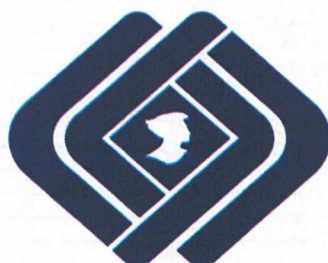


Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela
STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - out-22 a out-22



CEJAM

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"**

São Paulo



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - out-22 a out-22

INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
TELEFONE: 3469-1818	E- MAIL: cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br
CNPJ: 66.518.267/0002-64	

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	CARGO: CEO
CPF: 994.124.468-53	

Número do Processo	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
AMA CAPÃO REDONDO	UPA	Capão Redondo
PA JARDIM MACEDÔNIA	UPA	Capão Redondo
UPA JARDIM ÂNGELA	UPA	Jardim Ângela
UPA VERA CRUZ	UPA	Jardim Ângela
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	AE/AMA-E/URSI	Capão Redondo
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	SADT	Capão Redondo
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	AE/AMA-E/URSI	São Luiz
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	SADT	São Luiz
HD-RHC CAMPO LIMPO	HD-RHC	Campo Limpo
SADT HD-RHC CAMPO LIMPO	SADT	Campo Limpo
HD-RHC M'BOI MIRIM I	HD-RHC	São Luiz
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I	SADT	São Luiz
HD-RHC M'BOI MIRIM II	HD-RHC	Jardim Ângela
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II	SADT	Jardim Ângela
APD JARDIM MARCELO	APD	Capão Redondo
APD CER IV M'BOI MIRIM	APD	Jardim Ângela
CER IV M'BOI MIRIM	RCPD	Jardim Ângela
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	RAPS	Jardim Ângela
CAPS ij II M'BOI MIRIM	RAPS	Jardim Ângela
PAI MARACÁ	ESF	Capão Redondo
PAI VERA CRUZ	ESF	Capão Redondo
CEO VERA CRUZ	CEO	Jardim Ângela
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	ADM	Sé/ Capão Redondo
NASF CIDADE IPAÇA	NASF	Jardim Ângela
UBS ALTO DA RIVIERA	ESF	Jardim Ângela
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	ESF	Jardim Ângela
UBS CIDADE IPAÇA	ESF	Jardim Ângela
UBS HORIZONTE AZUL	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM ARACATI	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM CAIÇARA	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM CAPELA	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM COIMBRA	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM COMERCIAL	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM ELEDY	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM GUARUJÁ	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM GERMANIA	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM HERCULANO	ESF	Jardim Ângela



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - out-22 a out-22

INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
TELEFONE: 3469-1818	E- MAIL: cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br
CNPJ: 66.518.267/0002-64	

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	CARGO: CEO
CPF: 994.124.468-53	

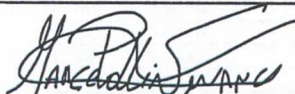
Número do Processo	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------


Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
UBS JARDIM LÍDIA	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM MACEDÔNIA	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM MAGDALENA	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM MARACÁ	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM NAKAMURA	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM PARANAPANEMA	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM SÃO BENTO	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM VALQUÍRIA	ESF	Capão Redondo
UBS LUAR DO SERTÃO	ESF	Capão Redondo
UBS PARQUE DO ENGENHO	ESF	Capão Redondo
UBS PARQUE DO LAGO	ESF	Jardim Ângela
UBS PARQUE FERNANDA	ESF	Capão Redondo
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	ESF	Jardim Ângela
UBS SANTA LÚCIA	ESF	Jardim Ângela
UBS SANTA MARGARIDA	ESF	Jardim Ângela
UBS VERA CRUZ	ESF	Jardim Ângela
UBS VILA CALU	ESF	Jardim Ângela
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	UPA	Jardim Ângela
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	RAPS	Capão Redondo
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	RAPS	Capão Redondo
AMA PARQUE FERNANDA	ESF	Jardim Ângela
AMA JARDIM CAPELA	ESF	Jardim Ângela

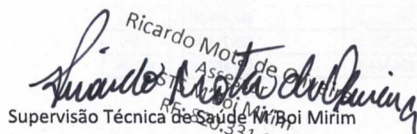
JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

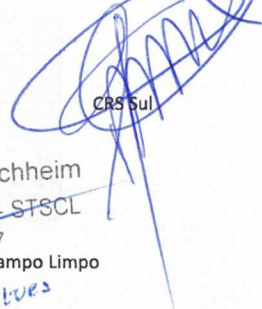
* Exclusão de profissionais conforme pactuado com STS e CRS.

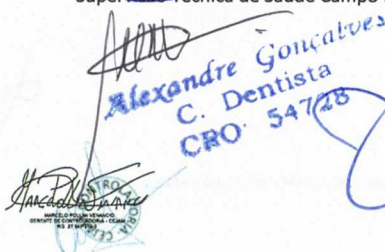
* Não foram incluídos os dissídios referentes ao ano de 2022, reajuste de benefícios dos ACS, locação de equipamentos para telemedicina e verbas rescisórias dos profissionais supracitados. Os mesmos serão objeto de termo aditivo ao Contrato de Gestão.


MARCELO POLLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
CPF: 77.847.378-3
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


Ricardo Moraes
Assessor de Gestão
Supervisão Técnica de Saúde do Bpi Mirim
CPF: 331.8


Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II - STSCL
RG: 031.753.7
Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo


Alexandre Gonçalves
C. Dentista
CRO: 54728

Tipo de Serviço	out-22	TOTAL	%
AMA CAPÃO REDONDO	2.604.399,87	2.604.399,87	5,7%
PA JARDIM MACEDÔNIA	2.013.709,93	2.013.709,93	4,4%
UPA JARDIM ÂNGELA	2.391.416,89	2.391.416,89	5,3%
UPA VERA CRUZ	1.896.171,42	1.896.171,42	4,2%
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	1.130.469,17	1.130.469,17	2,5%
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	129.256,66	129.256,66	0,3%
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	763.730,53	763.730,53	1,7%
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	90.959,44	90.959,44	0,2%
HD-RHC CAMPO LIMPO	1.392.531,53	1.392.531,53	3,1%
SADT HD-RHC CAMPO LIMPO	241.151,22	241.151,22	0,5%
HD-RHC M'BOI MIRIM I	1.417.438,90	1.417.438,90	3,1%
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I	112.163,96	112.163,96	0,2%
HD-RHC M'BOI MIRIM II	922.888,61	922.888,61	2,0%
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II	156.914,24	156.914,24	0,3%
APD JARDIM MARCELO	213.666,48	213.666,48	0,5%
APD CER IV M'BOI MIRIM	81.890,27	81.890,27	0,2%
CER IV M'BOI MIRIM	657.850,01	657.850,01	1,4%
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	580.349,06	580.349,06	1,3%
CAPS ij II M'BOI MIRIM	376.703,38	376.703,38	0,8%
PAI MARACÁ	125.845,98	125.845,98	0,3%
PAI VERA CRUZ	108.795,38	108.795,38	0,2%
CEO VERA CRUZ	213.499,48	213.499,48	0,5%
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	2.275.249,30	2.275.249,30	5,0%
UBS ALTO DA RIVIERA	592.870,15	592.870,15	1,3%
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	648.352,37	648.352,37	1,4%
UBS CIDADE IPAVA	773.779,00	773.779,00	1,7%
UBS HORIZONTE AZUL	543.558,92	543.558,92	1,2%
UBS JARDIM ARACATI	587.794,24	587.794,24	1,3%
UBS JARDIM CAIÇARA	786.638,89	786.638,89	1,7%
UBS JARDIM CAPELA	833.041,44	833.041,44	1,8%
UBS JARDIM COIMBRA	997.515,81	997.515,81	2,2%
UBS JARDIM COMERCIAL	1.108.440,91	1.108.440,91	2,4%
UBS JARDIM ELEDY	635.818,68	635.818,68	1,4%
UBS JARDIM GERMANIA	441.728,31	441.728,31	1,0%
UBS JARDIM GUARUJÁ	617.821,63	617.821,63	1,4%
UBS JARDIM HERCULANO	824.666,29	824.666,29	1,8%
UBS JARDIM LÍDIA	810.842,37	810.842,37	1,8%
UBS JARDIM MACEDÔNIA	662.063,70	662.063,70	1,5%
UBS JARDIM MAGDALENA	621.544,02	621.544,02	1,4%
UBS JARDIM MARACÁ	918.048,86	918.048,86	2,0%
UBS JARDIM NAKAMURA	545.593,34	545.593,34	1,2%
UBS JARDIM PARANAPANEMA	723.664,94	723.664,94	1,6%
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.035.219,06	1.035.219,06	2,3%
UBS JARDIM VALQUÍRIA	890.003,84	890.003,84	2,0%
UBS LUAR DO SERTÃO	819.679,27	819.679,27	1,8%
UBS PARQUE DO ENGENHO	869.913,85	869.913,85	1,9%
UBS PARQUE DO LAGO	469.480,84	469.480,84	1,0%
UBS PARQUE FERNANDA	869.198,65	869.198,65	1,9%
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	904.425,29	904.425,29	2,0%
UBS SANTA LÚCIA	822.496,92	822.496,92	1,8%
UBS SANTA MARGARIDA	548.291,13	548.291,13	1,2%
UBS VERA CRUZ	1.007.845,48	1.007.845,48	2,2%
UBS VILA CALU	637.205,64	637.205,64	1,4%
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.415.756,22	1.415.756,22	3,1%
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	308.077,04	308.077,04	0,7%
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	342.794,03	342.794,03	0,8%
AMA PARQUE FERNANDA	568.037,20	568.037,20	1,2%
AMA JARDIM CAPELA	425.724,36	425.724,36	0,9%
TOTAL	45.504.984,40	45.504.984,40	100,0%

Tipo de Serviço	out-22	TOTAL	%
ADM	2.275.249,30	2.275.249,30	5,00%
AE/AMA-E/URSI	1.894.199,70	1.894.199,70	4,16%
APD	295.556,75	295.556,75	0,65%
UPA	10.321.454,33	10.321.454,33	22,68%
CEO	213.499,48	213.499,48	0,47%
ESF	23.775.946,76	23.775.946,76	52,25%
HD-RHC	3.732.859,04	3.732.859,04	8,20%
RAPS	1.607.923,51	1.607.923,51	3,53%
RCPD	657.850,01	657.850,01	1,45%
SADT	730.445,52	730.445,52	1,61%
TOTAL	45.504.984,40	45.504.984,40	100,00%

Distrito Administrativo	out-22	TOTAL	%
Campo Limpo	1.633.682,75	1.633.682,75	3,59%
Capão Redondo	16.659.516,06	16.659.516,06	36,61%
Jardim Ângela	22.552.243,46	22.552.243,46	49,56%
São Luiz	2.384.292,83	2.384.292,83	5,24%
Sé/Capão Redondo	2.275.249,30	2.275.249,30	5,00%
TOTAL	45.504.984,40	45.504.984,40	100,00%

Supervisão Técnica de Saúde	out-22	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	18.293.198,81	18.293.198,81	40,20%
Jardim Ângela/São Luiz	24.936.536,29	24.936.536,29	54,80%
Sé/Capão Redondo	2.275.249,30	2.275.249,30	5,00%
TOTAL	45.504.984,40	45.504.984,40	100,00%

