

Contrato de Gestão R006/2015

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

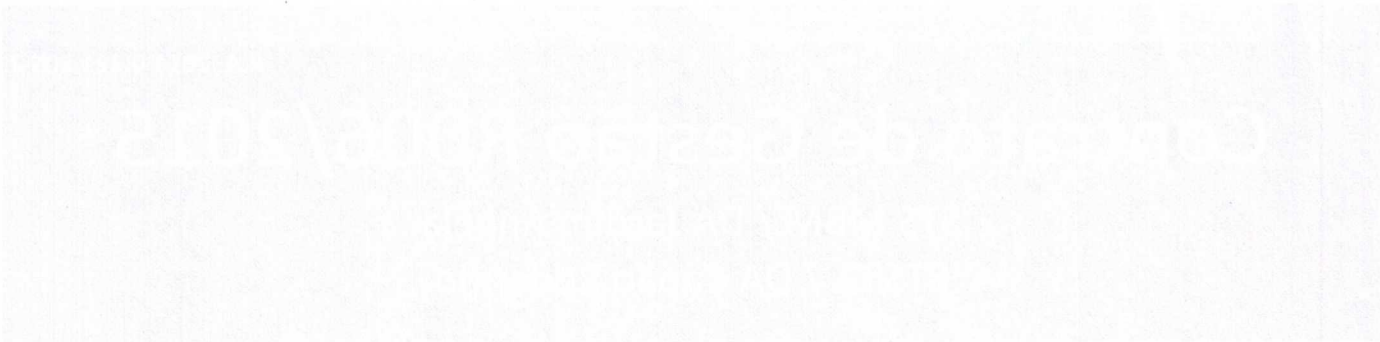
Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - jan-22 a fev-22



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

São Paulo
janeiro/2022



Plano Orcamentario
2022



de



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano Orçamentário - jan-22 a fev-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
---------------------------	-----------------------

VIGÊNCIA: janeiro a fevereiro/2022

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
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	AE/AMA-E/URSI	São Luiz
HD-RHC CAMPO LIMPO	HD-RHC	Campo Limpo
HD-RHC M'BOI MIRIM I	HD-RHC	São Luiz
HD-RHC M'BOI MIRIM II	HD-RHC	Jardim Ângela
APD CER IV M'BOI MIRIM	APD	Jardim Ângela
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	RAPS	Jardim Ângela
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	ESF	Capão Redondo
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	ADM	Sé/Capão Redondo
UBS ALTO DA RIVIERA	ESF	Jardim Ângela
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	ESF	Jardim Ângela
UBS CIDADE IPAVA	ESF	Jardim Ângela
UBS HORIZONTE AZUL	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM ARACATI	ESF	Jardim Ângela
UBS JARDIM CAIÇARA	ESF	Jardim Ângela
AMA/UBS INTEGRADA 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 GERMÂNIA	ESF	Capão Redondo
UBS JARDIM HERCULANO	ESF	Jardim Ângela
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



Matheus Dias



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano Orçamentário - jan-22 a fev-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
---------------------------	-----------------------

VIGÊNCIA: janeiro a fevereiro/2022

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
UBS PARQUE DO LAGO	ESF	Jardim Ângela
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA	ESF	Capão Redondo
AMA/UBS INTEGRADA 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

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

A presente proposta contempla a contratação de profissionais, serviços, aquisição de insumos e medicamentos em caráter excepcional para enfrentamento da pandemia COVID-19 e Influenza, conforme segue:

- 1- Incremento de Recursos Humanos nas unidades de Urgência e Emergência;
- 2- Incremento de Recursos Humanos para implantação dos gripários;
- 3 - Recursos para aquisição de insumos e medicamentos;
- 4 - Complemento de Recursos Humanos e serviços para ampliação do horário de atendimento para 24h da AMA/UBS Parque Novo Santo Amaro;
- 5 - Inclusão de recursos para pagamentos de horas extras do profissionais das unidades básicas de saúde referente ao ano de 2021;
- 6 - Inclusão de recursos para pagamento de horas extras do profissionais das unidades básicas de saúde que funcionarão aos sábados;
- 7- Inclusão de recursos para aquisição de exames RT-PCR COVID-19;
- 8 - Inclusão do Mega Posto de Vacinação Campo Limpo.
- 9- Incremento de Recursos Humanos nas unidades para apoio a vacinação.

