

29/06/2017

Relatório de Profissionais por Estabelecimento

DATASUS

Hora: 10:30

Competência: 06/2017

MUNICÍPIO : IBGE : 355030 - SAO PAULO

Versão: 3.2.90

07/2017 UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
NORTE - PENTEADO - AM1013	1	5			6
NORTE - PENTEADO - AM925	7	6	15		28
NORTE - PERUS - AM1015	2	5			7
NORTE - PERUS - AM935	4	5			9
NORTE - PIRITUBA - AM912	1	6			7
NORTE - PIRITUBA - AM937	4	5			9
NORTE - PIRITUBA - URAM MC1083		1			1
NORTE - PIRITUBA - URAM MC1127		1			1
NORTE - PIRITUBA PB - AM936 SAV	4	1	7	5	17
NORTE - TAIPAS - AM923	4	5	5		14
NORTE - VILA IORIO - AM928	3	6			9
SUDESTE	92	125	56	11	284
SUDESTE - AGUA RASA - AM1021	4	6			10
SUDESTE - AGUA RASA - AM993	4	5			9
SUDESTE - AGUA RASA - URAM MC1119		1			1
SUDESTE - AGUA RASA - URAM MC1131		1			1
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM1022	4	8	2		14
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM1024	4	6	4		14
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM992	3	1			4
SUDESTE - CANGAIBA - AM991	4	3			7
SUDESTE - CANGAIBA - AM994	4	7	1		12
SUDESTE - CANGAIBA - URAM MC1092		1			1
SUDESTE - CANGAIBA - URAM MC1103		1			1
SUDESTE - CARRAO - AM1002 SAV	4		5	4	13
SUDESTE - CARRAO - AM1003	6	6	15		27
SUDESTE - CARRAO - URAM MC1078		1			1
SUDESTE - CARRAO - URAM MC1089		1			1
SUDESTE - CURSINO - AM1023	5	7	3		15
SUDESTE - CURSINO - AM990	5	10	1		16
SUDESTE - CURSINO - URAM MC1080		1			1
SUDESTE - CURSINO - URAM MC1084		1			1
SUDESTE - IPIRANGA - AM1001	5	5			10
SUDESTE - IPIRANGA - AM1019	4	8			12
SUDESTE - JABAQUARA PB - AM996 SAV	6		6	3	15
SUDESTE - JARDIM IVA - AM1020	2	6			8
SUDESTE - JARDIM IVA - AM989	4	7	7		18
SUDESTE - SAOPEMBA PB - AM866	1	1			2
SUDESTE - SAOPEMBA PB - AM988	3	6	1		10
SUDESTE - TATUAPE - AM997	5	6	1		12
SUDESTE - TATUAPE - AM998	5	5			10
SUDESTE - TATUAPE - AM999	6	5	1		12
SUDESTE - TCM - AM1032	1	7	3		11
SUDESTE - TCM - AM1040 SAV	3		6	4	13
SUDESTE - TCM - URAM MC1108		1			1

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

SCNES

Iracema de Jesus Simões
RF 314.655.3.01 / AGPP
Data: 29/06/2017

Relatório de Profissionais por Estabelecimento

DATASUS

Hora: 10:30

Competência: 06/2017

MUNICÍPIO : IBGE : 355030 - SAO PAULO

Versão: 3.2.90

07/2017 UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
SUDESTE -TCM - URAM MC1126		1			1
SUL	98	168	43	4	313
SUL - ALVARENGA - AM1033	3	6			9
SUL - ALVARENGA - AM948	3	6			9
SUL - BALNEARIO SAO JOSE - AM938	4	8	1		13
SUL - BALNEARIO SAO JOSE - AM954	5	4			9
SUL - CIDADE ADEMAR - AM922	5	10			15
SUL - CIDADE ADEMAR - AM987	2	7	5		14
SUL - GRAJAU - AM952	4	7	3		14
SUL - GRAJAU - AM953	4	10	1		15
SUL - INTERLAGOS - AM947	1	4			5
SUL - INTERLAGOS - AM950	2	9			11
SUL - INTERLAGOS - AM951 SAV	10	4	6	1	21
SUL - INTERLAGOS - URAM MC1096		1			1
SUL - INTERLAGOS - URAM MC1111		1			1
SUL - JARDIM ANGELA - AM942	4	7	1		12
SUL - JARDIM ANGELA - AM945	3	8			11
SUL - JARDIM ANGELA - URAM MC1105		1			1
SUL - JARDIM ANGELA - URAM MC1115		1			1
SUL - JARDIM SAO LUIZ - AM939	4	7	6		17
SUL - JARDIM SAO LUIZ - AM946	1	11			12
SUL - JARDIM UMARIZAL - AM940	4	7			11
SUL - JARDIM UMARIZAL - AM943	4	8			12
SUL - MARSILAC - AM944	4	6			10
SUL - PANAMBI - AM1026	4	4	1		9
SUL - PANAMBI - AM1038 SAV	4		9	3	16
SUL - PARELHEIROS - AM949	4	9			13
SUL - VILA ANDRADE - AM914	1	6			7
SUL - VILA ANDRADE - AM941	3	7	1		11
SUL - WASHINGTON LUIS - AM1025	5	1	6		12
SUL - WASHINGTON LUIS - AM1027	10	7	2		19
SUL - WASHINGTON LUIS - URAM MC1107		1			1
SUL - WASHINGTON LUIS - URAM MC1116			1		1
Total geral	459	722	280	104	1565

08/2014					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
SEDE	3	10	49	51	113
CENTRAL REGULACAO MEDICA	3	10	49	51	113
CENTRO OESTE	94	146	54	12	306
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM860	3	6			9
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM918	4	1			5
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM978	2	11	1		14
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM979	6	7			13
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM987	1	1			2
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - AM1009	4	6			10
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - AM985	3	5	1		9
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - AM986	3	4	1		8
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - URAM MC1104		2			2
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - URAM MC1106		1			1
CENTRO OESTE - BOM RETIRO - AM920 SAV	1		1	1	3
CENTRO OESTE - CONSOLACAO PB - AM984 SAV	2	9	1	2	14
CENTRO OESTE - HEITOR PENTEADO - AM1008	2	2	6		10
CENTRO OESTE - HEITOR PENTEADO - AM981	5	12	1		18
CENTRO OESTE - JARDIM SARAH - AM1010	1	1	7		9
CENTRO OESTE - JARDIM SARAH - AM977	4	3	3		10
CENTRO OESTE - JARDIM SARAH - URAM MC1090		1			1
CENTRO OESTE - JARDIM SARAH - URAM MC1138		1			1
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM1006	5	7	1		13
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM1007	3	10			13
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM861	1	2			3
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM901	4	4	4		12
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM913	2	6			8
CENTRO OESTE - PINHEIROS PB - AM983	4	6			10
CENTRO OESTE - PINHEIROS PB - URAM MC1112		1			1
CENTRO OESTE - PINHEIROS PB - URAM MC1122			1		1
CENTRO OESTE - POLITECNICA - AM980 SAV	23	11	17	4	55
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM911	2	8	1		11
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM976	4	11			15
CENTRO OESTE - SE PB - URAM MC1107		1	1		2
CENTRO OESTE - SE PB - URAM MC1116			1		1
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - AM1011	3	1	4		8
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - AM982 SAV	2	3	1	5	11
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - URAM MC1105			1		1
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - URAM MC1115		2			2
LESTE	119	230	31	5	385
LESTE - BONIFACIO - AM894	3	8			11
LESTE - BONIFACIO - AM962	4	9			13
LESTE - BOTURUSSU - AM1028	2	4	8		14
LESTE - BOTURUSSU - AM1029 SAV	2		7	5	14
LESTE - BOTURUSSU - AM966	12	27	14		53
LESTE - CURUCA - AM850	3	5			8
LESTE - CURUCA - AM972	6	4			10
LESTE - GUAIANASES - AM955	4	11			15

CÓPIA

30-
JJS
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTECI / SAMU 192 / SMS