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaess)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	36.084.940,63	36.084.940,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.379.382,42	27.379.382,42
01.02	BENEFÍCIOS	3.178.384,26	3.178.384,26
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.186.639,09	2.186.639,09
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.340.534,86	3.340.534,86
02	MATERIAL DE CONSUMO	535.961,89	535.961,89
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	87.892,39	87.892,39
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	63.159,27	63.159,27
02.01.02	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	112.372,14	112.372,14
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	21.242,54	21.242,54
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	91.129,60	91.129,60
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	335.697,36	335.697,36
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	24.933,35	24.933,35
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	21.412,72	21.412,72
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24.418,17	24.418,17
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.938,07	14.938,07
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247.915,05	247.915,05
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	534.131,95	534.131,95
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	534.131,95	534.131,95
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	199.558,61	199.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	334.573,34	334.573,34
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.083.385,28	6.083.385,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.520.028,01	3.520.028,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.100,00	8.100,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	87.381,61	87.381,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	334.397,56	334.397,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	979.764,71	979.764,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.193.039,09	1.193.039,09
04.01.07	LAVANDERIA	80.000,00	80.000,00
04.01.08	SND	80.964,89	80.964,89
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	376.981,11	376.981,11
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.684,68	115.684,68
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	93.966,03	93.966,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169.748,33	169.748,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108.144,44	108.144,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108.144,44	108.144,44
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.455.212,83	2.455.212,83
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	2.250.848,27	2.250.848,27
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204.364,56	204.364,56
05	MANUTENÇÃO	339.256,26	339.256,26
05.01	MANUTENÇÃO	339.256,26	339.256,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	44.721,80	44.721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120.772,20	120.772,20
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	98.535,23	98.535,23
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	75.227,03	75.227,03
08	LOCAÇÃO	969.264,59	969.264,59
08.01	LOCAÇÃO	969.264,59	969.264,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	279.688,86	279.688,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243.493,80	243.493,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	336.735,61	336.735,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32
09	DESPESAS DIVERSAS	958.043,80	958.043,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	257.986,48	257.986,48
09.01.01	ÁGUA	60.705,05	60.705,05
09.01.02	ENERGIA	96.922,30	96.922,30
09.01.03	TELEFONIA	100.359,13	100.359,13
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	13.417,66	13.417,66
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	13.417,66	13.417,66
09.04	OUTRAS DESPESAS	686.639,66	686.639,66
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	686.639,66	686.639,66
	TOTAL	45.504.984,40	45.504.984,40

[Assinatura]
MARCOS DE POLYAN FERREIRO
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
"Dr. João Amorim"
R# 27 547 3703

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

[Assinatura]
Ricardo Mota de Oliveira
Supervisão Técnica de Saúde
M'Boi Mirim
Assessor
STS M'Boi Mirim
RF: 820.991,8

[Assinatura]
CRS-Sul
Supervisão Técnica de Saúde
Campo Limpo

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.802.687,94	1.802.687,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.427.483,89	1.427.483,89
01.02	BENEFÍCIOS	89.250,37	89.250,37
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.198,70	114.198,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	171.754,98	171.754,98
02	MATERIAL DE CONSUMO	13.292,49	13.292,49
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	218,40	218,40
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.044,77	4.044,77
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.590,50	3.590,50
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.029,32	9.029,32
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.251,19	1.251,19
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	810,30	810,30
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.841,42	6.841,42
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	85.344,00	85.344,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	85.344,00	85.344,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	36.981,00	36.981,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	610.458,76	610.458,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	256.790,94	256.790,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.342,37	1.342,37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	78.495,93	78.495,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	74.705,30	74.705,30
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SND	9.000,00	9.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	5.710,39	5.710,39
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.799,51	5.799,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.360,03	5.360,03
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.360,03	5.360,03
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	348.307,79	348.307,79
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	143.943,23	143.943,23
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204.364,56	204.364,56
05	MANUTENÇÃO	12.470,46	12.470,46
05.01	MANUTENÇÃO	12.470,46	12.470,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.633,04	3.633,04
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.764,05	5.764,05
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.073,37	3.073,37
08	LOCAÇÃO	57.369,26	57.369,26
08.01	LOCAÇÃO	57.369,26	57.369,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47.925,00	47.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.444,26	9.444,26
09	DESPESAS DIVERSAS	22.776,96	22.776,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	20.658,96	20.658,96
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	20.658,96	20.658,96
	TOTAL	2.604.399,87	2.604.399,87

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	16	-	16
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	11	-	11
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	40	-	40
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	15	-	15
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	28	-	28
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	22	-	22
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	7	-	7
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14
Dentista Plantonista (12h) - noturno	7	-	7
Total	263	-	263

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.477.139,73	1.477.139,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.164.634,02	1.164.634,02
01.02	BENEFÍCIOS	55.890,68	55.890,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	93.170,72	93.170,72
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.444,31	163.444,31
02	MATERIAL DE CONSUMO	24.116,34	24.116,34
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.056,90	9.056,90
02.01.02	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.839,20	2.839,20
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.765,97	11.765,97
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	2.839,20	2.839,20
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.006,43	1.006,43
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,04	610,04
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.183,89	7.183,89
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	56.136,99	56.136,99
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	56.136,99	56.136,99
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,39	33.423,39
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	339.466,95	339.466,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	192.608,43	192.608,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	63.757,08	63.757,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	54.311,32	54.311,32
04.01.07	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00
04.01.08	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.702,73	4.702,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.189,53	4.189,53
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.189,53	4.189,53
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	142.670,99	142.670,99
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	142.670,99	142.670,99
05	MANUTENÇÃO	9.736,96	9.736,96
05.01	MANUTENÇÃO	9.736,96	9.736,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.434,29	2.434,29
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	4.375,67	4.375,67
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.927,00	2.927,00
08	LOCAÇÃO	69.535,98	69.535,98
08.01	LOCAÇÃO	69.535,98	69.535,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.296,00	56.296,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.239,98	13.239,98
09	DESPESAS DIVERSAS	37.574,98	37.574,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.118,00	19.118,00
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	18.456,98	18.456,98
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.456,98	18.456,98
	TOTAL	2.013.709,93	2.013.709,93

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
PA JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	3	-	3
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	4	2	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	15	15	-
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	8	1
Encarregado Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (30h)	10	10	-
Enfermeiro (36h)	10	-	10
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	2	2	-
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Enfermagem (30h)	17	17	-
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	14	-	14
Zelador (44h)	1	-	1
Agente de Apoio (40h)	1	1	-
	198	55	143

Equipe Mínima				
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	30	4	2	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	15	15	0
Enfermeiro (30h)	30	10	10	0
Enfermeiro (36h)	36	10	0	10
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	2	2	0
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	12	21	0	21
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	12	14	0	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14
Técnico de Enfermagem (30h)	30	17	17	0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	16	0	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	14	0	14
Equipe Administrativa				
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	3	0	3
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	8	1
Encarregado Administrativo (40h)	40	2	0	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2
Zelador (44h)	44	1	0	1
Agente de Apoio (40h)	40	1	1	0

Plano de Custeio e Investimento
UPA JARDIM ÂNGELA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.758.519,95	1.758.519,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.394.296,51	1.394.296,51
01.02	BENEFÍCIOS	84.907,21	84.907,21
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.543,73	111.543,73
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	167.772,50	167.772,50
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.805,33	12.805,33
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.725,63	2.725,63
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.625,43	9.625,43
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	283,92	283,92
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.122,38	1.122,38
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	683,98	683,98
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.408,74	7.408,74
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	81.228,00	81.228,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	81.228,00	81.228,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.865,00	32.865,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	448.163,69	448.163,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	234.013,91	234.013,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.342,37	1.342,37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	78.495,93	78.495,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	64.305,30	64.305,30
04.01.07	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00
04.01.08	SND	7.000,00	7.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.660,56	10.660,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.904,17	5.904,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.621,71	4.621,71
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.621,71	4.621,71
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	209.528,07	209.528,07
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	209.528,07	209.528,07
05	MANUTENÇÃO	13.848,81	13.848,81
05.01	MANUTENÇÃO	13.848,81	13.848,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.541,43	3.541,43
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.208,11	7.208,11
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.099,27	3.099,27
08	LOCAÇÃO	54.867,96	54.867,96
08.01	LOCAÇÃO	54.867,96	54.867,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	49.875,00	49.875,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.992,96	4.992,96
09	DESPESAS DIVERSAS	21.983,15	21.983,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	19.865,15	19.865,15
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	19.865,15	19.865,15
	TOTAL	2.391.416,89	2.391.416,89

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	13	-	13
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	13	-	13
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	35	-	35
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	31	-	31
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	24	-	24
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (36h)	1	-	1
	222	-	222

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.529.023,46	1.529.023,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.217.683,95	1.217.683,95
01.02	BENEFÍCIOS	67.345,79	67.345,79
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	97.414,73	97.414,73
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	146.578,99	146.578,99
02	MATERIAL DE CONSUMO	13.356,13	13.356,13
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,00	1.092,00
02.01.02	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.839,20	2.839,20
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.970,66	8.970,66
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	853,26	853,26
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	523,77	523,77
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.467,22	7.467,22
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52.431,13	52.431,13
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	52.431,13	52.431,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	31.988,89	31.988,89
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.512,41	214.512,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.673,00	99.673,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.260,60	1.260,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.578,61	25.578,61
04.01.08	SND	7.000,00	7.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.832,05	3.832,05
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.061,31	3.061,31
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.061,31	3.061,31
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	111.778,10	111.778,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	111.778,10	111.778,10
05	MANUTENÇÃO	5.963,16	5.963,16
05.01	MANUTENÇÃO	5.963,16	5.963,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.036,80	2.036,80
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.497,86	3.497,86
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	428,50	428,50
08	LOCAÇÃO	62.207,14	62.207,14
08.01	LOCAÇÃO	62.207,14	62.207,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	61.980,00	61.980,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	227,14	227,14
09	DESPESAS DIVERSAS	18.677,99	18.677,99
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	659,57	659,57
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57
09.04	OUTRAS DESPESAS	18.018,42	18.018,42
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.018,42	18.018,42
	TOTAL	1.896.171,42	1.896.171,42

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	10	-	10
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	6	-	6
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	11	-	11
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Engenheiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	22	-	22
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	21	-	21
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Zelador (44h)	1	-	1
	170	-	170

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Enfermeiro (36h)	36	11	0	11	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	12	21	0	21	03 Clínicos diurno
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	12	21	0	21	03 Clínicos noturno
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	12	14	0	14	02 Pediatras diurno
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	12	14	0	14	02 Pediatras noturno
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	22	0	22	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	21	0	21	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	10	0	10	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	6	0	6	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Engenheiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4	
Zelador (44h)	44	1	0	1	

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	898.495,36	898.495,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	712.385,08	712.385,08
01.02	BENEFÍCIOS	43.176,41	43.176,41
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.990,79	56.990,79
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.943,10	85.943,10
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.122,48	9.122,48
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.817,09	1.817,09
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.851,12	6.851,12
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	708,29	708,29
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	363,56	363,56
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.652,86	5.652,86
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.498,81	133.498,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.317,49	71.317,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.480,16	29.480,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.950,98	29.950,98
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.580,18	7.580,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.748,91	2.748,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.748,91	2.748,91
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	59.432,41	59.432,41
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	59.432,41	59.432,41
05	MANUTENÇÃO	15.306,62	15.306,62
05.01	MANUTENÇÃO	15.306,62	15.306,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.886,06	4.886,06
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.610,08	7.610,08
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.810,48	2.810,48
08	LOCAÇÃO	46.867,90	46.867,90
08.01	LOCAÇÃO	46.867,90	46.867,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.563,16	37.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.304,74	9.304,74
09	DESPESAS DIVERSAS	27.177,98	27.177,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.105,44	11.105,44
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.04	OUTRAS DESPESAS	15.164,00	15.164,00
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.164,00	15.164,00
	TOTAL	1.130.469,17	1.130.469,17

**Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO**

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

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



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.774,88	128.774,88
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.774,88	128.774,88
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	128.774,88	128.774,88
09	DESPESAS DIVERSAS	481,78	481,78
09.04	OUTRAS DESPESAS	481,78	481,78
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	481,78	481,78
	TOTAL	129.256,66	129.256,66



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO

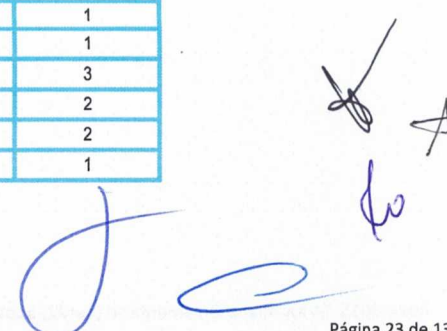
Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ECOCARDIOGRAMA	150	PLANTÃO
ELETRORENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
RX	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
TESTE ERGOMETRICO	100	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	400	PLANTÃO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	710.527,93	710.527,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.264,03	561.264,03
01.02	BENEFÍCIOS	36.554,23	36.554,23
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.901,09	44.901,09
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.808,58	67.808,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.633,25	11.633,25
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.817,09	1.817,09
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.361,89	9.361,89
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	595,42	595,42
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,70	292,70
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.652,86	5.652,86
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.881,34	13.881,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.546,61	11.546,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.721,46	1.721,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.952,03	4.952,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.334,73	2.334,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.334,73	2.334,73
05	MANUTENÇÃO	7.850,31	7.850,31
05.01	MANUTENÇÃO	7.850,31	7.850,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.438,49	1.438,49
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.601,34	3.601,34
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.810,48	2.810,48
08	LOCAÇÃO	3.922,98	3.922,98
08.01	LOCAÇÃO	3.922,98	3.922,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.922,98	3.922,98
09	DESPESAS DIVERSAS	15.914,72	15.914,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.796,72	13.796,72
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.796,72	13.796,72
	TOTAL	763.730,53	763.730,53