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional

RG: 8.229.242-5
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"
CPF: 101.662.458-00

Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

CRS-Sul



Tipo de Serviço	jan-22	fev-22	TOTAL	%
AMA CAPÃO REDONDO	687.973,12	487.973,12	1.175.946,24	5,3%
PA JARDIM MACEDÔNIA	461.867,40	311.867,40	773.734,80	3,5%
UPA JARDIM ÂNGELA	568.691,07	418.691,07	987.382,14	4,5%
UPA VERA CRUZ	547.980,57	447.980,57	995.961,14	4,5%
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	9.300,00	9.300,00	18.600,00	0,1%
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	9.300,00	9.300,00	18.600,00	0,1%
HD-RHC CAMPO LIMPO	206.300,00	56.300,00	262.600,00	1,2%
HD-RHC M'BOI MIRIM I	46.700,00	16.700,00	63.400,00	0,3%
HD-RHC M'BOI MIRIM II	46.700,00	16.700,00	63.400,00	0,3%
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	7.700,00	7.700,00	15.400,00	0,1%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	249.784,98	249.784,98	499.569,96	2,3%
UBS ALTO DA RIVIERA	230.530,95	96.529,96	327.060,91	1,5%
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	452.538,50	338.537,51	791.076,01	3,6%
UBS CIDADE IPAVAL	478.368,90	324.367,91	802.736,81	3,6%
UBS HORIZONTE AZUL	221.635,35	107.634,36	329.269,71	1,5%
UBS JARDIM ARACATI	207.930,95	93.929,96	301.860,91	1,4%
UBS JARDIM CAIÇARA	244.235,35	110.234,36	354.469,71	1,6%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA	253.635,35	109.634,36	363.269,71	1,6%
UBS JARDIM COIMBRA	262.935,35	148.934,36	411.869,71	1,9%
UBS JARDIM COMERCIAL	315.635,35	201.634,36	517.269,71	2,3%
UBS JARDIM ELEDY	215.530,95	101.529,96	317.060,91	1,4%
UBS JARDIM GERMÂNIA	223.635,35	109.634,36	333.269,71	1,5%
UBS JARDIM GUARUJÁ	226.930,95	112.929,96	339.860,91	1,5%
UBS JARDIM HERCULANO	469.222,90	355.221,91	824.444,81	3,7%
UBS JARDIM LÍDIA	436.678,50	322.677,51	759.356,01	3,4%
UBS JARDIM MACEDÔNIA	494.958,50	380.957,51	875.916,01	4,0%
UBS JARDIM MAGDALENA	222.930,95	108.929,96	331.860,91	1,5%
UBS JARDIM MARACÁ	262.935,35	148.934,36	411.869,71	1,9%
UBS JARDIM NAKAMURA	215.530,95	101.529,96	317.060,91	1,4%
UBS JARDIM PARANAPANEMA	215.530,95	101.529,96	317.060,91	1,4%
UBS JARDIM SÃO BENTO	464.088,90	330.087,91	794.176,81	3,6%
UBS JARDIM VALQUÍRIA	259.235,35	125.234,36	384.469,71	1,7%
UBS LUAR DO SERTÃO	226.930,95	112.929,96	339.860,91	1,5%
UBS PARQUE DO ENGENHO	285.635,35	171.634,36	457.269,71	2,1%
UBS PARQUE DO LAGO	210.635,35	96.634,36	307.269,71	1,4%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA	427.935,35	313.934,36	741.869,71	3,4%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.354.678,98	1.240.677,99	2.595.356,97	11,8%
UBS SANTA LÚCIA	447.668,90	333.667,91	781.336,81	3,5%
UBS SANTA MARGARIDA	207.730,95	93.729,96	301.460,91	1,4%
UBS VERA CRUZ	413.518,50	299.517,51	713.036,01	3,2%
UBS VILA CALU	419.758,71	305.757,72	725.516,43	3,3%
TOTAL	13.211.445,83	8.831.416,13	22.042.861,96	100,0%



Matheus Dias






P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO POR UNIDADE

Tipo de Serviço	jan-22	fev-22	TOTAL	%
AE/AMA-E/URSI	18.600,00	18.600,00	37.200,00	0,17%
UPA	2.266.512,16	1.666.512,16	3.933.024,32	17,84%
ESF	10.618.933,67	7.048.903,97	17.667.837,64	80,15%
HD-RHC	299.700,00	89.700,00	389.400,00	1,77%
RAPS	7.700,00	7.700,00	15.400,00	0,07%
TOTAL	13.211.445,83	8.831.416,13	22.042.861,96	100,00%