LESTE - GUAIANASES - AM957	4	4			
LESTE - GUAIANASES- AM956	4	3			
LESTE - GUAIANASES PB - AM891	5	6			11
LESTE - GUAIANASES PB - AM963	4	9			13
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM958	4	8			12
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM959	5	6			11
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM960	5	8			13
LESTE - ITAQUERA - AM964	5	5	1		11
LESTE - ITAQUERA - AM971	3	13			16
LESTE - ITAQUERA - URAM MC1121		1			1
LESTE - ITAQUERA - URAM MC1123		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM973	4	11			15
LESTE - JARDIM HELENA - AM974		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM975		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM976		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM977		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM978		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM979		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM980	1				1
LESTE - JARDIM HELENA - AM981		1			1
LESTE - JD NORDESTE - AM967	4	6			10
LESTE - JD NORDESTE - AM975	3	4			7
LESTE - LAJEADO - AM853	3	2			5
LESTE - LAJEADO - AM890	3	8			11
LESTE - MARECHAL TITO - AM895	3	6			9
LESTE - MARECHAL TITO - AM961	3	5			8
LESTE - MARECHAL TITO - URAM MC1098		1			1
LESTE - MARECHAL TITO - URAM MC1102		1			1
LESTE - PONTE RASA - AM809	2	15	1		18
LESTE - PONTE RASA - AM965	4	5			9
LESTE - SAO MATEUS - AM968	4	6			10
LESTE - SAO MATEUS - AM969	4	7			11
LESTE - SAO MATEUS - AM970	3	6			9
LESTE - SAO MATEUS - URAM MC1077		1			1
LESTE - SAO MATEUS - URAM MC1118		2			2
LESTE - SAO MATEUS- AM852	3	5			8
NORTE	110	223	56	18	407
NORTE - ANHANGUERA - AM927	4	8			12
NORTE - BRASILANDIA - AM835	3	4			7
NORTE - BRASILANDIA - AM926	4	4			8
NORTE - CACHOEIRINHA - AM834	2	4	1		7
NORTE - CACHOEIRINHA - AM840	7	12			19
NORTE - CASA VERDE - AM922 SAV	5	16	1	4	26
NORTE - CASA VERDE - AM932	2	10			12
NORTE - COORD NORTE - AM925	18	14	8		40
NORTE - EDU CHAVES - AM1017	4	10			14
NORTE - JACANA - AM1016	4	11			15
NORTE - JACANA - AM929	3	10			13
NORTE - MANDAQUI - AM1014	1	4	6		11
NORTE - MANDAQUI - AM919	4	7	11		22
NORTE - MANDAQUI - AM931	3	8	1		12
NORTE - PARAPUA - AM933	4	9	1		14
NORTE - PENTEADO - AM1013	4	1	7		12
NORTE - PENTEADO - AM832	4	7			11
NORTE - PERUS - AM902	1	1	5		7
NORTE - PERUS - AM935	3	6			9

00000

31-
 JPS
 acema de Jesus Simões
 4.655.3.01 / AGPP
 AMU 192 / SMS

NORTE - PIRITUBA - AM912	1	1	6		8
NORTE - PIRITUBA - AM937	2	9			11
NORTE - PIRITUBA - URAM MC1083		1			1
NORTE - PIRITUBA - URAM MC1127		1			1
NORTE - PIRITUBA PB - AM936 SAV	2	6	1	5	14
NORTE - PQ NOVO MUNDO PB - URAM MC1072		1			1
NORTE - PQ NOVO MUNDO PB - URAM MC1137		1			1
NORTE - SANTANA - AM909	2	1	6		9
NORTE - SANTANA - AM921	4	10			14
NORTE - SANTANA - URAM MC1074		1			1
NORTE - SANTANA - URAM MC1088		1			1
NORTE - TAIPAS - AM923	3	7			10
NORTE - TAIPAS - AM924	2	10			12
NORTE - TUCURUVI PB - URAM MC1078		1			1
NORTE - TUCURUVI PB - URAM MC1089		1			1
NORTE - VILA IORIO - AM928	4	6			10
NORTE - VILA MARIA - AM1012	4	7			11
NORTE - VILA MARIA PB - AM934 SAV	3	5	1	5	14
NORTE - TUCURUVI PB - AM930 SAV	3	7	1	4	15
SUDESTE	117	191	60	12	380
SUDESTE - AGUA RASA - AM993	8	12			20
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM988	4	7			11
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM992	2	4	1		7
SUDESTE - BELEM PB - URAM MC1119		1			1
SUDESTE - BELEM PB - URAM MC1131		1			1
SUDESTE - CANGAIBA - AM819	7	15			22
SUDESTE - CANGAIBA - AM991	5	6			11
SUDESTE - CANGAIBA - AM994	4	10			14
SUDESTE - CARRAO - AM1003	21	20	12		53
SUDESTE - COORDENACAO SUDESTE - AM995 SAV	5	3	1	4	13
SUDESTE - CURSINO - AM866	4	11			15
SUDESTE - CURSINO - AM990	4	8			12
SUDESTE - IPIRANGA - AM1001	2	14			16
SUDESTE - IPIRANGA - URAM MC1080		1			1
SUDESTE - IPIRANGA PB - AM1000 SAV	7	10	1	6	24
SUDESTE - JABAQUARA - AM1023	5	2	6		13
SUDESTE - JABAQUARA - AM893	4	1	8		13
SUDESTE - JABAQUARA PB - AM996 SAV	3	6	1	2	12
SUDESTE - JARDIM IVA - AM1020	4	2	7		13
SUDESTE - SAPOPEMBA PB - AM846	3	7			10
SUDESTE - SAPOPEMBA PB - URAM MC1108		1			1
SUDESTE - SAPOPEMBA PB - URAM MC1126		2			2
SUDESTE - TATUAPE - AM1002	2	1			3
SUDESTE - TATUAPE - AM997	5	11	1		17
SUDESTE - TATUAPE - AM998	5	6			11
SUDESTE - TATUAPE - AM999	3	8			11
SUDESTE - VILA ESPERANCA PB - URAM MC1092		1			1
SUDESTE - VILA ESPERANCA PB - URAM MC1103		1			1
SUDESTE - VILA ESPERANCA PB - AM1024	1	7	14		22
SUDESTE - VILA FORMOSA PB - AM989	2	3			5
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM1022	3	8			11
SUDESTE - IPIRANGA - AM842	4	1	8		13
SUL	107	239	48	5	399
SUL - ALVARENGA - AM938	3	5			8
SUL - ALVARENGA - AM954	3	11			14
SUL - BALNEARIO SAO JOSE - AM870	2	8			10

CÓDIGO

185
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTFCT / CAMII 192 / SMS

SUL - CAPAO REDONDO PB - AM945	1	6	7		14
SUL - CIDADE ADEMAR - AM900	4	12			16
SUL - CIDADE ADEMAR - AM910	3	10			13
SUL - GRAJAU - AM952	2	7			9
SUL - GRAJAU - AM953	3	9			12
SUL - INTERLAGOS - AM947	3	10			13
SUL - INTERLAGOS - AM948 SAV	4		8	1	13
SUL - INTERLAGOS - AM950	3	10			13
SUL - INTERLAGOS - AM951	4	9	1		14
SUL - INTERLAGOS - URAM MC1096		1			1
SUL - INTERLAGOS - URAM MC1111		1			1
SUL - JARDIM ANGELA - AM942	5	11	1		17
SUL - JARDIM ANGELA - AM949	4	16	1		21
SUL - JARDIM SAO LUIZ - AM939	3	12			15
SUL - JARDIM UMARIZAL - AM940	4	12			16
SUL - JARDIM UMARIZAL - AM943	3	7			10
SUL - M BOI MIRIM - AM946	4	13	1		18
SUL - MARSILAC - AM869	5	7			12
SUL - PANAMBI - AM1026	4	4	6		14
SUL - PARELHEIROS - AM865	4	7			11
SUL - PARELHEIROS - AM868	3	7			10
SUL - SANTO AMARO PB - AM1025 SAV	1		7	3	11
SUL - SANTO AMARO PB - URAM MC1076		1			1
SUL - SANTO AMARO PB - URAM MC1081		1			1
SUL - VILA ANDRADE - AM941	4	12			16
SUL - VILA ANDRADE - AM944	3	10			13
SUL - WASHINGTON LUIS - AM914	24	20	15		59
SUL - PANAMBI - AM818 SAV	1		1	1	3
Total geral	550	1039	298	103	1990

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle
 Competência: 11/2015
 MUNICÍPIO : IBGE : 355030 - SAO PAULO