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	3	0	3
Assistente Social (30h)	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	19	0	19
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	0	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	0	1
Enfermeiro (36h)	4	0	4
Enfermeiro (40h)	1	0	1
Farmacêutico (40h)	1	0	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	0	3
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	0	6
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	0	6
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	6	0	6
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	6	0	6
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	5	0	5
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	0	6
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	4	0	4
Orientador de público (36h)	2	0	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	0	1
Técnico de Gesso (36h)	2	0	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	0	12
Médico RT Supervisor (12h)	1	0	1
Ajudante Geral (44h)	1	0	1
95	0	0	95

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



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.620,40	90.620,40
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	90.620,40	90.620,40
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	90.620,40	90.620,40
09	DESPESAS DIVERSAS	339,04	339,04
09.04	OUTRAS DESPESAS	339,04	339,04
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	339,04	339,04
	TOTAL	90.959,44	90.959,44



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
 SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	906.389,74	906.389,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	711.480,42	711.480,42
01.02	BENEFÍCIOS	52.156,35	52.156,35
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.918,40	56.918,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.834,57	85.834,57
02	MATERIAL DE CONSUMO	19.477,33	19.477,33
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.008,74	5.008,74
02.01.02	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.321,36	3.321,36
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.692,96	10.692,96
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	894,55	894,55
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.111,10	6.111,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109.950,55	109.950,55
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	109.950,55	109.950,55
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	309.134,71	309.134,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.725,80	62.725,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56
04.01.07	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.08	SND	5.000,00	5.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.927,96	2.927,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.590,80	6.590,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,03	2.820,03
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,03	2.820,03
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	243.588,88	243.588,88
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	243.588,88	243.588,88
05	MANUTENÇÃO	19.942,31	19.942,31
05.01	MANUTENÇÃO	19.942,31	19.942,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.571,03	8.571,03
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.509,02	8.509,02
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.862,26	2.862,26
08	LOCAÇÃO	9.365,44	9.365,44
08.01	LOCAÇÃO	9.365,44	9.365,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	546,00	546,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.819,44	8.819,44
09	DESPESAS DIVERSAS	18.271,45	18.271,45
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.153,45	16.153,45
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	16.153,45	16.153,45
	TOTAL	1.392.531,53	1.392.531,53

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	-	36
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	8	-	8
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Engenheiro Clínico (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Geriatria - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4 1/2	-	4 1/2
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1/2	-	1/2
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2 1/2	-	2 1/2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	3 1/2	-	3 1/2
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	1 1/2	-	1 1/2
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	4	-	4
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	30	-	30
Zelador (44h)	1	-	1
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
	133 1/2	-	133 1/2

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528	
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	350	
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	3	0	3	Procedimento	201	
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	456	
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	294	
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	7	
					Procedimento CAF	8	
					Consulta Médica	171	
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114	
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114	
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	240	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660	
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462	
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178	
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132	
Médico Especialista (12h) - Geriatria - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	33	
Assistente Social (30h)	30	2	0	2			
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8			
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3			
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1			
Nutricionista (40h)	40	1	0	1			
Psicólogo (40h)	40	1	0	1			
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1			
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	30	0	30			
Equipe Administrativa							
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1			
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2			
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	36	0	36			
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1			
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			
Engenheiro Clínico (40h)	40	1	0	1			
Orientador de público (36h)	36	4	0	4			
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1			
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1			
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1			
Zelador (44h)	44	1	0	1			
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1			
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Ortopedia	50 plantões	12			Procedimentos	60	
					Cirurgia Pequeno Porte	60	
					Cirurgias Médio Porte	46	
					Consulta Médica	520	
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA						
Serviço de Oftalmologia	Procedimento		Quantidade				
	Consulta Médica		700				
Serviço de Oftalmologia	Procedimento /exames		400				
	Cirurgias		20				
Procedimentos:							
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocondros; Biópsia de partes moles; Exicção e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:							
Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóculo da orelha, Exicção e Enxerto de pele/ Rotação de retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Galinho, Tenosinovectomia, Tendilise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.							
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:							
Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Hemiorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femorral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Exicção e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.							



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT HD-RHC CAMPO LIMPO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.252,37	240.252,37
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	240.252,37	240.252,37
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	240.252,37	240.252,37
09	DESPESAS DIVERSAS	898,85	898,85
09.04	OUTRAS DESPESAS	898,85	898,85
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	898,85	898,85
	TOTAL	241.151,22	241.151,22

8

10 +

e

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ELETOENCEFALOGRAMA	20	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO
ENDOSCOPIA	70	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	60	EXAME COM LAUDO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	22	LAUDO
TESTE ERGOMETRICO	100	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	250	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	700	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	911.671,80	911.671,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	711.963,14	711.963,14
01.02	BENEFÍCIOS	56.859,13	56.859,13
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.957,03	56.957,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.892,50	85.892,50
02	MATERIAL DE CONSUMO	24.573,16	24.573,16
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.192,74	7.192,74
02.01.02	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.321,36	3.321,36
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.604,79	13.604,79
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	340,70	340,70
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	868,81	868,81
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	417,48	417,48
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.111,10	6.111,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	85.416,46	85.416,46
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	85.416,46	85.416,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,83	66.451,83
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.377,64	344.377,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.427,20	85.427,20
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.336,24	1.336,24
04.01.07	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SND	4.800,00	4.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.649,42	4.649,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.981,33	6.981,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.856,05	2.856,05
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.856,05	2.856,05
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	256.094,39	256.094,39
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	256.094,39	256.094,39
05	MANUTENÇÃO	13.381,16	13.381,16
05.01	MANUTENÇÃO	13.381,16	13.381,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.846,52	7.846,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.649,66	2.649,66
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.884,98	2.884,98
08	LOCAÇÃO	7.166,59	7.166,59
08.01	LOCAÇÃO	7.166,59	7.166,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.375,73	2.375,73
09	DESPESAS DIVERSAS	30.852,09	30.852,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.618,00	14.618,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.234,09	16.234,09
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	16.234,09	16.234,09
	TOTAL	1.417.438,90	1.417.438,90

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (30h)	3	3	-
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	24	-	24
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	2	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	7	-	7
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	1/2	-	1/2
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	8	-	8
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2 1/2	-	2 1/2
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecetologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	1/2	-	1/2
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	2	1	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	29	-	29
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (28h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
	135 1/2	6	129 1/2

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	57
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	8	0	8	Consulta Médica	550
					Procedimento	33
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	286
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	590
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	120
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	57
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	228
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	120
Assistente Social (30h)	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	3	3	0		
Enfermeiro (36h)	36	7	0	7		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	2	1	1		
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		
Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	29	0	29		
Médico RT Supervisor (28h)	28	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	24	0	24		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	6	2	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Pediatria	60 plantões	12			Procedimentos	60
					Cirurgia Pequeno Porte	68
					Cirurgias Médio Porte	45
					Consulta Médica	573
					Biópsia de Próstata	16
					Estudo Urodinâmico	80
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
SERVIÇO			Procedimento	Quantidade		
			Consulta Médica	580		
Serviço de Oftalmologia			Procedimento /exames	375		
			Cirurgias	95		
Procedimentos:						
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.						
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:						
Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatinho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.						
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:						
Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Hemiorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.						



P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.745,89	111.745,89
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	111.745,89	111.745,89
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	111.745,89	111.745,89
09	DESPESAS DIVERSAS	418,07	418,07
09.04	OUTRAS DESPESAS	418,07	418,07
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	418,07	418,07
	TOTAL	112.163,96	112.163,96

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	555.511,09	555.511,09
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	434.208,70	434.208,70
01.02	BENEFÍCIOS	34.003,75	34.003,75
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.736,67	34.736,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.561,97	52.561,97
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.691,43	10.691,43
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.382,74	2.382,74
02.01.02	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.194,31	2.194,31
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.660,11	5.660,11
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	469,64	469,64
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,32	240,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.823,74	4.823,74
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	63.624,82	63.624,82
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	63.624,82	63.624,82
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	14.597,52	14.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	49.027,30	49.027,30
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.972,19	251.972,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.353,79	121.353,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.545,05	36.545,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.329,37	24.329,37
04.01.07	LAVANDERIA	14.000,00	14.000,00
04.01.08	SND	3.200,00	3.200,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	3.240,95	3.240,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.965,42	3.965,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.820,60	1.820,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.820,60	1.820,60
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	128.797,80	128.797,80
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	128.797,80	128.797,80
05	MANUTENÇÃO	17.087,23	17.087,23
05.01	MANUTENÇÃO	17.087,23	17.087,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.260,13	6.260,13
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.042,52	8.042,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.784,58	2.784,58
08	LOCAÇÃO	6.633,51	6.633,51
08.01	LOCAÇÃO	6.633,51	6.633,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.201,00	4.201,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.432,51	2.432,51
09	DESPESAS DIVERSAS	17.368,34	17.368,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.026,33	3.026,33
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.342,01	14.342,01
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.342,01	14.342,01
	TOTAL	922.885,61	922.885,61

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	9	-	9
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	5	-	5
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	5 1/2	-	5 1/2
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	1/2	-	1/2
Médico RT Supervisor (40h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	14	-	14
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2	-	2
Zelador (44h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	3	-	3
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
	78	-	78

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	5,5	0	5,5	Consulta Médica	440
					Exames	71
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	230
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	230
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	364
					Procedimento	170
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	44
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	5	0	5		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	14	0	14		
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	9	0	9		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	2	0	2		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1		
Cirurgião Geral/Urologia/Proctologia/Vascular	34 plantões	12			Procedimentos	100
					Cirurgia Pequeno Porte	54
					Cirurgia Médio Porte	25
					Consulta Médica	130
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Procedimentos:						
Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Electrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.						
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:						
Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóculo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.						
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:						
Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Hemiorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia Infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.						



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.329,37	156.329,37
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	156.329,37	156.329,37
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	156.329,37	156.329,37
09	DESPESAS DIVERSAS	584,87	584,87
09.04	OUTRAS DESPESAS	584,87	584,87
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	584,87	584,87
	TOTAL	156.914,24	156.914,24



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETRCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
HOLTER	100	LAUDO
MAMOGRAFIA	400	EXAME COM LAUDO
MAPA	22	LAUDO
RX	livre demanda	Laudos contratados: 500
TESTE ERGOMETRICO	80	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR / ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	400	PLANTÃO



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	183.174,01	183.174,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.851,09	134.851,09
01.02	BENEFÍCIOS	21.352,71	21.352,71
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.788,07	10.788,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.182,14	16.182,14
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.735,94	7.735,94
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.054,26	6.054,26
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	2.271,36	2.271,36
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	121,98	121,98
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.451,32	3.451,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.442,02	19.442,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.747,81	18.747,81
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.888,19	15.888,19
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.362,92	1.362,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,70	1.496,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	694,21	694,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	694,21	694,21
05	MANUTENÇÃO	718,54	718,54
05.01	MANUTENÇÃO	718,54	718,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	522,12	522,12
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	196,42	196,42
08	LOCAÇÃO	1.007,44	1.007,44
08.01	LOCAÇÃO	1.007,44	1.007,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.007,44	1.007,44
09	DESPESAS DIVERSAS	1.588,53	1.588,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	791,76	791,76
09.01.03	TELEFONIA	791,76	791,76
09.04	OUTRAS DESPESAS	796,77	796,77
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	796,77	796,77
	TOTAL	213.666,48	213.666,48




Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	12	-	12
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	4	-	4
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	4	-	4
	27	-	27

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	12	0	12	Procedimento do acompanhante	648
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	2	0	2	Procedimento da equipe	410
Fonoaudiólogo (40h)	40	4	0	4	Nº de usuários em acompanhamento	160
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		