Distrito Administrativo	jan-22	fev-22	TOTAL	%
Campo Limpo	206.300,00	56.300,00	262.600,00	1,19%
Capão Redondo	5.245.056,35	3.487.044,47	8.732.100,82	39,61%
Jardim Ângela	7.704.089,48	5.262.071,66	12.966.161,14	58,82%
São Luiz	56.000,00	26.000,00	82.000,00	0,37%
TOTAL	13.211.445,83	8.831.416,13	22.042.861,96	100,00%

Supervisão Técnica de Saúde	jan-22	fev-22	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	5.451.356,35	3.543.344,47	8.994.700,82	40,81%
Jardim Ângela/São Luiz	7.760.089,48	5.288.071,66	13.048.161,14	59,19%
TOTAL	13.211.445,83	8.831.416,13	22.042.861,96	100,00%


Matheus Dias

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	9.092.513,14	5.672.483,44	14.764.996,58
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.981.501,14	4.561.471,44	12.542.972,58
01.02	BENEFÍCIOS	351.196,36	351.196,36	702.392,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	321.654,64	321.654,64	643.309,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	438.161,00	438.161,00	876.322,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	18.061,83	18.061,83	36.123,66
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	15.262,42	15.262,42	30.524,84
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.799,41	1.799,41	3.598,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	733.271,91	733.271,91	1.466.543,82
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	141.329,79	141.329,79	282.659,58
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	591.942,12	591.942,12	1.183.884,24
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.296.682,00	2.336.682,00	5.633.364,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	60.729,05	60.729,05	121.458,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	194.455,91	194.455,91	388.911,82
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.384,48	11.384,48	22.768,96
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	27.112,56	27.112,56	54.225,12
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.000.000,00	2.040.000,00	5.040.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	70.916,95	70.916,95	141.833,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	70.916,95	70.916,95	141.833,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
	TOTAL	13.211.445,83	8.831.416,13	22.042.861,96

São Paulo, 17 de dezembro de 2021.

Ernani Pereira da Cunha
 Gerente Regional
 RG: 8.229.242-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João A

CRS Sul

Centro de Custo (websaas)	DESCRIÇÃO (websaas)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	274.788,46	274.788,46	549.576,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	214.352,70	214.352,70	428.705,40
01.02	BENEFÍCIOS	15.183,52	15.183,52	30.367,04
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.291,74	19.291,74	38.583,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.960,50	25.960,50	51.921,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	644,43	644,43	1.288,86
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	552,00	552,00	1.104,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92,43	92,43	184,86
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.540,23	212.540,23	625.080,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	540,23	540,23	1.080,46
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	412.000,00	212.000,00	624.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	687.973,12	487.973,12	1.175.946,24

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Clínico (12h)	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	4	-	4
	30	-	30



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	226.806,44	226.806,44	453.612,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	175.529,90	175.529,90	351.059,80
01.02	BENEFÍCIOS	8.902,86	8.902,86	17.805,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.797,69	15.797,69	31.595,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.575,99	26.575,99	53.151,98
02	MATERIAL DE CONSUMO	436,82	436,82	873,64
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	381,36	381,36	762,72
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,46	55,46	110,92
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.624,14	84.624,14	319.248,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	324,14	324,14	648,28
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	234.300,00	84.300,00	318.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	461.867,40	311.867,40	773.734,80



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
PA JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	7	-	7
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	7	-	7
	18	-	18

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	269.756,70	269.756,70	539.513,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	209.925,70	209.925,70	419.851,40
01.02	BENEFÍCIOS	15.513,34	15.513,34	31.026,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.893,32	18.893,32	37.786,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.424,34	25.424,34	50.848,68
02	MATERIAL DE CONSUMO	787,13	787,13	1.574,26
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	691,62	691,62	1.383,24
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95,51	95,51	191,02
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.258,24	134.258,24	418.516,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	558,24	558,24	1.116,48
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	283.700,00	133.700,00	417.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.889,00	13.889,00	27.778,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.889,00	13.889,00	27.778,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	568.691,07	418.691,07	987.382,14