SCNES

Página: 1

Data: 16/11/2015

Versão: 3.1.70

33-
 PPS
 racema de Jesus Simão:
 RF. 314.655.3.01 / AGPP
 DTG / SAM 1192 / SMS

11/2015					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
SEDE	7	17	56	50	130
CENTRAL REGULACAO MEDICA	6	17	55	49	127
SEDE - NEONATAL - AM899 SAV	1		1	1	3
CENTRO OESTE	92	141	57	19	309
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM978	14	18	12		44
CENTRO OESTE - ARMENIA - AM979	10	11	2		23
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - AM1009	4	6			10
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - AM922 SAV	6		5	5	16
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - AM986	3	4			7
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - URAM MC1104		1			1
CENTRO OESTE - BARRA FUNDA - URAM MC1106		1			1
CENTRO OESTE - BOM RETIRO - AM920 SAV	1		1	1	3
CENTRO OESTE - CID. UNIVERSITARIA - AM980 SAV	4	2	6	7	19
CENTRO OESTE - CID. UNIVERSITARIA - AM987	1	2			3
CENTRO OESTE - CID. UNIVERSITARIA - URAM MC1090		1			1
CENTRO OESTE - CID. UNIVERSITARIA - URAM MC1138		1			1
CENTRO OESTE - CONSOLACAO - AM984	1	6	6		13
CENTRO OESTE - JARDIM SARAH - AM1010	4	10			14
CENTRO OESTE - JARDIM SARAH - AM977	3	6	1		10
CENTRO OESTE - LAPA - AM985	2	4	1		7
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM1006	4	6	4		14
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM1007	3	7			10
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM861	6	7			13
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - AM901	4	6	1		11
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - URAM MC1112		1			1
CENTRO OESTE - NOVE DE JULHO - URAM MC1122			1		1
CENTRO OESTE - PINHEIROS PB - AM983	1	6	8		15
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM911		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM912		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM913		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM914		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM915		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM916		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM917		1			1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM918			1		1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM919	1				1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM920	1				1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM921	1				1
CENTRO OESTE - SAO JORGE - AM976	4	9			13
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - AM1008	6	13			19
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - AM1011	3	6	1		10
CENTRO OESTE - VILLA LOBOS - AM982 SAV	5		7	6	18
LESTE	111	207	36	8	362
LESTE - BONIFACIO - AM894	4	10			14
LESTE - BONIFACIO - AM962	4	6	1		11
LESTE - BOTURUSSU - AM1028	4	6	1		11
LESTE - BOTURUSSU - AM1029 SAV	5		11	7	23
LESTE - BOTURUSSU - AM966	8	31	8		47

11/2015					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
LESTE - CURUCA - AM852	5	8	3		16
LESTE - CURUCA - AM972	6	11			17
LESTE - GUAIANASES - AM955	2	7			9
LESTE - GUAIANASES - AM956	2	7	2		11
LESTE - GUAIANASES - AM957	3	4			7
LESTE - GUAIANASES PB - AM891	4	5			9
LESTE - GUAIANASES PB - AM963	3	4			7
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM959	5	5			10
LESTE - ITAIM PAULISTA - AM960	4	9	1		14
LESTE - ITAQUERA - AM964	4	6	1		11
LESTE - ITAQUERA - AM971	3	10			13
LESTE - ITAQUERA - URAM MC1121		1			1
LESTE - ITAQUERA - URAM MC1123		1			1
LESTE - JARDIM HELENA - AM973	4	6			10
LESTE - JARDIM HELENA - AM974	3	3			6
LESTE - JARDIM NORDESTE - AM967	1	6			7
LESTE - JARDIM NORDESTE - AM975	4	5			9
LESTE - LAJEADO - AM853	3	3			6
LESTE - LAJEADO - AM890	3	3			6
LESTE - MARECHAL TITO - AM895	3	7			10
LESTE - MARECHAL TITO - AM961	4	7			11
LESTE - MARECHAL TITO - URAM MC1098		2			2
LESTE - MARECHAL TITO - URAM MC1102		1			1
LESTE - PONTE RASA - AM958	4	6			10
LESTE - PONTE RASA - AM965	3	4	1		8
LESTE - SAO MATEUS - AM968	2	10	1		13
LESTE - SAO MATEUS - AM969	4	4			8
LESTE - SAO MATEUS - AM970	3	7			10
LESTE - SAO MATEUS - AM995 SAV	4		6	1	11
LESTE - SAO MATEUS - URAM MC1077		1			1
LESTE - SAO MATEUS - URAM MC1118		1			1
NORTE	96	216	58	11	381
NORTE - ANHANGUERA - AM927	4	9	1		14
NORTE - BRASILANDIA - AM926	5	9	1		15
NORTE - CACHOEIRINHA - AM1012	6	14			20
NORTE - CASA VERDE - AM932	10	22	8		40
NORTE - CASA VERDE - URAM MC1074		1			1
NORTE - CASA VERDE - URAM MC1088		1			1
NORTE - JACANA - AM1016	2	14	1		17
NORTE - JACANA - AM1017	7	18			25
NORTE - JACANA - AM929	4	9			13
NORTE - JACANA - URAM MC1072		1			1
NORTE - JACANA - URAM MC1137		1			1
NORTE - MANDAQUI - AM1014	1	6			7
NORTE - MANDAQUI - AM919	1	10			11
NORTE - MANDAQUI - AM930 SAV	4		6	5	15
NORTE - MANDAQUI - AM931	4	7	1		12
NORTE - PARAPUA - AM933	1	9			10

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle
 Competência: 11/2015
 MUNICÍPIO : IBGE : 355030 - SAO PAULO

SCNES

Página: 1
 Data: 16/11/2015
 Versão: 3.1.70

Lucena de Jesus Simão
 314.655.3.01 / AGPP
 SAMU 192 / SMS

11/2015					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
NORTE - PENTEADO - AM1013	3	10	8		21
NORTE - PENTEADO - AM925	14	13	11		38
NORTE - PENTEADO - URAM MC1078		1			1
NORTE - PENTEADO - URAM MC1089		1			1
NORTE - PERUS - AM1015	5	9			14
NORTE - PERUS - AM935	4	6			10
NORTE - PIRITUBA - AM912	1	8	2		11
NORTE - PIRITUBA - AM937	2	8			10
NORTE - PIRITUBA - URAM MC1083		1			1
NORTE - PIRITUBA - URAM MC1127		1			1
NORTE - PIRITUBA PB - AM936 SAV	4		7	5	16
NORTE - TAIPAS - AM923	3	5			8
NORTE - TAIPAS - AM924	3	8	5		16
NORTE - VILA IORIO - AM928	4	7			11
NORTE - VILA MARIA PB - AM934 SAV	4	7	7	1	19
SUDESTE	100	172	70	11	353
SUDESTE - AGUA RASA - AM993	7	14	5		26
SUDESTE - AGUA RASA - URAM MC1119			1		1
SUDESTE - AGUA RASA - URAM MC1131		1			1
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM1022	3	8			11
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM1024	1	1	6		8
SUDESTE - ARTUR ALVIM - AM992	6	11	1		18
SUDESTE - CANGAIBA - AM994	7	10	1		18
SUDESTE - CANGAIBA - URAM MC1092		1			1
SUDESTE - CANGAIBA - URAM MC1103		1			1
SUDESTE - CARRAO - AM1002 SAV	3	1	3	3	10
SUDESTE - CARRAO - AM1003	11	17	19		47
SUDESTE - CURSINO - AM866	3	11	1		15
SUDESTE - CURSINO - AM990	4	8			12
SUDESTE - CURSINO - URAM MC1080		1			1
SUDESTE - CURSINO - URAM MC1084		1			1
SUDESTE - IPIRANGA - AM1001	5	11	1		17
SUDESTE - IPIRANGA - AM1019	5	9	1		15
SUDESTE - IPIRANGA PB - AM1000 SAV	4		7	4	15
SUDESTE - JABAQUARA - AM1023	9	14	6		29
SUDESTE - JABAQUARA PB - AM996 SAV	5	2	9	4	20
SUDESTE - JARDIM IVA - AM1020	4	17	1		22
SUDESTE - JARDIM IVA - AM989	3	3	6		12
SUDESTE - JARDIM IVA - URAM MC1108		1			1
SUDESTE - JARDIM IVA - URAM MC1126		1			1
SUDESTE - SAOPEMBA PB - AM846	2	2			4
SUDESTE - TATUAPE - AM842	4	4			8
SUDESTE - TATUAPE - AM997	4	10	1		15
SUDESTE - TATUAPE - AM998	5	4	1		10
SUDESTE - TATUAPE - AM999	3	5			8
SUDESTE - TCM - AM988	2	3			5
SUL	107	230	49	5	391
SUL - ALVARENGA - AM938	6	16	1		23

CÓPIA

11/2015					
UNIDADE	MOTORISTA	AUX. DE ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
SUL - BALNEARIO SAO JOSE- AM870	8	19	4		31
SUL - CIDADE ADEMAR - AM900	3	9			12
SUL - CIDADE ADEMAR - AM910	4	8			12
SUL - GRAJAU - AM952	4	9			13
SUL - GRAJAU - AM953	4	7			11
SUL - INTERLAGOS - AM947	4	6			10
SUL - INTERLAGOS - AM948 SAV	4		7	1	12
SUL - INTERLAGOS - AM950	3	9	1		13
SUL - INTERLAGOS - AM951	2	9	1		12
SUL - INTERLAGOS - URAM MC1096		1			1
SUL - INTERLAGOS - URAM MC1111		1			1
SUL - JARDIM ANGELA - AM942	4	14	1		19
- JARDIM ANGELA - AM945	2	6	3		11
SUL - JARDIM ANGELA - URAM MC1105		1			1
SUL - JARDIM ANGELA - URAM MC1115		1			1
SUL - JARDIM SAO LUIZ - AM939	4	13	3		20
SUL - JARDIM SAO LUIZ - AM946	3	9	1		13
SUL - JARDIM UMARIZAL - AM940	5	14			19
SUL - JARDIM UMARIZAL - AM943	2	4			6
SUL - MARSILAC - AM869	3	8			11
SUL - PANAMBI - AM1025 SAV	4		6	4	14
SUL - PANAMBI - AM1026	3	6	6		15
SUL - PANAMBI - URAM MC1076		1			1
SUL - PANAMBI - URAM MC1081		1			1
SUL - PARELHEIROS - AM865	3	7			10
SUL - PARELHEIROS - AM868	3	6	1		10
SUL - VILA ANDRADE - AM941	2	12			14
SUL - VILA ANDRADE - AM944	2	5			7
SUL - WASHINGTON LUIS - AM1027	25	28	12		65
SUL - WASHINGTON LUIS - URAM MC1107			1		1
SUL - WASHINGTON LUIS - URAM MC1116			1		1
Total geral	513	983	326	104	1926