P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
APD CER IV M'BOI MIRIM

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	72.082,74	72.082,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.064,99	52.064,99
01.02	BENEFÍCIOS	9.604,74	9.604,74
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.165,20	4.165,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.247,81	6.247,81
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,73	1.220,73
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.220,73	1.220,73
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.135,68	1.135,68
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	51,16	51,16
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33,89	33,89
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.281,41	8.281,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.083,33	8.083,33
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.083,33	8.083,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	198,08	198,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	198,08	198,08
09	DESPESAS DIVERSAS	305,39	305,39
09.04	OUTRAS DESPESAS	305,39	305,39
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	305,39	305,39
	TOTAL	81.890,27	81.890,27

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
	11	-	11

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	551.834,01	551.834,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	425.387,91	425.387,91
01.02	BENEFÍCIOS	40.459,94	40.459,94
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.031,03	34.031,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	51.955,13	51.955,13
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.814,92	12.814,92
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.770,70	10.770,70
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	4.292,87	4.292,87
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	434,56	434,56
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226,45	226,45
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.690,41	5.690,41
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.900,52	54.900,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.744,95	52.744,95
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	245,87	245,87
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.579,82	23.579,82
04.01.07	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.190,95	2.190,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.514,63	6.514,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.155,57	2.155,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.155,57	2.155,57
05	MANUTENÇÃO	4.326,42	4.326,42
05.01	MANUTENÇÃO	4.326,42	4.326,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.669,41	2.669,41
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	746,30	746,30
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	910,71	910,71
08	LOCAÇÃO	18.454,55	18.454,55
08.01	LOCAÇÃO	18.454,55	18.454,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.454,55	3.454,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	15.519,59	15.519,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.401,59	13.401,59
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.401,59	13.401,59
	TOTAL	657.850,01	657.850,01

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (40h)	1	0	1
Assistente Administrativo (40h)	1	0	1
Assistente Social (30h)	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	0	8
Educador Físico (40h)	1	0	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	0	1
Enfermeiro (40h)	1	0	1
Fisioterapeuta (30h)	11	0	11
Fonoaudiólogo (40h)	8	0	8
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	4	0	4
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	0,5	0	0,5
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	1	0	1
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1	0	1
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2	0	2
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1	0	1
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	0	1
Motorista (40h)	2	0	2
Nutricionista (40h)	1	0	1
Orientador de público (36h)	3	0	3
Psicólogo (40h)	3	0	3
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	0	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	5	0	5
Terapeuta Ocupacional (30h)	7	0	7
Zelador (44h)	1	0	1
Médico Acupunturista (20h)	2	0	2
Oficial de Manutenção (36h)	1	0	1
	73,5	-	73,5

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	3	0	3	Procedimento	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Procedimento	
Fisioterapeuta (30h)	30	10	0	10	Procedimento	
Fonoaudiólogo (40h)	40	8	0	8	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	0,5	0	0,5	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	12	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	
Médico Especialista (20h) - Neurologista	20	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	
Psicólogo (40h)	40	3	0	3	Procedimento	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	5	0	5	Procedimento	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	7	0	7	Procedimento	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Procedimento	
	Reabilitação Física	Reabilitação Auditiva	Reabilitação Intelectual	Reabilitação Visual		
Numero de casos novos	40	40	30	30		
Numero de pacientes em acompanhamento	400	300	300	150		
Numero de procedimentos por paciente	5	5	5	5		
Centro de Dor						
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2	Pacientes em acompanhamento	65
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	4	0	4		
Motorista (40h)	40	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	426.966,54	426.966,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	330.714,93	330.714,93
01.02	BENEFÍCIOS	29.651,73	29.651,73
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.457,18	26.457,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.142,70	40.142,70
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.670,24	6.670,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.080,29	5.080,29
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.135,68	1.135,68
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	312,90	312,90
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,54	172,54
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.105,36	3.105,36
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.003,16	108.003,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.786,73	106.786,73
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	245,87	245,87
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.545,05	36.545,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.767,20	23.767,20
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.08	SND	30.764,89	30.764,89
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.919,10	7.919,10
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	889,44	889,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.078,74	4.078,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.216,43	1.216,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.216,43	1.216,43
05	MANUTENÇÃO	2.771,45	2.771,45
05.01	MANUTENÇÃO	2.771,45	2.771,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.706,40	1.706,40
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	310,96	310,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	754,09	754,09
08	LOCAÇÃO	15.841,36	15.841,36
08.01	LOCAÇÃO	15.841,36	15.841,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.463,16	13.463,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.378,20	2.378,20
09	DESPESAS DIVERSAS	20.096,31	20.096,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.665,96	6.665,96
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.112,36	13.112,36
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.112,36	13.112,36
	TOTAL	580.349,06	580.349,06

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente de Redução de Danos (40h)	4	-	4
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	2	-	2
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2
Psicólogo (30h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
	56	-	56

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	299.656,74	299.656,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	228.573,95	228.573,95
01.02	BENEFÍCIOS	24.911,10	24.911,10
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.285,89	18.285,89
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.885,80	27.885,80
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.336,92	7.336,92
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.746,97	5.746,97
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	260,58	260,58
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,08	117,08
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.015,50	5.015,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.306,13	37.306,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.413,84	36.413,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	245,87	245,87
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.085,53	14.085,53
04.01.08	SND	3.800,00	3.800,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	860,73	860,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.503,07	2.503,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	892,29	892,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	892,29	892,29
05	MANUTENÇÃO	2.835,26	2.835,26
05.01	MANUTENÇÃO	2.835,26	2.835,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.665,38	1.665,38
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	310,96	310,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	858,92	858,92
08	LOCAÇÃO	11.306,27	11.306,27
08.01	LOCAÇÃO	11.306,27	11.306,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.378,20	2.378,20
09	DESPESAS DIVERSAS	18.262,06	18.262,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.454,63	5.454,63
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.353,16	12.353,16
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.353,16	12.353,16
	TOTAL	376.703,38	376.703,38

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1/2	-	1/2
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2 1/2	-	2 1/2
Psicólogo (30h)	4	-	4
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
Pintor (44h)	1	-	1
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
	38	-	38

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



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	270.356,38	270.356,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	204.323,70	204.323,70
01.02	BENEFÍCIOS	22.549,43	22.549,43
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.345,89	16.345,89
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.137,36	27.137,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.398,28	7.398,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,00	1.155,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.789,01	5.789,01
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.050,00	1.050,00
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	231,80	231,80
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,00	114,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.025,71	4.025,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.765,08	10.765,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.890,79	9.890,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	246,00	246,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.780,20	7.780,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.788,15	1.788,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	874,29	874,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	874,29	874,29
05	MANUTENÇÃO	2.841,51	2.841,51
05.01	MANUTENÇÃO	2.841,51	2.841,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.666,49	1.666,49
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	311,00	311,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	864,02	864,02
08	LOCAÇÃO	3.958,94	3.958,94
08.01	LOCAÇÃO	3.958,94	3.958,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.958,94	3.958,94
09	DESPESAS DIVERSAS	12.756,85	12.756,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	659,57	659,57
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.097,28	12.097,28
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.097,28	12.097,28
	TOTAL	308.077,04	308.077,04



Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	165.969,86	165.969,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.678,52	125.678,52
01.02	BENEFÍCIOS	14.703,06	14.703,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.054,28	10.054,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.534,00	15.534,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,77	4.679,77
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	340,70	340,70
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	794,98	794,98
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.089,82	3.089,82
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,61	141,61
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,11	80,11
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.741,69	2.741,69
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.165,52	23.165,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.281,32	22.281,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.941,15	16.941,15
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	782,48	782,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.685,97	1.685,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	884,20	884,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	884,20	884,20
05	MANUTENÇÃO	2.586,37	2.586,37
05.01	MANUTENÇÃO	2.586,37	2.586,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.060,46	1.060,46
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	137,41	137,41
08	LOCAÇÃO	3.902,14	3.902,14
08.01	LOCAÇÃO	3.902,14	3.902,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	227,14	227,14
09	DESPESAS DIVERSAS	13.195,82	13.195,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.04	OUTRAS DESPESAS	11.744,49	11.744,49
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	11.744,49	11.744,49
	TOTAL	213.499,48	213.499,48

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.838.421,11	1.838.421,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.380.796,11	1.380.796,11
01.02	BENEFÍCIOS	179.103,57	179.103,57
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	106.752,92	106.752,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	171.768,51	171.768,51
02	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,04	24.514,04
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.694,12	6.694,12
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	908,54	908,54
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.785,58	5.785,58
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	17.819,92	17.819,92
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	7.949,76	7.949,76
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	3.444,00	3.444,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	655,20	655,20
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.690,96	3.690,96
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.941,20	250.941,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	247.405,20	247.405,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.100,00	8.100,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	65.950,56	65.950,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	40.206,62	40.206,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.151,70	31.151,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.613,12	38.613,12
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.552,95	39.552,95
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.074,80	2.074,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.755,45	21.755,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.536,00	3.536,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.536,00	3.536,00
05	MANUTENÇÃO	17.991,33	17.991,33
05.01	MANUTENÇÃO	17.991,33	17.991,33
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.451,19	14.451,19
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.540,14	3.540,14
08	LOCAÇÃO	116.470,99	116.470,99
08.01	LOCAÇÃO	116.470,99	116.470,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	108.470,99	108.470,99
09	DESPESAS DIVERSAS	26.910,63	26.910,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.301,57	19.301,57
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	9.219,00	9.219,00
09.01.03	TELEFONIA	8.507,57	8.507,57
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.609,06	7.609,06
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.609,06	7.609,06
	TOTAL	2.275.249,30	2.275.249,30

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
 Coordenação Técnico-Administrativa

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista Administrativo (40h)	37	-	37
Analista de Sistemas (40h)	6	-	6
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assessor Administrativo / Jurídico (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	54	-	54
Auxiliar de Higiene (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	14	-	14
Comprador (40h)	11	-	11
Gerente de Projetos (40h)	1	-	1
Coordenador de Informática (40h)	2	-	2
Gerente Jurídico (40h)	1	-	1
Gerente de Logística (40h)	1	-	1
Coordenador Médico (20h)	1	-	1
Gerente de Gestão de Pessoas (40h)	1	-	1
Gerente de Saúde Corporativa (40h)	2	-	2
Estagiário (30h)	2	-	2
Especialista de TI (40h)	1	-	1
Especialista de Cargos e Salários / Folha (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	4	-	4
Encarregado de Gestão (40h)	6	-	6
Encarregado de Manutenção (44h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	2	-	2
Gerente Serviço de Saúde (40h)	4	-	4
Engenheiro de Saúde e Segurança (40h)	1	-	1
Engenheiro Supervisor (40h)	1	-	1
Cientista de Dados (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Corporativo (40h)	1	-	1
Gerente Executivo (40h)	1	-	1
Gerente Técnico Regional (40h)	6	-	6
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Product Owner (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	17	-	17
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	2	-	2
Médico Especialista (20h)	1	-	1
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	1	-	1
Motorista (44h)	3	-	3
Programador (40h)	3	-	3
Secretária (40h)	1	-	1
Supervisor Administrativo (40h)	10	-	10
Supervisor de Gestão de Pessoas (40h)	1	-	1
Supervisor Logística (40h)	2	-	2
Supervisor Multiprofissional (40h)	3	-	3
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1
Supervisor de TI (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Odonto (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	4	-	4
Supervisor Técnico Regional (40h)	5	-	5
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	3	-	3

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Gerente Financeiro (40h)	1	-	1
Especialista ERP (40h)	1	-	1
Analista de negócios (40h)	1	-	1
Advogado (40h)	6	-	6
Gerente de Desenvolvimento Institucional (40h)	1	-	1
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	5	-	5
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	1	-	1
Técnico de Suporte (40h)	2	-	2
Supervisor de Informação (40h)	1	-	1
Coordenador de Relacionamento Institucional (40h)	1	-	1
Supervisor de Departamento Pessoal (40h)	1	-	1
Supervisor de Inteligência de Dados (40h)	1	-	1
Médico PSF Supervisor (40h)	1	-	1
Recepcionista (40h)	2	-	2
Supervisor Jurídico (40h)	1	-	1
Supervisor de Recrutamento e Seleção (40h)	1	-	1
Analista Jurídico (40h)	1	-	1
Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	1	-	1
Especialista de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	1	-	1
Sanitarista (40h)	1	-	1
Supervisor Sanitarista (40h)	1	-	1
Analista de BI (40h)	2	-	2
Total	267	-	267