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	299.167,28	299.167,28	598.334,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	232.510,67	232.510,67	465.021,34
01.02	BENEFÍCIOS	17.571,02	17.571,02	35.142,04
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.925,97	20.925,97	41.851,94
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.159,62	28.159,62	56.319,24
02	MATERIAL DE CONSUMO	839,03	839,03	1.678,06
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	734,28	734,28	1.468,56
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75	209,50
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	245.312,26	145.312,26	390.624,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	612,26	612,26	1.224,52
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	244.700,00	144.700,00	389.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.662,00	2.662,00	5.324,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.662,00	2.662,00	5.324,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	547.980,57	447.980,57	995.961,14

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	7	-	7
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	4	-	4
	34	-	34



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.300,00	9.300,00	18.600,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.300,00	9.300,00	18.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	9.300,00	9.300,00	18.600,00

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	mar-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.300,00	9.300,00	-	18.600,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.300,00	9.300,00	-	18.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	9.300,00	9.300,00	-	18.600,00

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.300,00	56.300,00	262.600,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	206.300,00	56.300,00	262.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	206.300,00	56.300,00	262.600,00

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	mar-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.700,00	16.700,00	-	63.400,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	46.700,00	16.700,00	-	63.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	46.700,00	16.700,00	-	63.400,00

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.700,00	16.700,00	63.400,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	46.700,00	16.700,00	63.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	46.700,00	16.700,00	63.400,00

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	mar-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.700,00	7.700,00	-	15.400,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.700,00	7.700,00	-	15.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	7.700,00	7.700,00	-	15.400,00

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.223,38	23.223,38	66.446,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	41.300,00	21.300,00	62.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	230.530,95	96.529,96	327.060,91

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	354.205,82	240.204,83	594.410,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.582,78	193.581,79	501.164,57
01.02	BENEFÍCIOS	12.705,07	12.705,07	25.410,14
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.459,77	14.459,77	28.919,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.458,20	19.458,20	38.916,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	532,74	532,74	1.065,48
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	449,55	449,55	899,10
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19	166,38
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.519,55	67.519,55	135.039,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	486,21	486,21	972,42
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	49.000,00	49.000,00	98.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.838,00	5.838,00	11.676,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.838,00	5.838,00	11.676,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	452.538,50	338.537,51	791.076,01



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS CHÁCARA SANTA MARIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	25	-	25

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	367.874,91	253.873,92	621.748,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.238,42	204.237,43	522.475,85
01.02	BENEFÍCIOS	13.468,99	13.468,99	26.937,98
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.418,78	15.418,78	30.837,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.748,72	20.748,72	41.497,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	550,04	550,04	1.100,08
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	463,77	463,77	927,54
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86,27	86,27	172,54
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.237,56	39.237,56	118.475,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	504,22	504,22	1.008,44
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60.700,00	20.700,00	81.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.264,00	6.264,00	12.528,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.264,00	6.264,00	12.528,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	478.368,90	324.367,91	802.736,81



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
 UBS CIDADE IPAVA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	26	-	26



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.641,39	20.641,39	41.282,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	18.700,00	18.700,00	37.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	221.635,35	107.634,36	329.269,71



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS HORIZONTE AZUL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

J
pe

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.623,38	20.623,38	41.246,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	18.700,00	18.700,00	37.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	207.930,95	93.929,96	301.860,91



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM ARACATI

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
	3	-	3

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.241,39	23.241,39	66.482,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	41.300,00	21.300,00	62.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	244.235,35	110.234,36	354.469,71

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM CAIÇARA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4




Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.641,39	22.641,39	75.282,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50.700,00	20.700,00	71.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	253.635,35	109.634,36	363.269,71



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.941,39	61.941,39	123.882,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60.000,00	60.000,00	120.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	262.935,35	148.934,36	411.869,71



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM COIMBRA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.641,39	114.641,39	229.282,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	112.700,00	112.700,00	225.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	315.635,35	201.634,36	517.269,71



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM COMERCIAL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.223,38	28.223,38	56.446,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	26.300,00	26.300,00	52.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	215.530,95	101.529,96	317.060,91

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.641,39	22.641,39	45.282,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	20.700,00	20.700,00	41.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	223.635,35	109.634,36	333.269,71



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM GERMANIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

[Handwritten signature]

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.623,38	39.623,38	79.246,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.700,00	37.700,00	75.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	226.930,95	112.929,96	339.860,91



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
 UBS JARDIM GUARUJÁ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
	3	-	3