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2010

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2010

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra ¹		
18.10.10.302.1111.4.105.33901400.00	100.000,00	1.956,40	1.956,40	1.956,40	1.956,40	96.043,80	96.043,80	0,00	0,00	0,00
	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903000.00	200.000,00	190.627,94	190.627,94	136.669,34	131.362,84	9.372,06	9.372,06	5.306,50	53.958,80	59.265,10
	200.000,00		19.825,40	47.644,00	54.679,70			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903300.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903900.00	7.180.000,00	7.050.002,49	7.050.002,49	6.566.865,84	6.071.840,48	1.141.997,51	1.141.997,51	495.025,16	483.136,85	978.162,01
	6.192.000,00		-536.213,90	1.301.128,38	965.851,55			53.950,10		
18.10.10.302.1111.4.105.33904700.00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	15.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33909200.00	0,00	513.783,15	513.783,15	513.783,15	513.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513.783,15		0,00	513.783,15	513.783,15			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.44905200.00	2.000.000,00	141.064,96	141.064,96	61.965,80	57.226,00	693.151,87	693.151,87	4.739,80	79.099,18	83.838,98
	834.218,85		50.299,18	81.965,80	57.226,00			0,00		
Total Geral:	9.616.000,00	7.907.434,96	7.907.434,96	7.281.240,33	6.776.166,87	1.947.566,04	1.947.566,04	606.071,46	626.194,83	1.131.266,09
	9.656.000,00		-466.069,32	1.924.621,33	1.691.840,40			83.960,10		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

137 -
Iracema de Jesus Simões
Rf. 314.655.3.01 / AGPP
Secretaria SAMU 197 / SMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2010

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2010

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra ¹		
16.10.10.302.1111.4.105.33903000.02	15.050.000,00	3.432.090,68	3.432.090,68	2.987.443,16	2.819.603,86	3.877.909,32	3.877.909,32	167.839,30	444.647,52	612.486,82
	7.110.000,00		235.229,80	272.567,50	222.529,03			0,00		
16.10.10.302.1111.4.105.33903600.02	1.770.000,00	958.390,22	958.390,22	957.190,22	865.386,16	61.609,78	61.609,78	91.804,06	1.200,00	93.004,06
	1.020.000,00		-10.164,36	182.049,55	92.374,37			0,00		
16.10.10.302.1111.4.105.33903900.02	30.583.000,00	29.493.576,57	29.493.576,57	26.372.983,11	26.138.281,50	5.319.423,43	5.319.423,43	234.681,81	3.120.613,46	3.355.295,07
	34.613.000,00		-49.754,23	6.712.294,21	8.987.612,60			2.297,17		
Total Geral:	47.403.000,00	33.884.067,47	33.884.067,47	30.317.696,49	29.823.271,62	9.068.942,63	9.068.942,63	494.324,97	3.868.460,98	4.060.785,66
	42.943.000,00		176.311,21	7.186.911,26	7.282.616,00			2.297,17		

C0007

38
Iracema de Jesus Simões
RF-314.655.3.01 / AGRP
DTECI / SAMU 192 / SMS

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2011

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h)		
						(j = b - c)	(k = b - d)	Retenção Extra ¹		(o = d - h)
18.10.10.302.1111.4.105.33901400.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903000.00	120.000,00	85.234,44	85.234,44	83.338,64	63.338,64	34.765,56	34.765,56	0,00	21.895,80	21.895,80
	120.000,00		8.180,20	306,00	306,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903300.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903900.00	18.850.000,00	18.370.521,38	18.370.521,38	14.800.148,18	14.800.105,50	2.044.051,88	2.044.051,88	42,88	3.770.373,20	3.770.415,88
	20.414.573,28		-943.467,64	2.555.919,47	2.556.115,26			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33904700.00	15.000,00	8.714,85	8.714,85	8.714,85	8.714,85	8.285,15	8.285,15	0,00	0,00	0,00
	15.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33908200.00	0,00	8.091,79	8.091,79	8.091,79	8.091,78	191,52	191,52	0,01	0,00	0,01
	8.283,31		0,00	127,89	127,88			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.44905200.00	620.000,00	29.178,20	29.178,20	29.178,20	29.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.178,20		0,00	0,00	571,20			0,00		
Total Geral:	19.850.000,00	18.499.740,66	18.499.740,66	14.707.471,86	14.707.428,97	2.136.294,11	2.136.294,11	42,88	3.792.269,00	3.792.311,89
	20.635.034,77		-835.287,44	2.556.353,18	2.557.120,14			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

29-
f85
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
GTECI / SAMU 192 / SMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2011

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			Retenção Extra ¹		
18.10.10.302.1111.4.105.33903000.02	9.850.000,00	3.663.939,15	3.663.939,15	2.814.207,74	2.785.187,24	654.047,45	654.047,45	49.040,50	849.731,41	898.771,91
	4.317.988,60		286.227,28	244.560,20	343.865,24			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903600.02	1.470.000,00	1.125.288,14	1.125.288,14	1.114.968,73	1.114.710,20	104.711,86	104.711,86	258,53	10.319,41	10.577,94
	1.230.000,00		-11.631,68	168.592,99	168.334,46			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903900.02	33.986.000,00	20.951.731,37	20.951.731,37	18.706.253,69	18.492.358,89	3.451.741,68	3.451.741,68	213.895,00	2.245.477,68	2.459.372,68
	24.403.473,05		278.807,76	2.803.266,32	3.791.903,70			23.528,45		
Total Geral:	48.306.000,00	28.740.968,66	28.740.968,66	22.636.436,16	22.372.236,13	4.210.500,99	4.210.500,99	263.184,03	3.106.528,50	3.368.722,53
	29.981.489,66		833.403,36	3.218.419,81	4.304.103,40			23.828,46		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

40
f.f.s.
Iracema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
DTFCL/SAMU 192 / SMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2012

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			Retenção Extra ¹		
18.10.10.302.1111.4.105.33901400.00	35.290,00	25.364,00	25.364,00	25.364,00	25.364,00	9.926,00	9.926,00	0,00	0,00	0,00
	35.290,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903000.00	521.410,00	373.081,79	373.081,79	234.646,99	210.483,99	148.328,21	148.328,21	24.163,00	138.434,80	182.597,80
	521.410,00		1.280,00	57.923,70	36.497,90			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903300.00	66.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.169,00	66.169,00	0,00	0,00	0,00
	66.169,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33903900.00	21.154.872,00	22.126.645,99	22.126.645,99	19.875.393,62	19.764.306,99	337.226,01	337.226,01	111.086,63	2.251.252,37	2.362.339,00
	22.463.872,00		0,00	2.325.802,31	2.532.815,80			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33904700.00	8.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,00	8.028,00	0,00	0,00	0,00
	8.028,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.33908200.00	0,00	230.077,00	230.077,00	230.077,00	230.077,00	699.832,79	699.832,79	0,00	0,00	0,00
	929.908,79		0,00	0,00	0,00			0,00		
18.10.10.302.1111.4.105.44905200.00	4.801.336,00	619.796,99	619.796,99	488.101,24	488.101,24	1.742.627,22	1.742.627,22	0,00	131.697,75	131.697,75
	2.362.426,21		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	28.387.106,99	23.374.967,77	23.374.967,77	20.863.642,86	20.718.333,22	3.012.137,23	3.012.137,23	136.249,83	2.821.384,92	2.866.834,66
	26.387.106,99		1.260,00	2.383.726,01	2.649.313,70			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

42-
Hracema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
DTFCI / SAMU 192 / SMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2012