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	488.833,01	488.833,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	359.147,28	359.147,28
01.02	BENEFÍCIOS	57.399,37	57.399,37
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.731,76	28.731,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.554,60	43.554,60
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.790,24	7.790,24
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.632,45	5.632,45
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	359,50	359,50
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.930,87	4.930,87
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.378,53	53.378,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.738,01	51.738,01
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.328,65	25.328,65
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.640,52	1.640,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.640,52	1.640,52
05	MANUTENÇÃO	5.360,04	5.360,04
05.01	MANUTENÇÃO	5.360,04	5.360,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.417,73	1.417,73
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	17.471,16	17.471,16
08.01	LOCAÇÃO	17.471,16	17.471,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.855,64	3.855,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	20.037,17	20.037,17
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.878,00	6.878,00
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.159,17	13.159,17
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.159,17	13.159,17
	TOTAL	592.870,15	592.870,15

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	25	-	25
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	1	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Pintor (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
Total	69	1	68

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000	
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900	
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664	
Médico PMMB (32h)	32	1	1	0	Consulta Médica	333	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320	
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I							
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58	
					TI Prótese	16	
					Consulta / Atendimento	384	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2			
Equipe Multiprofissional							
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29	
					Grupo	5	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60	
					Grupo	40	
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35	
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50	
Equipe Administrativa							
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1			
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8			
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1			
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1			
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1			
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2			
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2			
Pintor (44h)	44	1	0	1			

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	544.522,86	544.522,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.140,12	400.140,12
01.02	BENEFÍCIOS	63.897,82	63.897,82
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.011,18	32.011,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.473,74	48.473,74
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.552,60	11.552,60
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.681,81	4.681,81
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.280,84	5.280,84
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	391,48	391,48
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,32	240,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.522,63	4.522,63
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.403,10	43.403,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.410,52	41.410,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.315,32	18.315,32
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.992,58	1.992,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.992,58	1.992,58
05	MANUTENÇÃO	5.054,38	5.054,38
05.01	MANUTENÇÃO	5.054,38	5.054,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.388,37	1.388,37
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.163,99	1.163,99
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	23.167,53	23.167,53
08.01	LOCAÇÃO	23.167,53	23.167,53
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.663,16	16.663,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.452,01	3.452,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	20.651,90	20.651,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.718,00	6.718,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.366,06	13.366,06
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.366,06	13.366,06
	TOTAL	648.352,37	648.352,37

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS CHÁCARA SANTA MARIA

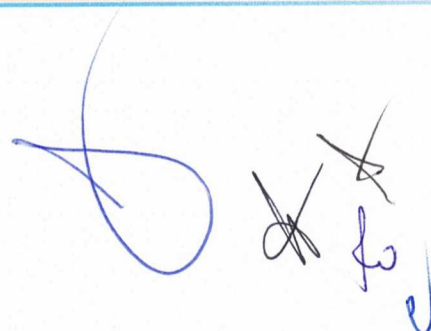
Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	77	1	76

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	660.010,00	660.010,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	487.176,39	487.176,39
01.02	BENEFÍCIOS	74.941,43	74.941,43
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.974,10	38.974,10
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.918,08	58.918,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.842,55	7.842,55
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.206,15	2.206,15
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.751,88	1.751,88
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.636,40	5.636,40
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	473,69	473,69
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.749,77	4.749,77
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.329,91	47.329,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.067,21	45.067,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.340,00	9.340,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.269,31	20.269,31
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.262,70	2.262,70
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.262,70	2.262,70
05	MANUTENÇÃO	7.778,86	7.778,86
05.01	MANUTENÇÃO	7.778,86	7.778,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.539,90	4.539,90
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	28.665,87	28.665,87
08.01	LOCAÇÃO	28.665,87	28.665,87
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.012,54	5.012,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	22.151,81	22.151,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.318,00	8.318,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.833,81	13.833,81
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.833,81	13.833,81
	TOTAL	773.779,00	773.779,00

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
Total	92	-	92

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupo	80
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		





P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS HORIZONTE AZUL

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	455.842,19	455.842,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	335.168,54	335.168,54
01.02	BENEFÍCIOS	53.183,05	53.183,05
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.813,46	26.813,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.677,14	40.677,14
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.146,20	11.146,20
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.681,81	4.681,81
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.874,44	4.874,44
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	328,95	328,95
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,26	200,26
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.218,82	4.218,82
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.475,04	41.475,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.716,56	39.716,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.161,74	6.161,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.315,32	18.315,32
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.811,56	1.811,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.758,48	1.758,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.758,48	1.758,48
05	MANUTENÇÃO	4.883,54	4.883,54
05.01	MANUTENÇÃO	4.883,54	4.883,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.493,56	1.493,56
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.163,99	1.163,99
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.243,48	1.243,48
08	LOCAÇÃO	12.494,05	12.494,05
08.01	LOCAÇÃO	12.494,05	12.494,05
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.911,33	3.911,33
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	17.717,90	17.717,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.742,62	4.742,62
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.975,28	12.975,28
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.975,28	12.975,28
	TOTAL	543.558,92	543.558,92



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	64	-	64

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	507.466,35	507.466,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.983,11	371.983,11
01.02	BENEFÍCIOS	60.629,72	60.629,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.758,63	29.758,63
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.094,89	45.094,89
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.836,43	8.836,43
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.246,48	5.246,48
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,53	372,53
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.522,63	4.522,63
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.932,36	38.932,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.029,81	37.029,81
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.710,76	13.710,76
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.330,22	1.330,22
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.175,56	2.175,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.902,55	1.902,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.902,55	1.902,55
05	MANUTENÇÃO	4.122,96	4.122,96
05.01	MANUTENÇÃO	4.122,96	4.122,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,25	1.375,25
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	11.077,85	11.077,85
08.01	LOCAÇÃO	11.077,85	11.077,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.035,93	3.035,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	19.358,29	19.358,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.218,00	6.218,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.140,29	13.140,29
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.140,29	13.140,29
	TOTAL	587.794,24	587.794,24

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	11	-	11
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	72	-	72

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	667.066,13	667.066,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	489.861,77	489.861,77
01.02	BENEFÍCIOS	78.775,11	78.775,11
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.188,92	39.188,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.240,33	59.240,33
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.849,34	7.849,34
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.805,12	5.805,12
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	458,23	458,23
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.930,87	4.930,87
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.681,89	68.681,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.609,18	66.609,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.588,42	10.588,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.183,02	26.183,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.762,07	25.762,07
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,97	1.564,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.072,71	2.072,71
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.072,71	2.072,71
05	MANUTENÇÃO	5.127,92	5.127,92
05.01	MANUTENÇÃO	5.127,92	5.127,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.591,54	1.591,54
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	17.113,91	17.113,91
08.01	LOCAÇÃO	17.113,91	17.113,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.880,79	4.880,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	20.799,70	20.799,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.918,00	6.918,00
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.881,70	13.881,70
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.881,70	13.881,70
	TOTAL	786.638,89	786.638,89

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	15	-	15
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	93	-	93

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	15	0	15	Visita Domiciliar	480
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos	
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (16h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

**CEJAM**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

Plano de

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22
01	PESSOAL E REFLEXO	321.801,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.528,28
01.02	BENEFÍCIOS	14.921,20
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.442,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.909,64
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.306,50
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.375,84
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	237,19
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,65
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.302,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.685,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.550,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.200,00
04.01.07	LAVANDERIA	1.000,00
04.01.08	SND	700,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	810,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	810,35
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.807,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	50.807,10
05	MANUTENÇÃO	1.677,86
05.01	MANUTENÇÃO	1.677,86
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	677,86
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00
08	LOCAÇÃO	8.100,00
08.01	LOCAÇÃO	8.100,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00
09	DESPESAS DIVERSAS	12.535,80
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.535,80
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.535,80
	TOTAL	425.724,36

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	321.801,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.528,28
01.02	BENEFÍCIOS	14.921,20
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.442,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.909,64
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.306,50
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.375,84
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	237,19
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,65
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.302,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.685,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.550,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.200,00
04.01.07	LAVANDERIA	1.000,00
04.01.08	SND	700,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	810,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	810,35
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.807,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	50.807,10
05	MANUTENÇÃO	1.677,86
05.01	MANUTENÇÃO	1.677,86
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	677,86
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00
08	LOCAÇÃO	8.100,00
08.01	LOCAÇÃO	8.100,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00
09	DESPESAS DIVERSAS	12.535,80
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.535,80
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.535,80
	TOTAL	425.724,36

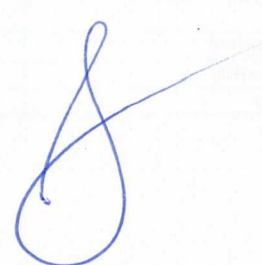

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	6	-	6
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Médico Plantonista Pediatra (12h)	6	-	6
Motorista (44h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	3	-	3
	45	-	45

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	728.731,17	728.731,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	541.754,36	541.754,36
01.02	BENEFÍCIOS	78.169,04	78.169,04
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.340,34	43.340,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.467,43	65.467,43
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.185,37	9.185,37
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	227,14	227,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.670,89	1.670,89
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.833,07	6.833,07
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	504,01	504,01
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,10	308,10
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.894,55	5.894,55
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.732,20	61.732,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.307,43	59.307,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.158,92	10.158,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.003,87	16.003,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.977,16	26.977,16
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.287,45	1.287,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.803,59	4.803,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,77	2.424,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,77	2.424,77
05	MANUTENÇÃO	6.460,10	6.460,10
05.01	MANUTENÇÃO	6.460,10	6.460,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.648,90	1.648,90
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.643,49	1.643,49
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.823,42	1.823,42
08	LOCAÇÃO	10.759,81	10.759,81
08.01	LOCAÇÃO	10.759,81	10.759,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.205,18	4.205,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63
09	DESPESAS DIVERSAS	16.172,79	16.172,79
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.054,79	14.054,79
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.054,79	14.054,79
	TOTAL	833.041,44	833.041,44

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM CAPELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	4	4	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
	100	4	96

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2	Consulta Médica	320
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	4	4	0	Visita Domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		



P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS JARDIM COIMBRA

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	857.537,34	857.537,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	635.422,31	635.422,31
01.02	BENEFÍCIOS	94.573,68	94.573,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.833,75	50.833,75
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.707,60	76.707,60
02	MATERIAL DE CONSUMO	25.410,24	25.410,24
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.058,02	16.058,02
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,02	16.058,02
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.206,11	2.206,11
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.691,84	6.691,84
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	593,86	593,86
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	363,56	363,56
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.608,01	5.608,01
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.865,27	63.865,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.360,38	61.360,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.815,56	10.815,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.102,52	16.102,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.366,63	30.366,63
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,97	1.564,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.504,89	2.504,89
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.504,89	2.504,89
05	MANUTENÇÃO	6.468,90	6.468,90
05.01	MANUTENÇÃO	6.468,90	6.468,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.250,84	1.250,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.173,00	2.173,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	21.679,84	21.679,84
08.01	LOCAÇÃO	21.679,84	21.679,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.554,92	4.554,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	22.554,22	22.554,22
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.818,00	7.818,00
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.668,08	14.668,08
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.668,08	14.668,08
	TOTAL	997.515,81	997.515,81

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
Total	117	2	115

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	2	2	0	Visita Domiciliar	20
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I					Total de casos	
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	145
					TI Prótese	40
					Consulta / Atendimento	960
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	5	0	5		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupo	80
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	990.489,68	990.489,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	735.026,03	735.026,03
01.02	BENEFÍCIOS	107.763,27	107.763,27
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.802,05	58.802,05
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.898,33	88.898,33
02	MATERIAL DE CONSUMO	14.343,38	14.343,38
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,98	4.576,98
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,41	2.782,41
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.328,14	2.328,14
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.983,99	6.983,99
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	649,20	649,20
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.801,69	5.801,69
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.148,00	70.148,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.391,00	67.391,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.539,54	13.539,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.848,64	25.848,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.936,93	23.936,93
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.737,48	2.737,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.757,00	2.757,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.757,00	2.757,00
05	MANUTENÇÃO	6.767,49	6.767,49
05.01	MANUTENÇÃO	6.767,49	6.767,49
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.049,46	2.049,46
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.364,51	1.364,51
08	LOCAÇÃO	9.493,68	9.493,68
08.01	LOCAÇÃO	9.493,68	9.493,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.441,32	6.441,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	17.198,68	17.198,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	15.080,68	15.080,68
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.080,68	15.080,68
	TOTAL	1.108.440,91	1.108.440,91