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	367.874,91	253.873,92	621.748,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.238,42	204.237,43	522.475,85
01.02	BENEFÍCIOS	13.468,99	13.468,99	26.937,98
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.418,78	15.418,78	30.837,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.748,72	20.748,72	41.497,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	550,04	550,04	1.100,08
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	463,77	463,77	927,54
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86,27	86,27	172,54
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.237,56	68.237,56	136.475,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	504,22	504,22	1.008,44
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	49.700,00	49.700,00	99.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.118,00	8.118,00	16.236,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.118,00	8.118,00	16.236,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	469.222,90	355.221,91	824.444,81



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM HERCULANO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	26	-	26

[Handwritten signature]

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	354.205,82	240.204,83	594.410,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.582,78	193.581,79	501.164,57
01.02	BENEFÍCIOS	12.705,07	12.705,07	25.410,14
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.459,77	14.459,77	28.919,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.458,20	19.458,20	38.916,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	532,74	532,74	1.065,48
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	449,55	449,55	899,10
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19	166,38
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.219,55	56.219,55	112.439,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	486,21	486,21	972,42
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.700,00	37.700,00	75.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.278,00	1.278,00	2.556,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,00	1.278,00	2.556,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	436.678,50	322.677,51	759.356,01



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM LÍDIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	25	-	25

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	354.205,82	240.204,83	594.410,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.582,78	193.581,79	501.164,57
01.02	BENEFÍCIOS	12.705,07	12.705,07	25.410,14
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.459,77	14.459,77	28.919,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.458,20	19.458,20	38.916,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	532,74	532,74	1.065,48
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	449,55	449,55	899,10
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19	166,38
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.219,55	112.219,55	224.439,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	486,21	486,21	972,42
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	93.700,00	93.700,00	187.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.558,00	3.558,00	7.116,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.558,00	3.558,00	7.116,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	494.958,50	380.957,51	875.916,01



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	25	-	25

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.623,38	35.623,38	71.246,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	33.700,00	33.700,00	67.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	222.930,95	108.929,96	331.860,91



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM MAGDALENA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
	3	-	3

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.941,39	61.941,39	123.882,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60.000,00	60.000,00	120.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	262.935,35	148.934,36	411.869,71

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	237.007,83	237.007,83	474.015,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	159.225,53	159.225,53	318.451,06
01.02	BENEFÍCIOS	44.168,02	44.168,02	88.336,04
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.330,30	14.330,30	28.660,60
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.283,98	19.283,98	38.567,96
02	MATERIAL DE CONSUMO	5.645,30	5.645,30	11.290,60
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.645,30	5.645,30	11.290,60
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	867,90	867,90	1.735,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	867,90	867,90	1.735,80
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.263,95	6.263,95	12.527,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.263,95	6.263,95	12.527,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	249.784,98	249.784,98	499.569,96

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.223,38	28.223,38	56.446,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	26.300,00	26.300,00	52.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	215.530,95	101.529,96	317.060,91

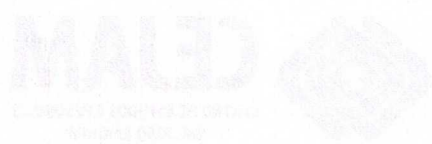
Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.223,38	28.223,38	56.446,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	26.300,00	26.300,00	52.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	215.530,95	101.529,96	317.060,91



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM PARANAPANEMA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
	3	-	3

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	367.874,91	253.873,92	621.748,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.238,42	204.237,43	522.475,85
01.02	BENEFÍCIOS	13.468,99	13.468,99	26.937,98
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.418,78	15.418,78	30.837,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.748,72	20.748,72	41.497,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	550,04	550,04	1.100,08
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	463,77	463,77	927,54
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86,27	86,27	172,54
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.237,56	47.237,56	114.475,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	504,22	504,22	1.008,44
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	48.700,00	28.700,00	77.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.984,00	3.984,00	7.968,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.984,00	3.984,00	7.968,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	464.088,90	330.087,91	794.176,81



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM SÃO BENTO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	26	-	26

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.241,39	38.241,39	96.482,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	56.300,00	36.300,00	92.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	259.235,35	125.234,36	384.469,71



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM VALQUÍRIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.623,38	39.623,38	79.246,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.700,00	37.700,00	75.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	226.930,95	112.929,96	339.860,91



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS LUAR DO SERTÃO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
	3	-	3

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.641,39	84.641,39	169.282,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	82.700,00	82.700,00	165.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	285.635,35	171.634,36	457.269,71