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h)		
						(j = b - c)	(K = b - d)	Retenção Extra ¹	(N = d - f)	(O = d - h)
18 10 10 302 1111 4 105 33903000 02	11 130 000,00	8 003 031,32	8 003 031,32	5 386 655,16	5 170 666,16	3 126 968,68	3 126 968,68	215 966,00	2 616 376,16	2 832 362,16
	11 130 000,00		2 213 933,49	395 448,40	421 260,40			0,00		
18 10 10 302 1111 4 105 33903600 02	1 500 000,00	1 075 045,94	1 075 045,94	965 948,88	965 948,88	412 094,59	412 094,59	0,00	109 097,06	109 097,06
	1 487 140,53		0,00	87 750,95	87 750,95			0,00		
18 10 10 302 1111 4 105 33903900 02	38 851 000,00	40 333 655,81	40 333 655,81	34 532 853,88	34 204 237,87	489 067,19	489 067,19	328 416,21	5 801 001,93	8 129 418,14
	40 822 723,00		504 831,92	3 958 868,80	4 121 554,04			11 162,20		
18 10 10 302 1111 4 105 33909200 02	0,00	12 859,47	12 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,47	12 859,47
	12 859,47		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	61.461.000,00	49.424.692,64	49.424.692,64	40.886.257,92	40.340.866,71	4.028.130,46	4.028.130,46	544.402,21	8.639.334,62	9.083.736,83
	63.462.723,00		2.731.624,88	4.442.068,16	4.630.666,39			11.162,20		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2013

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não Liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra ¹		
84.10.10.302.1111.4.105.33901400.00	30.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00	4.241,00	0,00	0,00	0,00
	4.241,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.1111.4.105.33903000.00	457.429,00	564.125,58	564.125,58	302.575,82	275.734,82	65.431,97	65.431,97	26.841,00	261.549,76	288.390,76
	629.557,55		243.613,06	152.449,99	214.568,03			0,00		
84.10.10.302.1111.4.105.33903300.00	61.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,95	3.482,95	0,00	0,00	0,00
	3.482,95		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.1111.4.105.33903900.00	18.041.491,00	22.234.500,45	22.234.500,45	20.321.382,36	20.321.382,36	49.268,38	49.268,38	0,00	1.913.118,09	1.913.118,09
	22.283.768,83		120.598,03	1.597.083,55	2.704.611,14			0,00		
84.10.10.302.1111.4.105.33904700.00	5.602,00	3.436,94	3.436,94	3.436,94	3.436,94	1.884,96	1.884,96	0,00	0,00	0,00
	5.321,90		-1.563,06	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.1111.4.105.33909200.00	0,00	2.301,44	2.301,44	2.301,44	2.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.301,44		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.1111.4.105.44905200.00	6.790.240,00	330.205,66	330.205,66	307.735,74	307.735,74	15.545,20	15.545,20	0,00	22.469,92	22.469,92
	345.750,86		7.800,00	760,00	760,00			0,00		
Total Geral:	26.387.103,00	23.134.870,07	23.134.870,07	20.937.432,30	20.910.891,30	139.864,46	139.864,46	26.841,00	2.197.137,77	2.223.979,77
	23.274.424,63		370.448,03	1.760.293,64	2.919.939,17			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

13-
JFS
Iracema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
DTN / SAMU 192 / SMS

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(j = b - c)	(k = b - d)	(m = f - h)	(N = d - f)	(O = d - h)
								Retenção Extra ¹		
84 10 10 302 1111 4 105.31901100 02	0,00	48.799.586,11	48.799.586,11	48.799.586,11	48.799.586,11	1.900.413,89	1.900.413,89	0,00	0,00	0,00
	50.700.000,00		9.895.172,18	9.895.172,18	9.895.172,18			0,00		
84 10 10 302 1111 4 105.33903000 02	13.531.000,00	6.840.728,09	6.840.728,09	6.086.143,67	6.081.506,25	301.838,85	301.838,85	4.637,62	774.584,22	779.221,84
	7.142.386,74		781.902,46	854.377,72	923.223,88			0,00		
84 10 10 302 1111 4 105.33903800 02	1.159.000,00	1.100.536,47	1.100.536,47	1.000.795,00	1.000.795,00	58.463,53	58.463,53	0,00	99.741,47	99.741,47
	1.159.000,00		-1.338,12	90.840,85	90.840,85			0,00		
84 10 10 302 1111 4 105.33903900 02	35.204.000,00	38.037.943,62	38.037.943,62	35.268.280,70	35.268.280,70	54.689,84	54.689,84	0,00	2.788.662,92	2.788.662,92
	38.062.633,26		15.281,49	2.857.210,68	5.038.799,36			0,00		
Total Geral:	49.894.000,00	94.778.794,29	94.778.794,29	91.136.806,68	91.131.168,04	2.316.206,71	2.316.206,71	4.637,62	3.642.968,61	3.647.626,23
	97.094.000,00		16.471.018,01	13.497.601,63	16.748.036,27			0,00		

1

Iracema de Jesus Simões
 RF. 314.655.3.01 / AGPP
 CTEC / SAMII 192 / SMS

775

1
2
3

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2014

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h)		
								Retenção Extra ¹		
84 10 10 302 3003 4 105 33503900 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33901400 00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	34 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903000 00	494 023,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	451 723,00	451 723,00	0,00	42 300,00	42 300,00
	494 023,00		42 300,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903300 00	66 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 486,00	66 486,00	0,00	0,00	0,00
	66 486,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903900 00	27 000 000,00	16 657 264,60	5 661 571,56	0,00	0,00	10 342 735,40	21 338 428,44	0,00	5 661 571,56	5 661 571,56
	27 000 000,00		5 661 571,56	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33904700 00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
	6 050,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33909200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 44905200 00	7 333 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 459,00	7 333 459,00	0,00	0,00	0,00
	7 333 459,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	34.934.018,00	16.699.664,60	5.703.871,56	0,00	0,00	18.234.463,40	29.230.146,44	0,00	6.703.871,56	5.703.871,56
	34.934.018,00		5.703.871,56	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

Iracema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
CPF: 04.441.107 / SMS

45.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2014

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h)		
						(j = b - c)	(k = b - d)	Retenção Extra ¹		(o = d - h)
84 10 10 302 3003 4 105 31901100 02	66.800.000,00	5.509.866,18	5.509.866,18	5.509.866,18	5.509.866,18	63.290.133,82	63.290.133,82	0,00	0,00	0,00
	66.800.000,00		5.509.866,18	5.509.866,18	5.509.866,18			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903000 02	17.148.000,00	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	17.035.300,00	17.035.300,00	0,00	112.700,00	112.700,00
	17.148.000,00		112.700,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903600 02	1.997.000,00	804.702,26	276.408,99	0,00	0,00	1.192.297,74	1.720.593,01	0,00	276.408,99	276.408,99
	1.997.000,00		276.408,99	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903900 02	34.549.000,00	16.597.306,30	10.596.061,84	0,00	0,00	17.951.993,70	23.952.938,16	0,00	10.596.061,84	10.596.061,84
	34.549.000,00		10.596.061,84	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 44905200 02	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	132.494.000,00	23.024.674,74	16.495.036,01	5.509.866,18	5.509.866,18	109.449.426,26	116.998.964,99	0,00	10.985.168,83	10.985.168,83
	132.494.000,00		16.495.036,01	5.509.866,18	5.509.866,18			0,00		

000000

-46-

JFS

Iracema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
DTECI / SAMU 192 / SMS¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2015

Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.4.105.33901400.00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
	36.200,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.3003.4.105.33903000.00	526.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.200,00	526.200,00	0,00	0,00	0,00
	526.200,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.3003.4.105.33903300.00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
	70.800,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.3003.4.105.33903600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.3003.4.105.33903900.00	28.760.400,00	12.364.771,16	12.344.771,16	0,00	0,00	16.395.628,84	16.415.628,84	0,00	12.344.771,16	12.344.771,16
	28.760.400,00		12.344.771,16	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.3003.4.105.33904700.00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84.10.10.302.3003.4.105.44905200.00	7.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611.600,00	7.611.600,00	0,00	0,00	0,00
	7.611.600,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	37.211.600,00	12.364.771,16	12.344.771,16	0,00	0,00	24.846.828,84	24.866.828,84	0,00	12.344.771,16	12.344.771,16
	37.211.600,00		12.344.771,16	0,00	0,00			0,00		

C-779A

Itacema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
DTF1 / SAMU 192 / SMC

- 47 -

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2015

Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			Retenção Extra ¹		
64.10.10.302.3003.4.105.33903000.02	7.000.000,00	183.871,82	164.700,00	0,00	0,00	8.816.128,38	6.835.300,00	0,00	164.700,00	164.700,00
	7.000.000,00		164.700,00	0,00	0,00			0,00		
64.10.10.302.3003.4.105.33903800.02	1.800.000,00	172.563,48	143.357,01	0,00	0,00	1.627.436,52	1.856.642,99	0,00	143.357,01	143.357,01
	1.800.000,00		143.357,01	0,00	0,00			0,00		
64.10.10.302.3003.4.105.33903900.02	41.400.000,00	8.119.878,98	8.037.887,98	0,00	0,00	33.280.123,02	33.362.112,02	0,00	8.037.887,98	8.037.887,98
	41.400.000,00		8.037.887,98	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	58.200.000,00	8.478.312,08	8.348.944,99	0,00	0,00	41.723.687,92	41.664.055,01	0,00	8.348.944,99	8.348.944,99
	58.200.000,00		8.348.944,99	0,00	0,00			0,00		