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	-	11
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	9	-	9
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Médico (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	9	-	9
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Eletricista de Manutenção (36h)	1	-	1
	131	-	131

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	3744
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consulta / Atendimento	788
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	0	11		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Médico (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		
Eletricista de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	536.800,56	536.800,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	394.970,32	394.970,32
01.02	BENEFÍCIOS	62.379,27	62.379,27
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.597,61	31.597,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.853,36	47.853,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.959,24	6.959,24
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.255,72	5.255,72
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	375,61	375,61
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231,07	231,07
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.522,63	4.522,63
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.899,49	44.899,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.168,93	43.168,93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.315,32	18.315,32
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.720,23	3.720,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,56	1.730,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,56	1.730,56
05	MANUTENÇÃO	5.306,15	5.306,15
05.01	MANUTENÇÃO	5.306,15	5.306,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.415,63	1.415,63
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	20.761,67	20.761,67
08.01	LOCAÇÃO	20.761,67	20.761,67
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.585,15	4.585,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	21.091,57	21.091,57
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.318,00	7.318,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.319,30	13.319,30
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.319,30	13.319,30
	TOTAL	635.818,68	635.818,68

8

X
fo
X

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Pintor (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	74	-	74

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (16h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	361.426,45	361.426,45
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	264.252,46	264.252,46
01.02	BENEFÍCIOS	43.866,61	43.866,61
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.140,18	21.140,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.167,20	32.167,20
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.958,45	6.958,45
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,52	1.703,52
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.254,93	5.254,93
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	289,95	289,95
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163,29	163,29
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.675,28	4.675,28
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.062,62	35.062,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.728,23	33.728,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.686,18	4.686,18
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.710,76	13.710,76
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.903,35	1.903,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.334,39	1.334,39
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.334,39	1.334,39
05	MANUTENÇÃO	3.867,53	3.867,53
05.01	MANUTENÇÃO	3.867,53	3.867,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.378,71	1.378,71
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.260,62	1.260,62
08	LOCAÇÃO	17.338,58	17.338,58
08.01	LOCAÇÃO	17.338,58	17.338,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.063,16	10.063,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.223,06	4.223,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	17.074,68	17.074,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.856,19	3.856,19
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.595,61	12.595,61
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.595,61	12.595,61
	TOTAL	441.728,31	441.728,31

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	7	-	7
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
Total	52	-	52

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
Equipe Multiprofissional					Total de casos	
Farmacêutico (16h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	539.705,43	539.705,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.256,95	397.256,95
01.02	BENEFÍCIOS	62.540,19	62.540,19
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.780,54	31.780,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.127,75	48.127,75
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.169,53	7.169,53
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.466,01	5.466,01
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	382,81	382,81
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,16	234,16
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.722,63	4.722,63
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.159,09	43.159,09
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.410,52	41.410,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.315,32	18.315,32
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.748,57	1.748,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.748,57	1.748,57
05	MANUTENÇÃO	5.295,30	5.295,30
05.01	MANUTENÇÃO	5.295,30	5.295,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.404,78	1.404,78
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	7.122,04	7.122,04
08.01	LOCAÇÃO	7.122,04	7.122,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.069,68	4.069,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	15.370,24	15.370,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.252,24	13.252,24
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.252,24	13.252,24
	TOTAL	617.821,63	617.821,63

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	28	-	28
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	11	-	11
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Pedreiro (36h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	75	1	74

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	28	0	28	Visita Domiciliar	5600
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Visita Domiciliar	352
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pedreiro (36h)	36	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	702.819,11	702.819,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	521.430,55	521.430,55
01.02	BENEFÍCIOS	76.645,54	76.645,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.714,44	41.714,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.028,58	63.028,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.726,72	10.726,72
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,97	2.758,97
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.304,70	2.304,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.571,26	6.571,26
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	495,74	495,74
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,10	308,10
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.641,01	5.641,01
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.029,67	78.029,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.812,90	75.812,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.043,27	28.043,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.730,48	33.730,48
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.347,45	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.216,77	2.216,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.216,77	2.216,77
05	MANUTENÇÃO	5.613,86	5.613,86
05.01	MANUTENÇÃO	5.613,86	5.613,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.425,93	1.425,93
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	11.336,27	11.336,27
08.01	LOCAÇÃO	11.336,27	11.336,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.608,91	4.608,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	16.140,66	16.140,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.022,66	14.022,66
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.022,66	14.022,66
	TOTAL	824.666,29	824.666,29

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	3	3	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Dentista (20h)	1	1	-
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	1	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
	100	5	95

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal	
					Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	1	1	Consulta Médica	320
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	3	3	0	Visita Domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Bucal						
Dentista (20h)	20	1	1	0	TI Clínico / Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consulta / Atendimento	87
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	699.617,04	699.617,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	518.618,69	518.618,69
01.02	BENEFÍCIOS	76.817,71	76.817,71
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.489,48	41.489,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.691,16	62.691,16
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.699,94	8.699,94
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,98	2.546,98
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.092,71	2.092,71
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.039,39	6.039,39
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	468,44	468,44
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.158,01	5.158,01
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.115,00	88.115,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.024,28	86.024,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.848,64	25.848,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.936,93	23.936,93
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.090,72	2.090,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.090,72	2.090,72
05	MANUTENÇÃO	5.851,89	5.851,89
05.01	MANUTENÇÃO	5.851,89	5.851,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.663,96	1.663,96
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	12.469,41	12.469,41
08.01	LOCAÇÃO	12.469,41	12.469,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.742,05	5.742,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	16.089,09	16.089,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.971,09	13.971,09
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.971,09	13.971,09
	TOTAL	810.842,37	810.842,37

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
	93	-	93

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	572.148,17	572.148,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	421.565,92	421.565,92
01.02	BENEFÍCIOS	65.812,17	65.812,17
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.725,26	33.725,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	51.044,82	51.044,82
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.135,95	9.135,95
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.695,24	5.695,24
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	394,56	394,56
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,40	243,40
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.930,87	4.930,87
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.999,70	51.999,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.179,10	50.179,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.936,93	23.936,93
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.820,60	1.820,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.820,60	1.820,60
05	MANUTENÇÃO	5.394,89	5.394,89
05.01	MANUTENÇÃO	5.394,89	5.394,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.452,58	1.452,58
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	7.849,81	7.849,81
08.01	LOCAÇÃO	7.849,81	7.849,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.797,45	4.797,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	15.535,18	15.535,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.417,18	13.417,18
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.417,18	13.417,18
	TOTAL	662.063,70	662.063,70

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	4	-	4
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Total	78	-	78

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

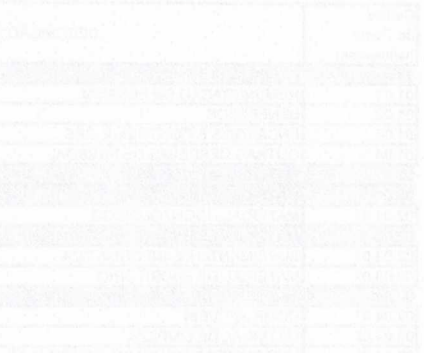
Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	520.435,82	520.435,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	382.579,20	382.579,20
01.02	BENEFÍCIOS	60.883,88	60.883,88
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.606,32	30.606,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	46.366,42	46.366,42
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.949,29	6.949,29
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.245,77	5.245,77
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	371,82	371,82
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.522,63	4.522,63
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.915,23	52.915,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.202,67	51.202,67
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.197,61	25.197,61
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.712,56	1.712,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.712,56	1.712,56
05	MANUTENÇÃO	6.363,42	6.363,42
05.01	MANUTENÇÃO	6.363,42	6.363,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.575,71	1.575,71
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.285,69	2.285,69
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	15.800,67	15.800,67
08.01	LOCAÇÃO	15.800,67	15.800,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.585,15	4.585,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	19.079,59	19.079,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.620,44	5.620,44
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.266,08	13.266,08
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.266,08	13.266,08
	TOTAL	621.544,02	621.544,02

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	72	-	72

Categoria Profissional	Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério			Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	192
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	781.449,09	781.449,09
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	575.393,47	575.393,47
01.02	BENEFÍCIOS	90.520,04	90.520,04
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.031,46	46.031,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69.504,12	69.504,12
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.335,67	10.335,67
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.177,88	8.177,88
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.817,09	1.817,09
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	520,76	520,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,75	332,75
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.380,87	5.380,87
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.426,29	79.426,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.083,46	77.083,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.063,98	12.063,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.183,02	26.183,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.745,01	24.745,01
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.755,18	8.755,18
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,97	1.564,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.694,86	3.694,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.342,83	2.342,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.342,83	2.342,83
05	MANUTENÇÃO	6.371,28	6.371,28
05.01	MANUTENÇÃO	6.371,28	6.371,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.692,09	1.692,09
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	16.918,15	16.918,15
08.01	LOCAÇÃO	16.918,15	16.918,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.172,23	6.172,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	23.548,38	23.548,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.518,00	8.518,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.371,69	14.371,69
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.371,69	14.371,69
	TOTAL	918.048,86	918.048,86

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	8	-	8
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	107	-	107



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

[Handwritten signatures and initials]



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 PAI MARACÁ

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	124.817,93	124.817,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.524,85	86.524,85
01.02	BENEFÍCIOS	20.988,11	20.988,11
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.921,99	6.921,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.382,98	10.382,98
02	MATERIAL DE CONSUMO	162,53	162,53
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	162,53	162,53
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	94,75	94,75
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396,17	396,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	396,17	396,17
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	396,17	396,17
09	DESPESAS DIVERSAS	469,35	469,35
09.04	OUTRAS DESPESAS	469,35	469,35
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	469,35	469,35
	TOTAL	125.845,98	125.845,98

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	16	-	16
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	22	-	22

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	463.467,49	463.467,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	339.788,24	339.788,24
01.02	BENEFÍCIOS	55.264,72	55.264,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.183,03	27.183,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.231,50	41.231,50
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.237,78	8.237,78
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.135,68	1.135,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.251,34	5.251,34
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	380,47	380,47
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	221,83	221,83
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.522,63	4.522,63
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.459,12	47.459,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.556,57	45.556,57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.161,74	6.161,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.936,93	23.936,93
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.902,55	1.902,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.902,55	1.902,55
05	MANUTENÇÃO	5.105,10	5.105,10
05.01	MANUTENÇÃO	5.105,10	5.105,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.460,21	1.460,21
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	6.222,83	6.222,83
08.01	LOCAÇÃO	6.222,83	6.222,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.170,47	3.170,47
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	15.101,02	15.101,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.983,02	12.983,02
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.983,02	12.983,02
	TOTAL	545.593,34	545.593,34

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	4	4	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	1	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	71	5	66

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	624.981,80	624.981,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	459.580,88	459.580,88
01.02	BENEFÍCIOS	73.027,83	73.027,83
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.766,46	36.766,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.606,63	55.606,63
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.367,47	8.367,47
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.209,68	6.209,68
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	434,35	434,35
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	268,05	268,05
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.380,87	5.380,87
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.594,59	54.594,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.629,93	52.629,93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.745,01	24.745,01
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.964,66	1.964,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.964,66	1.964,66
05	MANUTENÇÃO	8.130,95	8.130,95
05.01	MANUTENÇÃO	8.130,95	8.130,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.931,31	3.931,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.485,47	1.485,47
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67
08	LOCAÇÃO	7.123,10	7.123,10
08.01	LOCAÇÃO	7.123,10	7.123,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.070,74	4.070,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	20.467,03	20.467,03
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.820,13	6.820,13
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.646,90	13.646,90
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.646,90	13.646,90
	TOTAL	723.664,94	723.664,94

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Nutricionista (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Pintor (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
Total	86	-	86

