P.A. 2014-0.321.805-2

Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela

STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - mai-23 a ago-23

CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - mai-23 a ago-23

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	
CPF: 994.124.468-53	**CARGO:** CEO

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

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

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - mai-23 a ago-23

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	
CPF: 994.124.468-53	**CARGO:** CEO

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

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

Inclusão do TA 107/2023 - Psicólogos e Fonoaudiólogos;
Inclusão do EMAD a partir de junho/2023;
Não foram reajustados os contratos de alugueis, serviços de terceiros e salários dos profissionais da categoria agente, os mesmos serão objeto de termo aditivo ao Contrato de Gestão;
Não foram previstos os acordos coletivos das categorias de maio/2023,os mesmos serão objeto de termo aditivo ao Contrato de Gestão.

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Orçamento e Controle- CEJAM
RG: 33.718.764-2
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

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

Supervisão Técnica de Saúde M´Boi Mirim

Alexandre Gonçalves Pereira
Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo

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

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

Tipo de Serviço	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	%
AMA CAPÃO REDONDO	3.011.549,34	3.011.549,34	3.011.549,34	3.011.549,34	**12.046.197,36**	5,9%
PA JARDIM MACEDÔNIA	2.275.227,30	2.275.227,30	2.275.227,30	2.275.227,30	**9.100.909,20**	4,4%
UPA JARDIM ÂNGELA	2.771.225,11	2.771.225,11	2.771.225,11	2.771.225,11	**11.084.900,44**	5,4%
UPA VERA CRUZ	2.158.258,44	2.158.258,44	2.158.258,44	2.158.258,44	**8.633.033,76**	4,2%
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	1.274.964,45	1.274.964,45	1.274.964,45	1.274.964,45	**5.099.857,80**	2,5%
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	129.256,66	129.256,66	129.256,66	129.256,66	**517.026,64**	0,3%
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	870.511,96	870.511,96	870.511,96	870.511,96	**3.482.047,84**	1,7%
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	90.959,44	90.959,44	90.959,44	90.959,44	**363.837,76**	0,2%
HD-RHC CAMPO LIMPO	1.526.833,90	1.526.833,90	1.526.833,90	1.526.833,90	**6.107.335,60**	3,0%
SADT HD-RHC CAMPO LIMPO	241.151,20	241.151,20	241.151,20	241.151,20	**964.604,80**	0,5%
HD-RHC M'BOI MIRIM I	1.559.589,95	1.559.589,95	1.559.589,95	1.559.589,95	**6.238.359,80**	3,0%
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I	112.163,96	112.163,96	112.163,96	112.163,96	**448.655,84**	0,2%
HD-RHC M'BOI MIRIM II	1.041.972,80	1.041.972,80	1.041.972,80	1.041.972,80	**4.167.891,20**	2,0%
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II	156.914,24	156.914,24	156.914,24	156.914,24	**627.656,96**	0,3%
APD JARDIM MARCELO	236.155,88	236.155,88	236.155,88	236.155,88	**944.623,52**	0,5%
APD CER IV M'BOI MIRIM	90.024,11	90.024,11	90.024,11	90.024,11	**360.096,44**	0,2%
CER IV M'BOI MIRIM	752.771,24	752.771,24	752.771,24	752.771,24	**3.011.084,96**	1,5%
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	642.941,86	642.941,86	642.941,86	642.941,86	**2.571.767,44**	1,3%
CAPS ij II M'BOI MIRIM	419.982,32	419.982,32	419.982,32	419.982,32	**1.679.929,28**	0,8%
PAI MARACÁ	137.078,77	137.078,77	137.078,77	137.078,77	**548.315,08**	0,3%
PAI VERA CRUZ	119.129,98	119.129,98	119.129,98	119.129,98	**476.519,92**	0,2%
CEO VERA CRUZ	238.123,26	238.123,26	238.123,26	238.123,26	**952.493,04**	0,5%
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	**10.577.109,84**	5,2%
CEO CAPÃO REDONDO	279.050,34	279.050,34	279.050,34	279.050,34	**1.116.201,36**	0,5%
EMAD		280.840,26	280.840,26	280.840,26	**842.520,78**	0,4%
UBS ALTO DA RIVIERA	660.151,56	660.151,56	660.151,56	660.151,56	**2.640.606,24**	1,3%
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	720.106,00	720.106,00	720.106,00	720.106,00	**2.880.424,00**	1,4%
UBS CIDADE IPAVA	838.210,98	838.210,98	838.210,98	838.210,98	**3.352.843,92**	1,6%
UBS HORIZONTE AZUL	606.499,17	606.499,17	606.499,17	606.499,17	**2.425.996,68**	1,2%
UBS JARDIM ARACATI	654.618,69	654.618,69	654.618,69	654.618,69	**2.618.474,76**	1,3%
UBS JARDIM CAIÇARA	863.364,52	863.364,52	863.364,52	863.364,52	**3.453.458,08**	1,7%
UBS JARDIM CAPELA	914.304,59	914.304,59	914.304,59	914.304,59	**3.657.218,36**	1,8%
UBS JARDIM COIMBRA	1.085.832,10	1.085.832,10	1.085.832,10	1.085.832,10	**4.343.328,40**	2,1%
UBS JARDIM COMERCIAL	1.217.712,80	1.217.712,80	1.217.712,80	1.217.712,80	**4.870.851,20**	2,4%
UBS JARDIM ELEDY	706.407,60	706.407,60	706.407,60	706.407,60	**2.825.630,40**	1,4%
UBS JARDIM GERMANIA	495.481,79	495.481,79	495.481,79	495.481,79	**1.981.927,16**	1,0%
UBS JARDIM GUARUJÁ	689.814,54	689.814,54	689.814,54	689.814,54	**2.759.258,16**	1,3%
UBS JARDIM HERCULANO	895.789,92	895.789,92	895.789,92	895.789,92	**3.583.159,68**	1,7%
UBS JARDIM LÍDIA	890.982,21	890.982,21	890.982,21	890.982,21	**3.563.928,84**	1,7%
UBS JARDIM MACEDÔNIA	734.461,58	734.461,58	734.461,58	734.461,58	**2.937.846,32**	1,4%
UBS JARDIM MAGDALENA	690.556,42	690.556,42	690.556,42	690.556,42	**2.762.225,68**	1,3%
UBS JARDIM MARACÁ	1.012.458,36	1.012.458,36	1.012.458,36	1.012.458,36	**4.049.833,44**	2,0%
UBS JARDIM NAKAMURA	606.839,91	606.839,91	606.839,91	606.839,91	**2.427.359,64**	1,2%
UBS JARDIM PARANAPANEMA	800.336,81	800.336,81	800.336,81	800.336,81	**3.201.347,24**	1,6%
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.135.265,48	1.135.265,48	1.135.265,48	1.135.265,48	**4.541.061,92**	2,2%
UBS JARDIM VALQUÍRIA	980.779,12	980.779,12	980.779,12	980.779,12	**3.923.116,48**	1,9%
UBS LUAR DO SERTÃO	891.803,33	891.803,33	891.803,33	891.803,33	**3.567.213,32**	1,7%
UBS PARQUE DO ENGENHO	956.172,82	956.172,82	956.172,82	956.172,82	**3.824.691,28**	1,9%
UBS PARQUE DO LAGO	531.179,37	531.179,37	531.179,37	531.179,37	**2.124.717,48**	1,0%
UBS PARQUE FERNANDA	951.089,67	951.089,67	951.089,67	951.089,67	**3.804.358,68**	1,9%
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.008.920,56	1.008.920,56	1.008.920,56	1.008.920,56	**4.035.682,24**	2,0%
UBS SANTA LÚCIA	910.714,97	910.714,97	910.714,97	910.714,97	**3.642.859,88**	1,8%
UBS SANTA MARGARIDA	612.229,80	612.229,80	612.229,80	612.229,80	**2.448.919,20**	1,2%
UBS VERA CRUZ	1.093.493,25	1.093.493,25	1.093.493,25	1.093.493,25	**4.373.973,00**	2,1%
UBS VILA CALU	709.625,52	709.625,52	709.625,52	709.625,52	**2.838.502,08**	1,4%
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.627.546,70	1.627.546,70	1.627.546,70	1.627.546,70	**6.510.186,80**	3,2%
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	348.850,45	348.850,45	348.850,45	348.850,45	**1.395.401,80**	0,7%
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	402.633,86	402.633,86	402.633,86	402.633,86	**1.610.535,44**	0,8%
AMA PARQUE FERNANDA	631.692,40	631.692,40	631.692,40	631.692,40	**2.526.769,60**	1,2%
AMA JARDIM CAPELA	473.677,20	473.677,20	473.677,20	473.677,20	**1.894.708,80**	0,9%
TOTAL	**51.129.718,02**	**51.410.558,28**	**51.410.558,28**	**51.410.558,28**	**205.361.392,86**	100,0%