00000

-48-

JTS

Iracema de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGRP
DTFCD / SAMU 192 / SMS¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2016

Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h)		
	Retenção Extra ¹									
84 10 10 302.3003 4 105 33901400 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302.3003 4 105 33903000 00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302.3003 4 105 33903300 00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302.3003 4 105 33903900 00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	29.200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302.3003 4 105 33904700 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302.3003 4 105 33909200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302.3003 4 105 44905200 00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	30.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.265.000,00	30.265.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.265.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

49-
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTG / SAMU 192 / SMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2016

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2016

Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h)		
	Retenção Extra ¹									
84 10 10 302 3003 4 105 33903000 02	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903600 02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903900 02	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	41.400.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33909200 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	46.900.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

50 -
JPS
Iracema de Jesus Simões
CPF: 314.655.3.01 / AGRP
DTFQ / SAMU 192 / SMS

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2017

Órgão: 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde

Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reserva (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra ¹		
84 10 10 302 3003 4 105 33901400 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	10 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903000 00	800 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903300 00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33903900 00	32 506 066,00	13 301 096,35	3 969 815,43	0,00	0,00	19 204 969,85	28 536 272,57	0,00	3 969 815,43	3 969 815,43
	32 506 066,00		3 969 815,43	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 33904700 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	5 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003 4 105 44905200 00	144 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 424,00	144 424,00	0,00	0,00	0,00
	144 424,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	33 616 612,00	13 443 896,35	3 969 815,43	0,00	0,00	20 071 613,65	29 546 696,67	0,00	3 969 815,43	3 969 815,43
	33 616 612,00		3 969 815,43	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

51-
iracem de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGPP
DTFC / SAMU 192 / SMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2017

Órgão: 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde

Fonte Recurso: 02 Transferências Federais

Projeto: 4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado e pagar (m = f - h)	Não liquidado e pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			Retenção Extra ¹		
84 10 10 302 3003.4.105.33903000.02	3 542 071,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	3 531 621,00	3 542 071,00	0,00	0,00	0,00
	3 542 071,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003.4.105.33903600.02	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 800,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00
	902 800,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
84 10 10 302 3003.4.105.33903900.02	40 555 129,00	3 002 233,40	545 799,33	0,00	0,00	37 552 895,60	40 009 329,67	0,00	545 799,33	545 799,33
	40 555 129,00		545 799,33	0,00	0,00			0,00		
	45 000 000,00	3 012 843,40	545 799,33	0,00	0,00	41 987 316,60	44 454 200,67	0,00	545 799,33	545 799,33
Total Geral:	48 000 000,00		545 799,33	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

Luciana de Jesus Simões
RF: 314.655.3.01 / AGRP
DTFQ / SAMU 192 / SMS

JS

- 52 -

Do Processo nº 2017-0.057.445-7 em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº 53-

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Jfs
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
OTECI / SAMU 192 / SMS

A Assessoria Parlamentar
Senhora Assessora

Em atendimento ao requerimento 48/2017, n. Vereador Jair Tatto, temos a
informar o que segue:

1. Número de Funcionário que trabalham nas equipes do SAMU?

O número de funcionários que trabalham na operação do SAMU estão devidamente cadastrados no CNES, conforme dispõe a legislação. As relações por Base Operacional das quais foram extraídas os quantitativos consolidados por região/ano encontra-se juntadas às folhas 22/36.

2014					
REGIÃO	MOTORISTA	AUX. ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	TOTAL
SEDE	3	10	49	51	113
CENTRO OESTE	94	146	54	12	306
LESTE	119	230	31	5	385
NORTE	110	223	56	18	407
SUDESTE	117	191	60	12	380
SUL	107	239	48	5	399
Total geral	550	1039	298	103	1990

2015					
REGIÃO	MOTORISTA	AUX. ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	TOTAL
SEDE	7	17	56	50	130
CENTRO OESTE	92	141	57	19	309
LESTE	111	207	36	8	362
NORTE	96	216	58	11	381
SUDESTE	100	172	70	11	353
SUL	107	230	49	5	391
Total geral	513	983	326	104	1926

[Handwritten signature]

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº - 54 -

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CMSP - Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Jfs
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTFCL / SAMU 192 / SMS

2016					
REGIÃO	MOTORISTA	AUX. ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	TOTAL
REGULAÇÃO	5	11	49	57	122
CENTRO OESTE	86	124	50	18	278
LESTE	108	177	34	5	324
NORTE	95	170	50	13	328
SUDESTE	101	137	61	11	310
SUL	107	191	49	4	351
Total Geral	502	810	293	108	1713

2017					
REGIÃO	MOTORISTA	AUX. ENF.	ENFERMEIRO	MEDICO	Total geral
SEDE	3	10	50	53	116
CENTRO-OESTE	78	112	48	19	257
LESTE	100	161	37	4	302
NORTE	88	146	46	13	293
SUDESTE	92	125	56	11	284
SUL	98	168	43	4	313
Total geral	459	722	280	104	1565

2. Numero de Atendimentos realizados pelo SAMU (diário, semanal e mensal)?

TOTAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS	1271	1231	1226	1114	1015	1059	1014
MÉDIA SEMANAL DE ATENDIMENTOS	8921	8637	8608	7816	7125	7434	7607
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS	38658	37428	37299	33870	30874	32216	30427
TOTAL ANO	463893	449139	447591	406444	370486	386590	152135

[Handwritten signature]

Do Processo nº 2017-0.057.445-7 em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº 55-

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Jfs
Iracema de Jesus Simões
RF.314.655.3.01 / AGPP
DTFCI / SAMU 192 / SMS

3. Quantidade de Ambulâncias?

ANO	Nº DE UNIDADES MÓVEIS
2006	72
2007	87
2008	119
2009	119
2010	119
2011	120
2012	120
2013	120
2014	122
2015	122
2016	122
2017	122

4. Quais os turnos de trabalho?

As equipes do SAMU trabalham diuturnamente de domingo a domingo.

Há turnos de 12 horas, de 24 horas, depende da categoria funcional.

5. Qual o investimento da União, Estado e do Município para o SAMU?

ANO	INVESTIMENTO		
	MUNICIPAL (00)	ESTADUAL	FEDERAL (02)
2010(*)	R\$ 9.855.000,00	R\$ -	R\$ 42.943.000,00
2011	R\$ 20.635.034,77	R\$ -	R\$ 29.951.459,65
2012	R\$ 26.387.105,00	R\$ -	R\$ 53.452.723,00
2013	R\$ 23.274.424,53	R\$ -	R\$ 46.394.000,00
2014	R\$ 34.934.018,00	R\$ -	R\$ 63.694.000,00
2015	R\$ 37.211.600,00	R\$ -	R\$ 50.200.000,00
2016	R\$ 30.265.000,00	R\$ -	R\$ 46.900.000,00
2017	R\$ 33.515.512,00	R\$ -	R\$ 45.000.000,00

Fonte: SOF

(*) ano de migração do sistema Novo Seo para o SOF

[Handwritten mark]

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº 56 -

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Jfs
Tracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
TEC / SAMU 192 / SMS

Despesa com Pessoal referente ao mês de Dezembro de 2011 a 2016 e até Junho 2017

Mês	Despesa com Pessoal
dez/11	R\$ 11.814.180,03
dez/12	R\$ 12.903.699,58
dez/13	R\$ 13.109.036,56
dez/14	R\$ 13.054.213,84
dez/15	R\$ 22.425.483,37
dez/16	R\$ 18.658.438,43
jun/17	R\$ 11.618.769,47

Fonte: Sigpec

6. Quantas bases existem?

ANO	BASES
2006	32
2007	60
2008	60
2009	65
2010	70
2011	72
2012	100
2013	100
2014	75
2015	63
2016	67
2017	65

7. Quais as funções das bases?

De acordo com a Portaria GM/MS Nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004, que "estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e a dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais SAMU-192," cabe às bases descentralizadas:

"III - Bases Descentralizada: garantir tempo reposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos móveis, nos SAMU regionais ou sediados em municípios de grande extensão territorial deverão

[Assinatura]

CÓPIA



Divisão Técnica de Fiscalização, Comunicações e Informações
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU



Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº -57-

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

JFS
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTFCI / SAMU 192 / SMS

existir bases operacionais descentralizadas, que funcionarão como postos avançados para as ambulâncias e suas respectivas equipes. Para tal, essas bases deverão ter a configuração mínima para abrigo, alimentação e conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s). Dependendo do seu tamanho e de sua localização, as bases deverão utilizar a infra-estrutura geral da sede ou, se necessário, montar os demais espaços essenciais ao seu bom funcionamento, obedecendo as diretrizes gerais de infra-estrutura física estabelecidas nesta Portaria.”(sic)

Da mesma forma estabelece ainda a Portaria 1010 de 21 de maio de 2012 no seu art. 2º que :

III - Base Descentralizada: infraestrutura que garante tempo resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional, com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s);

Prevendo ainda:

Art. 5º As Bases Descentralizadas poderão existir sempre que se fizer necessária infraestrutura que garanta tempo-resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional, com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s).