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	925.288,76	925.288,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	684.675,22	684.675,22
01.02	BENEFÍCIOS	102.975,35	102.975,35
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.774,00	54.774,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	82.864,19	82.864,19
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.227,20	10.227,20
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,65	3.055,65
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.601,38	2.601,38
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.057,98	7.057,98
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	613,59	613,59
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,29	391,29
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.926,69	5.926,69
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.963,34	65.963,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.278,37	63.278,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.539,54	13.539,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.350,55	30.350,55
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,97	1.564,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.737,48	2.737,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.684,97	2.684,97
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.684,97	2.684,97
05	MANUTENÇÃO	7.364,71	7.364,71
05.01	MANUTENÇÃO	7.364,71	7.364,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.210,64	2.210,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.503,87	1.503,87
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.285,69	2.285,69
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.364,51	1.364,51
08	LOCAÇÃO	9.449,35	9.449,35
08.01	LOCAÇÃO	9.449,35	9.449,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.396,99	6.396,99
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	16.925,70	16.925,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.807,70	14.807,70
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.807,70	14.807,70
	TOTAL	1.035.219,06	1.035.219,06

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM SÃO BENTO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	9	-	9
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	9	-	9
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Pedreiro (36h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	126	2	124

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	777.957,95	777.957,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	577.243,75	577.243,75
01.02	BENEFÍCIOS	84.808,54	84.808,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.179,49	46.179,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69.726,17	69.726,17
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.903,78	8.903,78
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,77	2.260,77
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.806,50	1.806,50
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.246,52	5.246,52
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	499,92	499,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.299,77	4.299,77
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.461,25	49.461,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.172,45	47.172,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.588,42	10.588,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.315,32	18.315,32
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.288,80	2.288,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.288,80	2.288,80
05	MANUTENÇÃO	6.062,13	6.062,13
05.01	MANUTENÇÃO	6.062,13	6.062,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.680,36	1.680,36
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	25.566,74	25.566,74
08.01	LOCAÇÃO	25.566,74	25.566,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.576,22	5.576,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	22.051,99	22.051,99
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.218,00	7.218,00
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.266,15	14.266,15
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.266,15	14.266,15
	TOTAL	890.003,84	890.003,84

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Terapeuta Ocupacional (20h)	1	-	1
Encarregado de Obra (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
104	-	104	104

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (16h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional (20h)	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Encarregado de Obra (44h)	44	1	0	1		

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	706.668,41	706.668,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.757,48	524.757,48
01.02	BENEFÍCIOS	76.502,53	76.502,53
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.980,58	41.980,58
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.427,82	63.427,82
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.475,07	12.475,07
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,98	4.576,98
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.806,48	1.806,48
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.637,34	5.637,34
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	468,46	468,46
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,70	292,70
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.749,77	4.749,77
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.409,78	49.409,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.283,05	47.283,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.315,32	18.315,32
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,97	1.251,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.616,12	3.616,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.126,73	2.126,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.126,73	2.126,73
05	MANUTENÇÃO	5.748,77	5.748,77
05.01	MANUTENÇÃO	5.748,77	5.748,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.612,63	1.612,63
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88
08	LOCAÇÃO	25.655,28	25.655,28
08.01	LOCAÇÃO	25.655,28	25.655,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.163,16	13.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.764,76	5.764,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	19.721,96	19.721,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.718,00	5.718,00
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.003,96	14.003,96
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.003,96	14.003,96
	TOTAL	819.679,27	819.679,27

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
Total	95	-	95

Categoria Profissional	Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	756.658,98	756.658,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.549,24	560.549,24
01.02	BENEFÍCIOS	83.542,98	83.542,98
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.843,91	44.843,91
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.722,85	67.722,85
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.070,47	9.070,47
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	108,16	108,16
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.185,04	2.185,04
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.344,63	6.344,63
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	496,13	496,13
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.407,83	5.407,83
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.391,96	74.391,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.139,17	72.139,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.586,88	10.586,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.952,44	34.952,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.016,35	23.016,35
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,36	1.192,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.318,34	2.318,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.252,79	2.252,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.252,79	2.252,79
05	MANUTENÇÃO	5.932,77	5.932,77
05.01	MANUTENÇÃO	5.932,77	5.932,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.605,06	1.605,06
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.262,54	1.262,54
08	LOCAÇÃO	7.550,40	7.550,40
08.01	LOCAÇÃO	7.550,40	7.550,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.643,39	4.643,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
09	DESPESAS DIVERSAS	16.309,27	16.309,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.191,27	14.191,27
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.191,27	14.191,27
	TOTAL	869.913,85	869.913,85

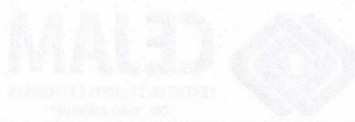
Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS PARQUE DO ENGENHO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Terapeuta Ocupacional (20h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	102	-	102

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Total de casos	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional (20h)	20	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	403.752,28	403.752,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	296.588,81	296.588,81
01.02	BENEFÍCIOS	47.388,81	47.388,81
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.727,09	23.727,09
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.047,57	36.047,57
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.187,57	6.187,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.081,60	1.081,60
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.673,33	4.673,33
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	296,74	296,74
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	178,70	178,70
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.071,48	4.071,48
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.496,61	34.496,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.828,16	32.828,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,64	4.684,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.027,61	12.027,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.057,86	13.057,86
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,36	1.192,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.792,89	1.792,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.668,45	1.668,45
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.668,45	1.668,45
05	MANUTENÇÃO	4.466,13	4.466,13
05.01	MANUTENÇÃO	4.466,13	4.466,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.199,45	1.199,45
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.184,02	1.184,02
08	LOCAÇÃO	5.761,18	5.761,18
08.01	LOCAÇÃO	5.761,18	5.761,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.854,17	2.854,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
09	DESPESAS DIVERSAS	14.817,07	14.817,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.699,07	12.699,07
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.699,07	12.699,07
	TOTAL	469.480,84	469.480,84

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	7	-	7
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Gestor Ambiental (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	1	-
Médico ESF (40h)	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	58	1	57



Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I					Total de casos	
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	192
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (16h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Gestor Ambiental (40h)	40	1	0	1		



CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

MALED

Plano de
AN

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22
01	PESSOAL E REFLEXO	422.727,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	336.459,45
01.02	BENEFÍCIOS	18.976,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.916,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.375,13
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.889,41
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.958,75
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	322,82
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.447,99
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.984,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.802,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.063,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.550,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.200,00
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00
04.01.08	SND	700,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.098,47
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.098,47
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	53.082,93
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	53.082,93
05	MANUTENÇÃO	1.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00
08	LOCAÇÃO	9.369,40
08.01	LOCAÇÃO	9.369,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.369,40
09	DESPESAS DIVERSAS	13.066,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.066,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.066,50
	TOTAL	568.037,20

**CEJAM**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"MA
MAY 2014

P.A. 2014-0.321.805-2

Custeio e Investimento

1A PARQUE FERNANDA

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	422.727,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	336.459,45
01.02	BENEFÍCIOS	18.976,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.916,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.375,13
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.889,41
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.958,75
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	322,82
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.447,99
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.984,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.802,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.063,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.550,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.200,00
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00
04.01.08	SND	700,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.098,47
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.098,47
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	53.082,93
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	53.082,93
05	MANUTENÇÃO	1.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00
08	LOCAÇÃO	9.369,40
08.01	LOCAÇÃO	9.369,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.369,40
09	DESPESAS DIVERSAS	13.066,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.066,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.066,50
	TOTAL	568.037,20

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	-	8
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	-	12
Orientador de público (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
	61	-	61

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	757.609,86	757.609,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	559.198,16	559.198,16
01.02	BENEFÍCIOS	84.803,95	84.803,95
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.735,83	44.735,83
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.871,92	68.871,92
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.248,83	11.248,83
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,98	4.576,98
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.217,58	5.217,58
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	513,50	513,50
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.263,41	4.263,41
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.533,76	60.533,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.072,97	58.072,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.601,01	10.601,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.003,87	16.003,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.977,16	26.977,16
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.130,95	1.130,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.283,54	3.283,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.460,79	2.460,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.460,79	2.460,79
05	MANUTENÇÃO	7.826,21	7.826,21
05.01	MANUTENÇÃO	7.826,21	7.826,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.373,97	1.373,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.433,15	2.433,15
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.321,35	2.321,35
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.697,74	1.697,74
08	LOCAÇÃO	15.672,40	15.672,40
08.01	LOCAÇÃO	15.672,40	15.672,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.945,04	8.945,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	16.307,59	16.307,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.189,59	14.189,59
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.189,59	14.189,59
	TOTAL	869.198,65	869.198,65

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	1	10
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro ILPI - (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
	102	1	101

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



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.248.028,62	1.248.028,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	994.067,70	994.067,70
01.02	BENEFÍCIOS	54.901,13	54.901,13
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.525,42	79.525,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	119.534,37	119.534,37
02	MATERIAL DE CONSUMO	4.418,46	4.418,46
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.418,46	3.418,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	737,31	737,31
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,83	449,83
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.231,32	2.231,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.303,85	137.303,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.355,62	69.355,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.063,47	1.063,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.965,50	25.965,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.621,28	32.621,28
04.01.07	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.08	SND	6.000,00	6.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,00	1.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,13	2.629,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,13	2.629,13
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.319,10	65.319,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	65.319,10	65.319,10
05	MANUTENÇÃO	1.677,86	1.677,86
05.01	MANUTENÇÃO	1.677,86	1.677,86
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	677,86	677,86
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00
08	LOCAÇÃO	8.100,00	8.100,00
08.01	LOCAÇÃO	8.100,00	8.100,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00	1.100,00
09	DESPESAS DIVERSAS	16.227,43	16.227,43
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.227,43	16.227,43
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	16.227,43	16.227,43
	TOTAL	1.415.756,22	1.415.756,22

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	10	-	10
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4
Enfermeiro (36h)	8	-	8
Enfermeiro (36h) - noturno	6	-	6
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Clínico (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Motorista (44h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	18	-	18
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	5	-	5
Zelador (44h)	1	-	1
	146	-	146

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	703.025,94	703.025,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	525.020,74	525.020,74
01.02	BENEFÍCIOS	72.544,16	72.544,16
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.001,65	42.001,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.459,39	63.459,39
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.259,47	8.259,47
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	227,14	227,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,93	2.384,93
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,66	1.930,66
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.647,40	5.647,40
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	508,86	508,86
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,70	292,70
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.719,43	4.719,43
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.737,80	157.737,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97.528,71	97.528,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.649,89	7.649,89
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.769,95	35.769,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	47.881,36	47.881,36
04.01.07	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.756,94	1.756,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.894,13	2.894,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.126,73	2.126,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.126,73	2.126,73
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58.082,36	58.082,36
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	58.082,36	58.082,36
05	MANUTENÇÃO	6.664,83	6.664,83
05.01	MANUTENÇÃO	6.664,83	6.664,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.969,78	1.969,78
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.643,49	1.643,49
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.823,42	1.823,42
08	LOCAÇÃO	12.298,44	12.298,44
08.01	LOCAÇÃO	12.298,44	12.298,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.246,08	9.246,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	16.438,81	16.438,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.320,81	14.320,81
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.320,81	14.320,81
	TOTAL	904.425,23	904.425,29

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	2	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Gestor Ambiental (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Total	95	4	91

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

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	711.016,82	711.016,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.499,28	524.499,28
01.02	BENEFÍCIOS	81.160,78	81.160,78
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.959,92	41.959,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.396,84	63.396,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.134,39	8.134,39
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	108,16	108,16
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.079,35	6.079,35
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	473,39	473,39
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,86	298,86
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.180,69	5.180,69
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.045,75	57.045,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.883,00	54.883,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.814,01	10.814,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.294,66	14.294,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.341,79	24.341,79
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.341,40	1.341,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.018,34	4.018,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.162,75	2.162,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.162,75	2.162,75
05	MANUTENÇÃO	5.655,68	5.655,68
05.01	MANUTENÇÃO	5.655,68	5.655,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.327,97	1.327,97
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.262,54	1.262,54
08	LOCAÇÃO	18.913,16	18.913,16
08.01	LOCAÇÃO	18.913,16	18.913,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.874,57	3.874,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
09	DESPESAS DIVERSAS	21.731,12	21.731,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.818,00	6.818,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.015,39	14.015,39
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.015,39	14.015,39
	TOTAL	822.496,92	822.496,92