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
80.31.715.784-7

Tipo de Serviço	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	%
ADM	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	**10.577.109,84**	5,15%
AE/AMA-E/URSI	2.145.476,41	2.145.476,41	2.145.476,41	2.145.476,41	**8.581.905,64**	4,18%
APD	326.179,99	326.179,99	326.179,99	326.179,99	**1.304.719,96**	0,64%
UPA	11.843.806,89	11.843.806,89	11.843.806,89	11.843.806,89	**47.375.227,56**	23,07%
CEO	517.173,60	517.173,60	517.173,60	517.173,60	**2.068.694,40**	1,01%
ESF	26.226.781,79	26.226.781,79	26.226.781,79	26.226.781,79	**104.907.127,16**	51,08%
HD-RHC	4.128.396,65	4.128.396,65	4.128.396,65	4.128.396,65	**16.513.586,60**	8,04%
RAPS	1.814.408,49	1.814.408,49	1.814.408,49	1.814.408,49	**7.257.633,96**	3,53%
RCPD	752.771,24	752.771,24	752.771,24	752.771,24	**3.011.084,96**	1,47%
SADT	730.445,50	730.445,50	730.445,50	730.445,50	**2.921.782,00**	1,42%
TOTAL	**51.129.718,02**	**51.129.718,02**	**51.129.718,02**	**51.129.718,02**	**204.518.872,08**	**99,59%**