Parágrafo único. As Bases Descentralizadas deverão seguir a estrutura física padronizada pelo Ministério da Saúde, incluída a padronização visual.

8. Qual a estrutura da Central de Atendimento 192?

O SAMU da Cidade de São Paulo teve uma grande evolução física e operacional, a partir de 2009. Tem hoje uma Central de Operações que é uma das maiores da América Latina.

A Central de Regulação do SAMU SP, que trabalha 24 horas de domingo a domingo, conta com 31 PA's de Atendimento do 192, sendo 01 Supervisão de Atendimento 192, 10 PA's de Despacho, 05 PA's de Médico Regulador além de 02 PA's Coordenação (Médica e Enfermagem), 01 PA COBOM (interface dos sistemas SAMU e SIOPM).

X

Folha de informação nº 58

Do Processo nº 2017-0.057.445-7 em 03/07/2017 (a) _____

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Jfs
Mário de Jesus Simões
314.655.3.01 / AGPP
SAMU 192 / SMS

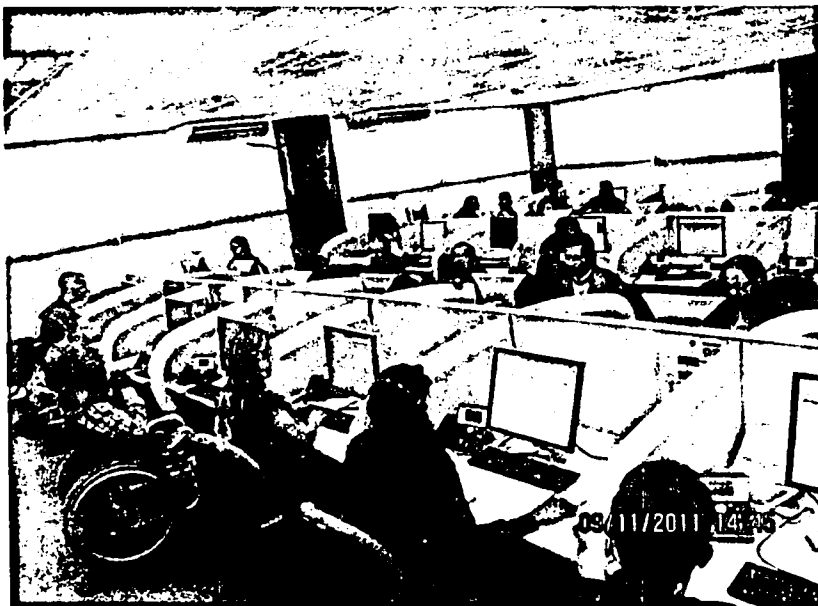
As fotos anexas às folhas abaixo demonstram a Central de Regulação em 2001 e a atualmente existente.

APH(SAMU) – Ano de 2001

Central de Recepção, Regulação e Despacho



Central de Regulação e Despacho Atual



**Central de Atendimento
192**

Central de Despacho

X

CÓPIA

Folha de informação nº -51-

Do Processo nº 2017-0.057.445-7 em 03/07/2017 (a) _____

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Tracema de Jesus Simões
RF.314.655.3.01 / AGPP
DTECI / SAMU 192 / SMS

Telas da Regulação



É importante dizer que a Central, que atende via dígito telefônico 192 possui um complexo sistema informatizado de triagem que utiliza o método de algorítmico de perguntas e respostas que os classifica de acordo com a gravidade apresentada nas informações recebidas, priorizando os recursos para o atendimento de acordo com a complexidade emergencial.

O protocolo adquirido em 2010 e utilizado no SAMU-SP é o empregado pela Central de Atendimento Pré- Hospitalar – 911, dos Estados Unidos da América. Este protocolo é utilizado há 32 anos, com qualidade comprovada.

Em razão do protocolo utilizado o SAMU de SP passou por um processo de Avaliação pela Academia Internacional de Despacho de Emergência Médica e após 2 anos de estudos, avaliação de dados e constatação de casos o Samu de São Paulo foi Acreditado, em 2012 pela referida Academia, como "Centro Acreditado de Excelência em Despachos de Emergência Médicas". A avaliação ocorre de 2 em 2 anos e o SAMU a mantém até a presente data.

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº - 60

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Lucerna de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DETECT / SAMU 192 / SMS

9. Relação dos Casos (tipos de ocorrências) em que houve acionamento do SAMU?

12. Numero de Atendimentos por causas?

OCORRÊNCIAS SAMU 192 SP

TIPO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Acidentes de Trânsito / Transporte	37148	31150	33473	32260	22870	23615	9437
Afogamento (Quase) / Mergulho / Acidente de SCUBA (com Aparelho de Mergulho)	41	43	68	45	36	42	25
Agressão / Violência Sexual	4878	5851	6259	6375	5597	5788	2354
Alergias (Reações) / Envenenamentos (Picadas, Mordidas)	476	603	764	627	569	677	322
Convulsões / Ataques Epilépticos	35185	35853	36024	34344	29098	29208	11153
Derrame Cerebral (AVC)	5668	5034	5577	4748	4444	4806	2064
Dor Abdominal / Problemas Abdominais	16872	19744	19113	17842	17140	17420	6572
Dor de Cabeça	9442	9544	9203	7784	7420	7082	2566
Dor nas Costas (Não Traumática ou Trauma Não Recente)	8847	9560	8853	8248	7657	8164	3297
Dor no Peito (Não Traumática)	17682	22192	21493	21118	19775	20552	8517
Eletrocussão / Relâmpago	158	184	208	199	160	154	83
Engasgo	667	778	995	877	765	889	365
Esfaqueamento / Tiro / Trauma Penetrante	1253	1632	1931	1990	1514	1568	628
Exposição ao Calor / Frio	77	37	179	68	52	47	13
Ferimentos Traumáticos (Específicos)	8804	14061	13908	12044	10465	11246	3243
Gravidez / Parto / Aborto	12339	11736	11388	9789	8397	8226	3949
Hemorragia / Lacerações	10662	10872	11332	9729	9142	9491	39
Incuente Inacessível / Outros Aprisionamentos (Não Veículo)	257	127	145	82	47	72	17612
Inconsciente / Desmaio (Quase)	51241	50678	53123	47261	42737	44325	4301
Monóxido de Carbono / Inalação / Material Perigoso / QBRN	196	208	275	182	141	185	71
Mordidas / Ataques de Animal	398	367	398	336	285	362	132
Overdose / Envenenamento (Ingestão)	14747	14639	11535	5827	5864	6079	2608
Parada Cardíaca ou Respiratória / Morte	6104	8261	9394	9227	8169	10822	4192
Pessoa Enferma (Diagnóstico Específico)	64359	49540	49389	47512	49653	46197	15589
Problema Desconhecido (Pessoa Caída)	7372	3896	3766	3323	3666	2875	693
Problemas / Lesões Oculares	263	299	274	198	171	232	68
Problemas Cardíacos / CDI	3131	4180	4055	3244	3207	4065	1588
Problemas Diabéticos	6383	7699	7474	6075	6204	6852	2712
Problemas Respiratórios	39257	38572	39398	34429	32264	35778	14304
Psiquiátrico / Comportamento Anormal / Tentativa de Suicídio	32483	29786	31259	28882	25778	26317	11352
Quedas	42369	38867	40481	37907	36059	38762	15450

CÓPIA

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017

(a) _____

Folha de informação nº 63-

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto

ASSUNTO: Requerimento 48/2012

Jfs
Iracema de Jesus Simões
RF.314.655.3.01 / AGPP
DTFCI / SAMU 192 / SMS

Queimaduras (Escaldamento) / Explosão (Estouro)	561	501	470	400	341	344	134
Solicitação de Numeral	22014	20744	13014	11305	8426	11682	5670
Transferência / Inter-hospitalar / Cuidado Paliativo	2559	1901	2373	2167	2373	2666	1032
TOTAL ANO	463893	449139	447591	406444	370486	386590	152135

10. Qual o tempo médio de atendimento no local?

A avaliação em questão não faz parte do modelo de avaliação adotada pelo SAMU e pelo Ministério da Saúde. A Portaria GM/MS nº 1010, de 21 de maio de 2012, que *"redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências"*, determina no parágrafo único do art. 2º quais são os indicadores do SAMU. A saber:

"Parágrafo único. Os indicadores do SAMU 192 são:

- I - número geral de ocorrências atendidas no período;
- II - tempo mínimo, médio e máximo de resposta;
- III - identificação dos motivos dos chamados;
- IV - quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB);
- V - localização das ocorrências;
- VI - idade e sexo dos pacientes atendidos;
- VII - identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento;
- VIII - identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento; e
- IX - pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento.