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE DO ENGENHO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.641,39	9.641,39	19.282,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.700,00	7.700,00	15.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	210.635,35	96.634,36	307.269,71



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE DO LAGO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
	4	-	4

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	176.476,20	62.475,21	238.951,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	168.131,02	54.130,03	222.261,05
01.02	BENEFÍCIOS	3.867,03	3.867,03	7.734,06
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,11	1.909,11	3.818,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.569,04	2.569,04	5.138,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	75,37	75,37	150,74
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	56,88	56,88	113,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,49	18,49	36,98
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.941,39	226.941,39	453.882,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108,05	108,05	216,10
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	225.000,00	225.000,00	450.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	427.935,35	313.934,36	741.869,71

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.135.955,50	1.021.954,51	2.157.910,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	912.369,42	798.368,43	1.710.737,85
01.02	BENEFÍCIOS	61.990,97	61.990,97	123.981,94
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.890,54	68.890,54	137.781,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92.704,57	92.704,57	185.409,14
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.493,56	3.493,56	6.987,12
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.145,41	2.145,41	4.290,82
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	348,15	348,15	696,30
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.665,53	189.665,53	379.331,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.929,05	25.929,05	51.858,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.289,05	30.289,05	60.578,10
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.034,87	2.034,87	4.069,74
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	27.112,56	27.112,56	54.225,12
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.300,00	101.300,00	202.600,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.122,00	1.122,00	2.244,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.122,00	1.122,00	2.244,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	1.354.678,98	1.240.677,99	2.595.356,97

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	6	-	6
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Clínico (12h)	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h)	7	-	7
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2	-	2
Zelador (44h)	1	-	1
	111	-	111




Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	367.874,91	253.873,92	621.748,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.238,42	204.237,43	522.475,85
01.02	BENEFÍCIOS	13.468,99	13.468,99	26.937,98
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.418,78	15.418,78	30.837,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.748,72	20.748,72	41.497,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	550,04	550,04	1.100,08
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	463,77	463,77	927,54
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86,27	86,27	172,54
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.537,56	48.537,56	97.075,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	504,22	504,22	1.008,44
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	60.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.264,00	6.264,00	12.528,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.264,00	6.264,00	12.528,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	447.668,90	333.667,91	781.336,81



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS SANTA LÚCIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	26	-	26

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	162.807,11	48.806,12	211.613,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.475,38	43.474,39	200.949,77
01.02	BENEFÍCIOS	3.103,11	3.103,11	6.206,22
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	950,10	950,10	1.900,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278,52	1.278,52	2.557,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	58,07	58,07	116,14
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42,66	42,66	85,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	15,41	30,82
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.423,38	20.423,38	40.846,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	633,34	633,34	1.266,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90,04	90,04	180,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	18.500,00	18.500,00	37.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	207.730,95	93.729,96	301.460,91



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
UBS SANTA MARGARIDA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
	3	-	3

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	354.205,82	240.204,83	594.410,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.582,78	193.581,79	501.164,57
01.02	BENEFÍCIOS	12.705,07	12.705,07	25.410,14
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.459,77	14.459,77	28.919,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.458,20	19.458,20	38.916,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	532,74	532,74	1.065,48
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	449,55	449,55	899,10
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19	166,38
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,39	24.442,39	48.884,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.710,99	4.710,99	9.421,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,40	19.731,40	39.462,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.219,55	26.219,55	52.439,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	486,21	486,21	972,42
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.700,00	7.700,00	15.400,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.118,00	8.118,00	16.236,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.118,00	8.118,00	16.236,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	413.518,50	299.517,51	713.036,01



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS VERA CRUZ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	25	-	25

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jan-22	fev-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	354.205,82	240.204,83	594.410,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.582,78	193.581,79	501.164,57
01.02	BENEFÍCIOS	12.705,07	12.705,07	25.410,14
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.459,77	14.459,77	28.919,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.458,20	19.458,20	38.916,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	532,74	532,74	1.065,48
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	449,55	449,55	899,10
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19	166,38
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	24.442,60	24.442,60	48.885,20
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.711,08	4.711,08	9.422,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.731,52	19.731,52	39.463,04
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.019,55	37.019,55	74.039,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.833,34	16.833,34	33.666,68
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	486,21	486,21	972,42
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	18.500,00	18.500,00	37.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.558,00	3.558,00	7.116,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.558,00	3.558,00	7.116,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	419.758,71	305.757,72	725.516,43

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS VILA CALU

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	25	-	25