Distrito Administrativo	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	%
Campo Limpo	1.767.985,10	1.767.985,10	1.767.985,10	1.767.985,10	**7.071.940,40**	3,44%
Capão Redondo	18.877.068,21	19.157.908,47	19.157.908,47	19.157.908,47	**76.350.793,62**	37,18%
Jardim Ângela	25.207.161,94	25.207.161,94	25.207.161,94	25.207.161,94	**100.828.647,76**	49,10%
São Luiz	2.633.225,31	2.633.225,31	2.633.225,31	2.633.225,31	**10.532.901,24**	5,13%
Sé/Capão Redondo	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	**10.577.109,84**	5,15%
TOTAL	**51.129.718,02**	**51.410.558,28**	**51.410.558,28**	**51.410.558,28**	**205.361.392,86**	**100,00%**

Supervisão Técnica de Saúde	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	20.645.053,31	20.925.893,57	20.925.893,57	20.925.893,57	**83.422.734,02**	40,62%
Jardim Ângela/São Luiz	27.840.387,25	27.840.387,25	27.840.387,25	27.840.387,25	**111.361.549,00**	54,23%
Sé/Capão Redondo	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	**10.577.109,84**	5,15%
TOTAL	**51.129.718,02**	**51.410.558,28**	**51.410.558,28**	**51.410.558,28**	**205.361.392,86**	**100,00%**

Supervisor de Orçamento e Custo
Controladoria - CEJAM
RG 33.718.264-2

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	41.552.316,56	41.768.349,26	41.768.349,26	41.768.349,26	166.857.364,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.874.891,14	31.038.911,68	31.038.911,68	31.038.911,68	123.991.626,16
01.02	BENEFÍCIOS	4.442.606,90	4.461.304,63	4.461.304,63	4.461.304,63	17.826.520,80
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.466.280,78	2.479.402,42	2.479.402,42	2.479.402,42	9.904.488,05
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.768.537,74	3.788.730,53	3.788.730,53	3.788.730,53	15.134.729,33
02	MATERIAL DE CONSUMO	559.490,10	565.889,09	565.889,09	565.889,09	2.257.157,37
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	88.392,39	88.392,39	88.392,39	88.392,39	353.569,56
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	63.659,27	63.659,27	63.659,27	63.659,27	254.637,08
02.01.02	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	98.932,48
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	112.372,14	112.372,14	112.372,14	112.372,14	449.488,56
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	21.242,54	21.242,54	21.242,54	21.242,54	84.970,16
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	91.129,60	91.129,60	91.129,60	91.129,60	364.518,40
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	358.725,57	365.124,56	365.124,56	365.124,56	1.454.099,25
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	24.933,35	30.168,02	30.168,02	30.168,02	115.437,41
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	21.412,72	21.412,72	21.412,72	21.412,72	85.650,88
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.369,95	29.475,73	29.475,73	29.475,73	117.797,14
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.012,01	15.070,55	15.070,55	15.070,55	60.223,66
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	8.320,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265.917,54	266.917,54	266.917,54	266.917,54	1.066.670,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	534.131,95	534.131,95	534.131,95	534.131,95	2.136.527,80
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	534.131,95	534.131,95	534.131,95	534.131,95	2.136.527,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	199.558,61	199.558,61	199.558,61	199.558,61	798.234,44
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	334.573,34	334.573,34	334.573,34	334.573,34	1.338.293,36
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.201.834,41	6.255.042,98	6.255.042,98	6.255.042,98	24.966.963,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.616.080,97	3.668.947,39	3.668.947,39	3.668.947,39	14.622.923,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	87.381,61	87.381,61	87.381,61	87.381,61	349.526,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	334.397,56	334.397,56	334.397,56	334.397,56	1.337.590,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	979.764,71	984.764,71	984.764,71	984.764,71	3.934.058,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.280.025,56	1.280.025,56	1.280.025,56	1.280.025,56	5.120.102,24
04.01.07	LAVANDERIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
04.01.08	SND	89.061,38	89.061,38	89.061,38	89.061,38	356.245,52
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	376.981,11	376.981,11	376.981,11	376.981,11	1.507.924,44
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.684,68	163.051,10	163.051,10	163.051,10	604.837,98
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	94.936,03	95.436,03	95.436,03	95.436,03	381.244,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169.748,33	169.748,33	169.748,33	169.748,33	678.993,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108.540,63	108.882,78	108.882,78	108.882,78	435.188,97
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	108.540,63	108.882,78	108.882,78	108.882,78	435.188,97
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.477.212,81	2.477.212,81	2.477.212,81	2.477.212,81	9.908.851,24
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	2.272.848,25	2.272.848,25	2.272.848,25	2.272.848,25	9.091.393,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204.364,56	204.364,56	204.364,56	204.364,56	817.458,24
05	MANUTENÇÃO	341.056,61	341.056,61	341.056,61	341.056,61	1.364.226,44
05.01	MANUTENÇÃO	341.056,61	341.056,61	341.056,61	341.056,61	1.364.226,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	44.721,80	44.721,80	44.721,80	44.721,80	178.887,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.037,20	121.037,20	121.037,20	121.037,20	484.148,80
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	100.070,58	100.070,58	100.070,58	100.070,58	400.282,32
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	75.227,03	75.227,03	75.227,03	75.227,03	300.908,12
08	LOCAÇÃO	982.844,59	986.544,59	986.544,59	986.544,59	3.942.478,36
08.01	LOCAÇÃO	982.844,59	986.544,59	986.544,59	986.544,59	3.942.478,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	286.268,86	286.268,86	286.268,86	286.268,86	1.145.075,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243.493,80	243.493,80	243.493,80	243.493,80	973.975,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343.735,61	347.435,61	347.435,61	347.435,61	1.386.042,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	437.385,28
09	DESPESAS DIVERSAS	958.043,80	959.543,80	959.543,80	959.543,80	3.836.675,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	257.986,48	259.486,48	259.486,48	259.486,48	1.036.445,92
09.01.01	ÁGUA	60.705,05	60.705,05	60.705,05	60.705,05	242.820,20
09.01.02	ENERGIA	96.922,30	96.922,30	96.922,30	96.922,30	387.689,20
09.01.03	TELEFONIA	100.359,13	101.859,13	101.859,13	101.859,13	405.936,52
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	13.417,66	13.417,66	13.417,66	13.417,66	53.670,64
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	13.417,66	13.417,66	13.417,66	13.417,66	53.670,64
09.04	OUTRAS DESPESAS	686.639,66	686.639,66	686.639,66	686.639,66	2.746.558,64
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	686.639,66	686.639,66	686.639,66	686.639,66	2.746.558,64
	TOTAL	51.129.718,02	51.410.558,28	51.410.558,28	51.410.558,28	205.361.392,86