11. Número de ligações recebidas NA Central de Regulação do SAMU 192

ANO	CHAMADAS	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL	MÉDIA SEMANAL	MÉDIA DIÁRIA
2010	Recebidas	2760209	230017	53081	7562
	Atendidas	2547048	212254	48982	6978
2011	Recebidas	2760209	230017	53081	7562
	Atendidas	2547048	212254	48982	6978
2012	Recebidas	2365039	197087	45482	6462
	Atendidas	2162655	180221	41590	5909

X

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº - 6.2 -

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CMSP - Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

J.J.S.
Iracema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTFCL / SAMU 192 / SMS

2013	Recebidas	2537369	211447	48796	6952
	Atendidas	2316644	193054	44551	6347
2014	Recebidas	2543533	211961	48914	6969
	Atendidas	2218170	184848	42657	6077
2015	Recebidas	2125135	177095	40868	5822
	Atendidas	1566436	130536	30124	4292
2016	Recebidas	2230931	185911	42903	6095
	Atendidas	1915901	159658	36844	5235
2017	Recebidas	879976	175995	43999	5867
	Atendidas	833248	166650	41662	5555

13. Número de Atendimento por faixa etária

FAIXA ETÁRIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
00 a 09	1673	1924	2508	7109	6383	3812	1243
10 a 19	7979	13016	11097	12148	3620	9800	2974
20 a 29	17389	27413	26519	25510	7681	20352	6578
30 a 39	15874	26675	26821	25807	7897	21445	7070
40 a 49	15632	26849	26369	25009	7649	21978	7343
50 a 59	14713	25550	25337	24327	7423	22019	7660
60 a 69	11671	20977	20957	20925	6545	21015	7226
70 a 79	12432	21192	21779	21378	6632	20692	7515
80 a 89	11695	19702	20854	21088	6619	21221	7316
90 a 99	3608	5960	6696	6951	2164	7805	2857
100 a 109	235	349	366	355	113	454	190
N/I - 109+	350992	259532	258288	215837	307760	215997	94163
TOTAL ANO	463893	449139	447591	406444	370486	386590	152135

14. Número de Atendimentos por sexo?

SEXO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FEMININO	156061	185710	185817	169621	157536	165844	52919
MASCULINO	202530	235801	238959	216692	195874	205112	65677
DESCONHECIDO	105302	27628	22815	20131	17076	15634	33539
TOTAL	463893	449139	447591	406444	370486	386590	152135

X

Do Processo nº 2017-0.057.445-7 em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº - 62-

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto

ASSUNTO: Requerimento 48/2012

JFS
Racema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
DTECI / SAMU 192 / SMS

15. Qual a quantidade de equipes indicadas para o tamanho da Cidade de São Paulo, de acordo com o Ministério da Saúde, por equipes básicas, equipes intermediárias e equipes avançadas?

Para dar início a implantação do SAMU, em razão da Portaria nº 1863/GM, de 29 de setembro de 2003, que "instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão, a Portaria 1864/GM, de 28 de setembro de 2003, que institui a componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU- 192, estabeleceu no seu §3º do art. 3º que:

§ 3º As ambulâncias serão adquiridas na proporção de um veículo de suporte básico à vida para cada grupo de 100.000 a 150.000 habitantes, e de um veículo de suporte avançado à vida para cada 400.000 a 450.000 por habitantes.

Hodiernamente, com a edição da Portaria GM/MS 1010 de 21 de maio de 2012, em virtude das peculiaridades dos diferentes territórios de cobertura, já se considera prioritariamente o parâmetro tempo resposta, compreendido tecnicamente como o tempo adequado transcorrido entre a ocorrência de um evento de urgência e a intervenção necessária. Sendo assim, pode ser considerar ampliação das viaturas implantadas inicialmente em função das peculiaridades do Município desde que haja deferimento da Comissão Bipartite –CIB, através do Plano Ação Regional, bem como aprovação da Coordenação Geral de Urgência e Emergência para habilitação da unidades móveis.

16. Quais os valores mensais gastos com operação e manutenção?

O Sistema Orçamentário e Financeiro/SOF não detalha os valores mensais gastos. Ademais, as despesas do mês não necessariamente são liquidadas e pagas dentro do mês.

Desta forma, foram extraídos os Relatórios do SOF referentes ao Acompanhamento de Execução Orçamentária Anual, conforme segue juntados às folhas 37/52.

17. Qual a quantidade de equipes que fazem o atendimento a população? Qual a quantidade de equipes, separando os dados por equipes básica (SBV), intermediárias (SIV) e avançadas (SAV)?

Atualmente o SAMU de São Paulo, conta com 122 equipes de ambulâncias cadastradas no CNES, sendo 107 Suportes Básico a Vida e 15 Suportes Avançada a Vida, além de 36 Motolâncias que prestam serviços em dupla.

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017 (a) _____

Folha de informação nº - 64 -

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto
ASSUNTO: Requerimento 48/2012

TPS
racema de Jesus Simões
RF. 314.655.3.01 / AGPP
SAMU 192 / SMC

O Suporte Intermediário a Vida não faz parte do rol de equipes previstas na Portaria GM nº 1864 de 29 de setembro de 2003, que instituiu o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção Básica às Urgências, mas o SAMU/SP possui 15 equipes de SIV's.

Atualmente a Portaria GM/MS nº 1010 de 21 de maio 2012, prevê:

Art. 6º As Unidades Móveis para atendimento de urgência podem ser das seguintes espécies:

I - **Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre:** tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem;

II - **Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre:** tripulada por no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico;

III - **Equipe de Aeromédico:** composta por no mínimo um médico e um enfermeiro;

IV - **Equipe de Embarcação:** composta por no mínimo 2 (dois) ou 3 (três) profissionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da embarcação e um auxiliar/técnico de enfermagem, em casos de suporte básico de vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida;

V - **Motolância:** conduzida por um profissional de nível técnico ou superior em enfermagem com treinamento para condução de motolância; e

VI - **Veículo de Intervenção Rápida (VIR):** tripulado por no mínimo um condutor de veículo de urgência, um médico e um enfermeiro.

Parágrafo único. Situações excepcionais serão analisadas pela área técnica da Coordenação-Geral de Urgências e Emergências do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde (CGUE/DAE/SAS/MS), no sentido de se disponibilizar o tipo de Unidade Móvel mais adequado às peculiaridades regionais. (g.n.)

A título de complementação da informação através da Portaria GM/MS nº 2.971, de 8 de dezembro de 2008, foi instituído *"o veículo motocicleta – motolância como integrante da frota de intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em toda a Rede SAMU 192 e define critérios técnicos para sua utilização."*

Por fim, para melhor instruir a questão ora tratada, esclarecemos que as Portarias acima mencionadas poderão ser facilmente encontradas no endereço eletrônico http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/LEG_NORMA_PESQ_CONSULTA.CFM.

X

CCISA



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**Divisão Técnica de Fiscalização, Comunicações e Informações
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU**



**SAMU
192**

Do Processo nº 2017-0.057.445-7

em 03/07/2017

(a) _____

Folha de informação nº 65

INTERESSADO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CMSP –Vereador Jair Tatto

ASSUNTO: Requerimento 48/2012

JIS
racema de Jesus Simu
RF. 314.655.3.01 / AGF
DTFCI / SAMU 192 / SMS

Ante o exposto, devolvemos o presente para seu conhecimento e providências subsequentes cabíveis.

São Paulo, 03 de julho de 2017.


MARISTELA UTA NAKANO
COORDENADOR - DTFCI – SAMU 192
SMS – PMSP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Assessoria Parlamentar

Folha de informação nº 66.

Do Processo nº 2017.0.057.445 - 7 em 04.07.2017

a) _____

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo – Comissão de Finanças e Orçamento Vereador Jair Tatto.

ASSUNTO: Requerimento nº 48/2017, que solicita informações sobre o SAMU.

À

SGM/ATL - Chefia
Sr. Assessor Especial Substituto

Retornamos o presente com as informações requeridas.

São Paulo, 04 de Julho de 2017.

DANIEL SIMÕES DE CARVALHO COSTA
Chefe de Gabinete
SMS.G

Beatriz Helena Falcão Botelho
Assessora Parlamentar G
RF 839162-1

mtr

RECEBIDO