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	97	-	97

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	462.125,97	462.125,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	339.434,05	339.434,05
01.02	BENEFÍCIOS	54.348,21	54.348,21
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.154,70	27.154,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.189,01	41.189,01
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,34	6.660,34
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	108,16	108,16
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.081,60	1.081,60
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.037,94	5.037,94
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	344,86	344,86
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,35	203,35
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.363,32	4.363,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.861,20	40.861,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.048,69	39.048,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.160,20	6.160,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.027,61	12.027,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.662,43	17.662,43
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,36	1.192,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.933,29	1.933,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.812,51	1.812,51
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.812,51	1.812,51
05	MANUTENÇÃO	5.077,54	5.077,54
05.01	MANUTENÇÃO	5.077,54	5.077,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.536,03	1.536,03
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.213,22	1.213,22
08	LOCAÇÃO	14.597,61	14.597,61
08.01	LOCAÇÃO	14.597,61	14.597,61
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.631,58	8.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.059,02	3.059,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
09	DESPESAS DIVERSAS	18.968,47	18.968,47
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.878,16	5.878,16
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.992,97	12.992,97
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.992,97	12.992,97
	TOTAL	548.291,13	548.291,13

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	66	1	65

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	796.611,14	796.611,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	590.694,97	590.694,97
01.02	BENEFÍCIOS	87.074,02	87.074,02
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.255,59	47.255,59
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.586,56	71.586,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	15.086,76	15.086,76
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.510,06	1.510,06
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,02	3.796,02
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.341,75	3.341,75
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.780,68	9.780,68
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.817,09	1.817,09
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	566,42	566,42
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212,59	212,59
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.058,17	7.058,17
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.734,38	138.734,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	136.391,55	136.391,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.797,10	15.797,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.866,78	43.866,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	61.414,37	61.414,37
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.705,73	7.705,73
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.912,42	3.912,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.550,57	3.550,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.342,83	2.342,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.342,83	2.342,83
05	MANUTENÇÃO	10.534,31	10.534,31
05.01	MANUTENÇÃO	10.534,31	10.534,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.456,27	2.456,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.012,57	5.012,57
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.643,49	1.643,49
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.421,98	1.421,98
08	LOCAÇÃO	9.194,36	9.194,36
08.01	LOCAÇÃO	9.194,36	9.194,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.142,00	6.142,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09	DESPESAS DIVERSAS	37.684,53	37.684,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.016,78	23.016,78
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.667,75	14.667,75
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.667,75	14.667,75
	TOTAL	1.007.845,48	1.007.845,48

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	-	11
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Orientador de público (40h)	2	-	2
Técnico de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
	107	-	107

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I					Total de casos	
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consulta / Atendimento	440
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Analista de Sistemas (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	0	11		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Motorista (44h)	44	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Orientador de público (40h)	40	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1		



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 PAI VERA CRUZ

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	107.931,20	107.931,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.859,25	75.859,25
01.02	BENEFÍCIOS	16.900,10	16.900,10
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.068,74	6.068,74
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.103,11	9.103,11
02	MATERIAL DE CONSUMO	134,29	134,29
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	134,29	134,29
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	78,83	78,83
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,46	55,46
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	324,14	324,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	324,14	324,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	324,14	324,14
09	DESPESAS DIVERSAS	405,75	405,75
09.04	OUTRAS DESPESAS	405,75	405,75
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	405,75	405,75
	TOTAL	108.795,98	108.795,98



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	12	-	12
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	18	-	18

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	513.316,81	513.316,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	376.611,08	376.611,08
01.02	BENEFÍCIOS	60.926,63	60.926,63
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.128,86	30.128,86
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.650,24	45.650,24
02	MATERIAL DE CONSUMO	21.296,55	21.296,55
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.664,25	14.664,25
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.081,60	1.081,60
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.118,06	5.118,06
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	396,38	396,38
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231,95	231,95
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.363,32	4.363,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.566,65	55.566,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.646,45	53.646,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.367,84	3.367,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.160,20	6.160,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.027,61	12.027,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.965,15	28.965,15
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,36	1.192,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.933,29	1.933,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.920,20	1.920,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.920,20	1.920,20
05	MANUTENÇÃO	5.982,35	5.982,35
05.01	MANUTENÇÃO	5.982,35	5.982,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.014,02	2.014,02
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.772,60	1.772,60
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.213,22	1.213,22
08	LOCAÇÃO	20.400,75	20.400,75
08.01	LOCAÇÃO	20.400,75	20.400,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.631,58	10.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.187,16	3.187,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
09	DESPESAS DIVERSAS	20.642,53	20.642,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.318,00	7.318,00
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.324,53	13.324,53
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.324,53	13.324,53
	TOTAL	637.205,64	637.205,64

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	72	-	72

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	out-22
01	PESSOAL E REFLEXO	283.822,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	222.762,58
01.02	BENEFÍCIOS	16.050,57
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.821,01
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.188,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.565,10
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.520,88
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	198,50
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101,67
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.220,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.268,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.674,01
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.853,36
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	594,25
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	594,25
05	MANUTENÇÃO	4.602,65
05.01	MANUTENÇÃO	4.602,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.777,45
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	746,30
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.078,90
08	LOCAÇÃO	14.890,84
08.01	LOCAÇÃO	14.890,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.423,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.467,06
09	DESPESAS DIVERSAS	15.644,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.418,00
09.01.01	ÁGUA	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.226,58
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.226,58
	TOTAL	342.794,03

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	283.822,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	222.762,58
01.02	BENEFÍCIOS	16.050,57
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.821,01
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.188,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.565,10
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.520,88
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	198,50
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101,67
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.220,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.268,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.674,01
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.853,36
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	594,25
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	594,25
05	MANUTENÇÃO	4.602,65
05.01	MANUTENÇÃO	4.602,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.777,45
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	746,30
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.078,90
08	LOCAÇÃO	14.890,84
08.01	LOCAÇÃO	14.890,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.423,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.467,06
09	DESPESAS DIVERSAS	15.644,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.418,00
09.01.01	ÁGUA	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.226,58
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.226,58
	TOTAL	342.794,03

Mudar para esse nome abaixo
Centro de Referência da Dor Crônica Parque I

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	3	-	3
Técnico Educacional (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	4	-	4
Médico Acupunturista (20h)	3	-	3
Total	33	-	33

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

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					ENCARGOS	PROVISIONAMENTO	
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	13º Salário
Terapeuta Ocupacional (30h)	5.994,42	242,40	-	-	124,24	-	-	0,96	43,00	498,95	187,10	561,31
Zelador (44h)	3.099,72	242,40	-	-	134,50	550,00	131,13	0,96	52,30	267,37	100,26	300,79
Médico Acupunturista (20h)	11.532,92	242,40	492,12	-	125,00	-	-	0,96	48,61	981,40	368,02	1.104,07
Técnico/Auxiliar de Enfermagem. (40h)	3.670,54	242,40	-	-	134,50	550,00	96,88	0,96	52,30	313,04	469,55	352,16
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1.474,66	242,40	-	-	134,50	770,00	228,64	0,96	52,30	137,36	206,05	164,54
Especialista ERP (40h)	11.480,92	-	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	918,47	344,43	1.033,28
Analista de negócios (40h)	12.374,00	-	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	989,92	371,22	1.113,66
Advogado (40h)	7.932,09	-	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	634,57	237,96	713,89
Gerente de Desenvolvimento Institucional (40h)	20.807,65	-	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	1.664,61	624,23	1.872,69
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	3.431,97	242,40	-	-	134,50	770,00	111,20	0,96	52,30	293,95	110,23	330,69
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	12.275,15	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	1.001,40	375,53	1.126,58
Técnico de Suporte (40h)	2.867,35	242,40	-	-	134,50	770,00	145,08	0,96	52,30	248,78	93,29	279,88
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	1,00	48,48	112,80	-	26,90	1,00	317,06	0,96	10,46	12,98	4,87	14,61
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	2,00	48,48	112,80	0,53	26,90	1,00	317,00	0,96	10,46	13,11	4,91	14,74
Dentista Plantonista (12h)	3,00	48,48	112,80	-	26,90	1,00	316,94	0,96	10,46	13,14	4,93	14,79
Dentista Plantonista (12h) - noturno	4,00	48,48	112,80	1,07	26,90	1,00	316,88	0,96	10,46	13,31	4,99	14,97
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	6,00	48,48	112,80	-	26,90	1,00	-	0,96	10,46	13,38	5,02	15,06
Médico RT Supervisor (36h)	20.759,26	242,40	1.500,00	-	125,00	-	-	0,96	48,61	1.800,13	675,05	2.025,15
Médico RT Supervisor (16h)	9.226,34	242,40	800,00	-	125,00	-	-	0,96	48,61	821,50	308,06	924,19
Médico RT Supervisor (12h)	1.383,95	48,48	112,80	-	25,00	25,00	-	0,96	9,72	123,62	46,36	139,07
Médico RT Supervisor (28h)	16.146,09	242,40	1.400,00	-	125,00	-	-	0,96	48,61	1.423,08	533,65	1.600,96
Supervisor de Informação (40h)	10.084,37	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	826,14	309,80	929,41
Coordenador de Relacionamento Institucional (40h)	12.115,25	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	988,61	370,73	1.112,19
Supervisor de Departamento Pessoal (40h)	9.075,93	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	745,47	279,55	838,65
Supervisor de Inteligência de Dados (40h)	8.123,09	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	669,24	250,96	752,89
Médico PSF Supervisor (40h)	22.143,21	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	1.790,85	671,57	2.014,70
Recepcionista (40h)	2.670,02	242,40	-	-	134,50	770,00	156,92	0,96	52,30	232,99	87,37	262,12
Supervisor Jurídico (40h)	10.084,37	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	826,14	309,80	929,41
Supervisor de Recrutamento e Seleção (40h)	11.092,79	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	906,82	340,06	1.020,17
Analista Jurídico (40h)	4.331,06	242,40	-	-	134,50	770,00	57,25	0,96	52,30	365,88	137,20	411,61
Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	11.092,79	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	906,82	340,06	1.020,17
Especialista de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	6.603,71	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	547,69	205,38	616,15
Oficial de Manutenção (44h)	2.077,64	242,40	-	-	134,50	770,00	192,46	0,96	52,30	185,60	69,60	208,80
Pintor (44h)	2.475,58	242,40	-	-	134,50	770,00	168,58	0,96	52,30	217,44	81,54	244,62
Encarregado de Obra (44h)	5.239,69	242,40	-	-	134,50	770,00	2,74	0,96	52,30	438,57	164,46	493,39
Pedreiro (36h)	2.025,47	242,40	-	-	134,50	770,00	195,59	0,96	52,30	181,43	68,04	204,11
Eletricista de Manutenção (44h)	3.054,79	242,40	610,96	-	134,50	770,00	133,83	0,96	52,30	312,65	117,24	351,73
Oficial de Manutenção (36h)	1.699,89	242,40	-	-	134,50	455,00	215,12	0,96	52,30	155,38	58,27	174,81
Ajudante Geral (44h)	1.756,13	242,40	-	-	134,50	770,00	211,75	0,96	52,30	159,88	59,96	179,87
Ajudante Geral (36h)	1.436,83	242,40	-	-	134,50	455,00	230,91	0,96	52,30	134,34	50,38	151,13
Sanitarista (40h)	5.346,98	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	447,15	167,68	503,04
Supervisor Sanitarista (40h)	8.168,33	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	672,86	252,32	756,97
Encarregado de Obra (36h)	4.287,02	242,40	-	-	134,50	455,00	59,90	0,96	52,30	362,35	135,88	407,65
Eletricista de Manutenção (36h)	2.499,37	242,40	499,87	-	134,50	770,00	167,15	0,96	52,30	259,33	97,25	291,75
Analista de BI (40h)	5.980,17	242,40	-	-	134,50	770,00	-	0,96	52,30	497,81	186,68	560,03
Farmacêutico (16h)	3.023,15	96,96	-	-	53,80	220,00	-	0,38	18,40	249,61	93,60	280,81
Farmacêutico (24h)	4.534,72	145,44	-	-	80,70	330,00	-	0,58	27,60	374,41	140,40	421,21