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Orçamento e Controle- CEJAM
RG: 33.718.764-2

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul

Supervisão Técnica de Saúde M´Boi Mirim

Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo

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

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

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	2.205.050,53	2.205.050,53	2.205.050,53	2.205.050,53	8.820.202,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.718.788,04	1.718.788,04	1.718.788,04	1.718.788,04	6.875.152,16
01.02	BENEFÍCIOS	141.994,58	141.994,58	141.994,58	141.994,58	567.978,32
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	137.503,02	137.503,02	137.503,02	137.503,02	550.012,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	206.764,89	206.764,89	206.764,89	206.764,89	827.059,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	14.103,30	14.103,30	14.103,30	14.103,30	56.413,20
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	218,40	218,40	218,40	218,40	873,60
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40	218,40	218,40	873,60
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.044,77	4.044,77	4.044,77	4.044,77	16.179,08
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.590,50	3.590,50	3.590,50	3.590,50	14.362,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.840,13	9.840,13	9.840,13	9.840,13	39.360,52
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.509,91	1.509,91	1.509,91	1.509,91	6.039,64
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	841,11	841,11	841,11	3.364,44
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.362,70	7.362,70	7.362,70	7.362,70	29.450,80
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	85.344,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00	341.376,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	85.344,00	85.344,00	85.344,00	85.344,00	341.376,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	193.452,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	36.981,00	36.981,00	36.981,00	36.981,00	147.924,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	614.434,83	614.434,83	614.434,83	614.434,83	2.457.739,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	260.586,93	260.586,93	260.586,93	260.586,93	1.042.347,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	614,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.342,37	1.342,37	1.342,37	1.342,37	5.369,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	78.495,93	78.495,93	78.495,93	78.495,93	313.983,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	77.601,29	77.601,29	77.601,29	77.601,29	310.405,16
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
04.01.08	SND	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	39.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	286.335,08
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	22.841,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.799,51	5.799,51	5.799,51	5.799,51	23.198,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.540,11	5.540,11	5.540,11	5.540,11	22.160,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.540,11	5.540,11	5.540,11	5.540,11	22.160,44
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	348.307,79	348.307,79	348.307,79	348.307,79	1.393.231,16
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	143.943,23	143.943,23	143.943,23	143.943,23	575.772,92
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204.364,56	204.364,56	204.364,56	204.364,56	817.458,24
05	MANUTENÇÃO	12.470,46	12.470,46	12.470,46	12.470,46	49.881,84
05.01	MANUTENÇÃO	12.470,46	12.470,46	12.470,46	12.470,46	49.881,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.633,04	3.633,04	3.633,04	3.633,04	14.532,16
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.764,05	5.764,05	5.764,05	5.764,05	23.056,20
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.073,37	3.073,37	3.073,37	3.073,37	12.293,48
08	LOCAÇÃO	57.369,26	57.369,26	57.369,26	57.369,26	229.477,04
08.01	LOCAÇÃO	57.369,26	57.369,26	57.369,26	57.369,26	229.477,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47.925,00	47.925,00	47.925,00	47.925,00	191.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.444,26	9.444,26	9.444,26	9.444,26	37.777,04
09	DESPESAS DIVERSAS	22.776,96	22.776,96	22.776,96	22.776,96	91.107,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	20.658,96	20.658,96	20.658,96	20.658,96	82.635,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	20.658,96	20.658,96	20.658,96	20.658,96	82.635,84
	TOTAL	3.011.549,34	3.011.549,34	3.011.549,34	3.011.549,34	12.046.197,36

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA CAPÃO REDONDO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	16	-	16
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	11	-	11
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h)	40	-	40
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	15	-	15
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	28	-	28
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	22	-	22
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	7	-	7
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14
Dentista Plantonista (12h) - noturno	7	-	7
	273	**-**	**273**

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
PA JARDIM MACEDÔNIA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.735.078,72	1.735.078,72	1.735.078,72	1.735.078,72	6.940.314,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.350.485,17	1.350.485,17	1.350.485,17	1.350.485,17	5.401.940,68
01.02	BENEFÍCIOS	86.539,13	86.539,13	86.539,13	86.539,13	346.156,52
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.038,83	108.038,83	108.038,83	108.038,83	432.155,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	190.015,59	190.015,59	190.015,59	190.015,59	760.062,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	24.953,01	24.953,01	24.953,01	24.953,01	99.812,04
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	36.227,60
02.01.02	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	36.227,60
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	13.173,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	11.356,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.602,64	12.602,64	12.602,64	12.602,64	50.410,56
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	11.356,80
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.200,76	1.200,76	1.200,76	1.200,76	4.803,04
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,04	610,04	610,04	610,04	2.440,16
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.826,23	7.826,23	7.826,23	7.826,23	31.304,92
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	56.136,99	56.136,99	56.136,99	56.136,99	224.547,96
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	56.136,99	56.136,99	56.136,99	56.136,99	224.547,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	90.854,40
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,39	33.423,39	33.423,39	33.423,39	133.693,56
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.210,66	342.210,66	342.210,66	342.210,66	1.368.842,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	195.350,14	195.350,14	195.350,14	195.350,14	781.400,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	614,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56	1.335,56	1.335,56	5.342,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	63.757,08	63.757,08	63.757,08	63.757,08	255.028,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	56.753,03	56.753,03	56.753,03	56.753,03	227.012,12
04.01.07	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
04.01.08	SND	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	236.124,52
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	11.267,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.702,73	4.702,73	4.702,73	4.702,73	18.810,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.189,53	4.189,53	4.189,53	4.189,53	16.758,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.189,53	4.189,53	4.189,53	4.189,53	16.758,12
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	142.670,99	142.670,99	142.670,99	142.670,99	570.683,96
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	142.670,99	142.670,99	142.670,99	142.670,99	570.683,96
05	MANUTENÇÃO	9.736,96	9.736,96	9.736,96	9.736,96	38.947,84
05.01	MANUTENÇÃO	9.736,96	9.736,96	9.736,96	9.736,96	38.947,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.434,29	2.434,29	2.434,29	2.434,29	9.737,16
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	4.375,67	4.375,67	4.375,67	4.375,67	17.502,68
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	11.708,00
08	LOCAÇÃO	69.535,98	69.535,98	69.535,98	69.535,98	278.143,92
08.01	LOCAÇÃO	69.535,98	69.535,98	69.535,98	69.535,98	278.143,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.296,00	56.296,00	56.296,00	56.296,00	225.184,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.239,98	13.239,98	13.239,98	13.239,98	52.959,92
09	DESPESAS DIVERSAS	37.574,98	37.574,98	37.574,98	37.574,98	150.299,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.118,00	19.118,00	19.118,00	19.118,00	76.472,00
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	18.456,98	18.456,98	18.456,98	18.456,98	73.827,92
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.456,98	18.456,98	18.456,98	18.456,98	73.827,92
	TOTAL	2.275.227,30	2.275.227,30	2.275.227,30	2.275.227,30	9.100.909,20

Supervisora de Orçamento e Custos
Controladoria – CEJAM
RG 23.718.766-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

PA JARDIM MACEDÔNIA

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 51.719.764-2

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

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

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

Supervisor de Orçamento e Contr
Controladoria - CEJAM
RG 33.716.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Plano de Custeio e Investimento
UPA JARDIM ÂNGELA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	2.133.746,11	2.133.746,11	2.133.746,11	2.133.746,11	8.534.984,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.665.782,54	1.665.782,54	1.665.782,54	1.665.782,54	6.663.130,16
01.02	BENEFÍCIOS	134.296,75	134.296,75	134.296,75	134.296,75	537.187,00
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.262,59	133.262,59	133.262,59	133.262,59	533.050,36
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200.404,23	200.404,23	200.404,23	200.404,23	801.616,92
02	MATERIAL DE CONSUMO	13.665,34	13.665,34	13.665,34	13.665,34	54.661,36
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	12.719,60
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.725,63	2.725,63	2.725,63	2.725,63	10.902,52
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.485,44	10.485,44	10.485,44	10.485,44	41.941,76
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	283,92	283,92	283,92	283,92	1.135,68
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.370,73	1.370,73	1.370,73	1.370,73	5.482,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,55	705,55	705,55	705,55	2.822,20
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.998,83	7.998,83	7.998,83	7.998,83	31.995,32
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	81.228,00	81.228,00	81.228,00	81.228,00	324.912,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	81.228,00	81.228,00	81.228,00	81.228,00	324.912,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	193.452,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.865,00	32.865,00	32.865,00	32.865,00	131.460,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	451.885,74	451.885,74	451.885,74	451.885,74	1.807.542,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.609,90	237.609,90	237.609,90	237.609,90	950.439,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81	221,81	221,81	887,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.342,37	1.342,37	1.342,37	1.342,37	5.369,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	78.495,93	78.495,93	78.495,93	78.495,93	313.983,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	67.201,29	67.201,29	67.201,29	67.201,29	268.805,16
04.01.07	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
04.01.08	SND	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	30.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	238.335,08
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	42.642,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.904,17	5.904,17	5.904,17	5.904,17	23.616,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.747,77	4.747,77	4.747,77	4.747,77	18.991,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.747,77	4.747,77	4.747,77	4.747,77	18.991,08
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	209.528,07	209.528,07	209.528,07	209.528,07	838.112,28
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	209.528,07	209.528,07	209.528,07	209.528,07	838.112,28
05	MANUTENÇÃO	13.848,81	13.848,81	13.848,81	13.848,81	55.395,24
05.01	MANUTENÇÃO	13.848,81	13.848,81	13.848,81	13.848,81	55.395,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.541,43	3.541,43	3.541,43	3.541,43	14.165,72
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.208,11	7.208,11	7.208,11	7.208,11	28.832,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.099,27	3.099,27	3.099,27	3.099,27	12.397,08
08	LOCAÇÃO	54.867,96	54.867,96	54.867,96	54.867,96	219.471,84
08.01	LOCAÇÃO	54.867,96	54.867,96	54.867,96	54.867,96	219.471,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	199.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.992,96	4.992,96	4.992,96	4.992,96	19.971,84
09	DESPESAS DIVERSAS	21.983,15	21.983,15	21.983,15	21.983,15	87.932,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	19.865,15	19.865,15	19.865,15	19.865,15	79.460,60
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	19.865,15	19.865,15	19.865,15	19.865,15	79.460,60
	TOTAL	2.771.225,11	2.771.225,11	2.771.225,11	2.771.225,11	11.084.900,44

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 31.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UPA JARDIM ÂNGELA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	13	-	13
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	13	-	13
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Clínico (12h)	35	-	35
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	31	-	31
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	24	-	24
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (36h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	7	-	7
	229	**-**	**229**

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UPA JARDIM ÂNGELA

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.788.467,72	1.788.467,72	1.788.467,72	1.788.467,72	7.153.870,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.403.282,40	1.403.282,40	1.403.282,40	1.403.282,40	5.613.129,60
01.02	BENEFÍCIOS	104.018,53	104.018,53	104.018,53	104.018,53	416.074,12
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.262,58	112.262,58	112.262,58	112.262,58	449.050,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	168.904,21	168.904,21	168.904,21	168.904,21	675.616,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	14.163,21	14.163,21	14.163,21	14.163,21	56.652,84
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	4.368,00
02.01.02	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	4.368,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	13.173,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	11.356,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.777,74	9.777,74	9.777,74	9.777,74	39.110,96
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	4.072,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	523,77	523,77	523,77	523,77	2.095,08
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.109,56	8.109,56	8.109,56	8.109,56	32.438,24
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52.431,13	52.431,13	52.431,13	52.431,13	209.724,52
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	52.431,13	52.431,13	52.431,13	52.431,13	209.724,52
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	81.768,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	31.988,89	31.988,89	31.988,89	31.988,89	127.955,56
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.348,09	216.348,09	216.348,09	216.348,09	865.392,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.508,68	101.508,68	101.508,68	101.508,68	406.034,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	614,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.260,60	1.260,60	1.260,60	1.260,60	5.042,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.714,29	26.714,29	26.714,29	26.714,29	106.857,16
04.01.08	SND	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	30.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	236.124,52
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	11.267,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.832,05	3.832,05	3.832,05	3.832,05	15.328,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.061,31	3.061,31	3.061,31	3.061,31	12.245,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.061,31	3.061,31	3.061,31	3.061,31	12.245,24
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	111.778,10	111.778,10	111.778,10	111.778,10	447.112,40
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	111.778,10	111.778,10	111.778,10	111.778,10	447.112,40
05	MANUTENÇÃO	5.963,16	5.963,16	5.963,16	5.963,16	23.852,64
05.01	MANUTENÇÃO	5.963,16	5.963,16	5.963,16	5.963,16	23.852,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.036,80	2.036,80	2.036,80	2.036,80	8.147,20
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.497,86	3.497,86	3.497,86	3.497,86	13.991,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	428,50	428,50	428,50	428,50	1.714,00
08	LOCAÇÃO	62.207,14	62.207,14	62.207,14	62.207,14	248.828,56
08.01	LOCAÇÃO	62.207,14	62.207,14	62.207,14	62.207,14	248.828,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	247.920,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
09	DESPESAS DIVERSAS	18.677,99	18.677,99	18.677,99	18.677,99	74.711,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	659,57	659,57	659,57	659,57	2.638,28
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57	659,57	659,57	2.638,28
09.04	OUTRAS DESPESAS	18.018,42	18.018,42	18.018,42	18.018,42	72.073,68
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.018,42	18.018,42	18.018,42	18.018,42	72.073,68
	TOTAL	2.158.258,44	2.158.258,44	2.158.258,44	2.158.258,44	8.633.033,76

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UPA VERA CRUZ

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

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Contas/Saúde - CEJAM
RG 53.714.784-4

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.040.966,04	1.040.966,04	1.040.966,04	1.040.966,04	4.163.864,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	810.443,05	810.443,05	810.443,05	810.443,05	3.241.772,20
01.02	BENEFÍCIOS	67.924,03	67.924,03	67.924,03	67.924,03	271.696,12
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.835,46	64.835,46	64.835,46	64.835,46	259.341,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.763,50	97.763,50	97.763,50	97.763,50	391.054,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.794,66	9.794,66	9.794,66	9.794,66	39.178,64
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	9.085,44
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	7.268,36
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.523,30	7.523,30	7.523,30	7.523,30	30.093,20
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	849,73	849,73	849,73	849,73	3.398,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,64	366,64	366,64	366,64	1.466,56
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.180,52	6.180,52	6.180,52	6.180,52	24.722,08
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.851,25	134.851,25	134.851,25	134.851,25	539.405,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.651,92	72.651,92	72.651,92	72.651,92	290.607,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	614,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56	1.335,56	1.335,56	5.342,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.480,16	29.480,16	29.480,16	29.480,16	117.920,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.285,41	31.285,41	31.285,41	31.285,41	125.141,64
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	11.267,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.580,18	7.580,18	7.580,18	7.580,18	30.320,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.766,92	2.766,92	2.766,92	2.766,92	11.067,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.766,92	2.766,92	2.766,92	2.766,92	11.067,68
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	59.432,41	59.432,41	59.432,41	59.432,41	237.729,64
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	59.432,41	59.432,41	59.432,41	59.432,41	237.729,64
05	MANUTENÇÃO	15.306,62	15.306,62	15.306,62	15.306,62	61.226,48
05.01	MANUTENÇÃO	15.306,62	15.306,62	15.306,62	15.306,62	61.226,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.886,06	4.886,06	4.886,06	4.886,06	19.544,24
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.610,08	7.610,08	7.610,08	7.610,08	30.440,32
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.810,48	2.810,48	2.810,48	2.810,48	11.241,92
08	LOCAÇÃO	46.867,90	46.867,90	46.867,90	46.867,90	187.471,60
08.01	LOCAÇÃO	46.867,90	46.867,90	46.867,90	46.867,90	187.471,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.563,16	37.563,16	37.563,16	37.563,16	150.252,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.304,74	9.304,74	9.304,74	9.304,74	37.218,96
09	DESPESAS DIVERSAS	27.177,98	27.177,98	27.177,98	27.177,98	108.711,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.105,44	11.105,44	11.105,44	11.105,44	44.421,76
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	7.949,76
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	908,54	908,54	3.634,16
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	908,54	908,54	3.634,16
09.04	OUTRAS DESPESAS	15.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	60.656,00
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	60.656,00
	TOTAL	1.274.964,45	1.274.964,45	1.274.964,45	1.274.964,45	5.099.857,80

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	22	-	22
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	-	12
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	5	-	5
Orientador de público (36h)	4	-	4
Coordenador de Infraestrutura(40h)	1	-	1
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (16h)	1	-	1
	119	**-**	**119**

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.718.784-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	515.099,52
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	515.099,52
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	515.099,52
09	DESPESAS DIVERSAS	481,78	481,78	481,78	481,78	1.927,12
09.04	OUTRAS DESPESAS	481,78	481,78	481,78	481,78	1.927,12
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	481,78	481,78	481,78	481,78	1.927,12
	TOTAL	129.256,66	129.256,66	129.256,66	129.256,66	517.026,64

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 53.719.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	816.666,57	816.666,57	816.666,57	816.666,57	3.266.666,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	633.537,00	633.537,00	633.537,00	633.537,00	2.534.148,00
01.02	BENEFÍCIOS	55.911,82	55.911,82	55.911,82	55.911,82	223.647,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.682,98	50.682,98	50.682,98	50.682,98	202.731,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.534,77	76.534,77	76.534,77	76.534,77	306.139,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.276,04	12.276,04	12.276,04	12.276,04	49.104,16
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	9.085,44
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	7.268,36
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.004,68	10.004,68	10.004,68	10.004,68	40.018,72
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	11.283,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	710,55	710,55	710,55	710,55	2.842,20
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,70	292,70	292,70	292,70	1.170,80
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.180,52	6.180,52	6.180,52	6.180,52	24.722,08
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.881,34	13.881,34	13.881,34	13.881,34	55.525,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.546,61	11.546,61	11.546,61	11.546,61	46.186,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	14.150,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56	1.335,56	1.335,56	5.342,24
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	6.885,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.952,03	4.952,03	4.952,03	4.952,03	19.808,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.334,73	2.334,73	2.334,73	2.334,73	9.338,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.334,73	2.334,73	2.334,73	2.334,73	9.338,92
05	MANUTENÇÃO	7.850,31	7.850,31	7.850,31	7.850,31	31.401,24
05.01	MANUTENÇÃO	7.850,31	7.850,31	7.850,31	7.850,31	31.401,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.438,49	1.438,49	1.438,49	1.438,49	5.753,96
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.601,34	3.601,34	3.601,34	3.601,34	14.405,36
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.810,48	2.810,48	2.810,48	2.810,48	11.241,92
08	LOCAÇÃO	3.922,98	3.922,98	3.922,98	3.922,98	15.691,92
08.01	LOCAÇÃO	3.922,98	3.922,98	3.922,98	3.922,98	15.691,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.922,98	3.922,98	3.922,98	3.922,98	15.691,92
09	DESPESAS DIVERSAS	15.914,72	15.914,72	15.914,72	15.914,72	63.658,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.796,72	13.796,72	13.796,72	13.796,72	55.186,88
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.796,72	13.796,72	13.796,72	13.796,72	55.186,88
	TOTAL	870.511,96	870.511,96	870.511,96	870.511,96	3.482.047,84

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

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

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

Supervisor de Orçamento e Custos
Controladoria – CEJAM
RG 33.722.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	362.481,60
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	362.481,60
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	362.481,60
09	DESPESAS DIVERSAS	339,04	339,04	339,04	339,04	1.356,16
09.04	OUTRAS DESPESAS	339,04	339,04	339,04	339,04	1.356,16
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	339,04	339,04	339,04	339,04	1.356,16
	TOTAL	90.959,44	90.959,44	90.959,44	90.959,44	363.837,76

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.039.473,80	1.039.473,80	1.039.473,80	1.039.473,80	4.157.895,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	799.896,29	799.896,29	799.896,29	799.896,29	3.199.585,16
01.02	BENEFÍCIOS	79.087,91	79.087,91	79.087,91	79.087,91	316.351,64
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.991,73	63.991,73	63.991,73	63.991,73	255.966,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.497,87	96.497,87	96.497,87	96.497,87	385.991,48
02	MATERIAL DE CONSUMO	20.195,64	20.195,64	20.195,64	20.195,64	80.782,56
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	20.034,96
02.01.02	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	20.034,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	15.102,52
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,36	3.321,36	3.321,36	3.321,36	13.285,44
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.411,27	11.411,27	11.411,27	11.411,27	45.645,08
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	13.104,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.067,57	1.067,57	1.067,57	1.067,57	4.270,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31	411,31	411,31	1.645,24
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.656,39	6.656,39	6.656,39	6.656,39	26.625,56
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	439.802,20
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	439.802,20
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	104.458,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	335.343,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	309.634,71	309.634,71	309.634,71	309.634,71	1.238.538,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.225,80	63.225,80	63.225,80	63.225,80	252.903,20
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	13.485,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56	1.335,56	1.335,56	5.342,24
04.01.07	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
04.01.08	SND	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	11.711,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.590,80	6.590,80	6.590,80	6.590,80	26.363,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,03	2.820,03	2.820,03	2.820,03	11.280,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,03	2.820,03	2.820,03	2.820,03	11.280,12
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	243.588,88	243.588,88	243.588,88	243.588,88	974.355,52
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	243.588,88	243.588,88	243.588,88	243.588,88	974.355,52
05	MANUTENÇÃO	19.942,31	19.942,31	19.942,31	19.942,31	79.769,24
05.01	MANUTENÇÃO	19.942,31	19.942,31	19.942,31	19.942,31	79.769,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.571,03	8.571,03	8.571,03	8.571,03	34.284,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.509,02	8.509,02	8.509,02	8.509,02	34.036,08
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	11.449,04
08	LOCAÇÃO	9.365,44	9.365,44	9.365,44	9.365,44	37.461,76
08.01	LOCAÇÃO	9.365,44	9.365,44	9.365,44	9.365,44	37.461,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	546,00	546,00	546,00	546,00	2.184,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.819,44	8.819,44	8.819,44	8.819,44	35.277,76
09	DESPESAS DIVERSAS	18.271,45	18.271,45	18.271,45	18.271,45	73.085,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.153,45	16.153,45	16.153,45	16.153,45	64.613,80
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	16.153,45	16.153,45	16.153,45	16.153,45	64.613,80
	TOTAL	1.526.833,90	1.526.833,90	1.526.833,90	1.526.833,90	6.107.335,60

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
98.31.713.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC CAMPO LIMPO

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

Supervisora de Orçamento e Custo
Controladoria – CEJAM
RG 83.719.786-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC CAMPO LIMPO

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	320
					Procedimento	201
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	456
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5		
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	294
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	7
					Procedimento CAF	4
					Consulta Médica	177
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	171
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	240
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	32
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	30	0	30		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	36	0	36		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Engenheiro Clínico (40h)	40	1	0	1		
Orientador de público (36h)	36	4	0	4		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Ortopedia	42 plantões	12	Procedimentos	60		
			Cirurgia Pequeno Porte	60		
			Cirurgias Médio Porte	46		
			Consulta Médica	520		
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					

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

Procedimentos:

Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.252,35	240.252,35	240.252,35	240.252,35	961.009,40
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	240.252,35	240.252,35	240.252,35	240.252,35	961.009,40
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	240.252,35	240.252,35	240.252,35	240.252,35	961.009,40
09	DESPESAS DIVERSAS	898,85	898,85	898,85	898,85	3.595,40
09.04	OUTRAS DESPESAS	898,85	898,85	898,85	898,85	3.595,40
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	898,85	898,85	898,85	898,85	3.595,40
	TOTAL	241.151,20	241.151,20	241.151,20	241.151,20	964.604,80

Supervisora de Orçamento e Contr
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

SADT HD-RHC CAMPO LIMPO

Meta de Produção Mensal		
Exame	**Quantidade**	**Observação**
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ELETROENCEFALOGRAMA	20	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO
ENDOSCOPIA	70	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	60	EXAME COM LAUDO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
TESTE ERGOMETRICO	80	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	250	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	700	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.052.603,96	1.052.603,96	1.052.603,96	1.052.603,96	4.210.415,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	804.823,54	804.823,54	804.823,54	804.823,54	3.219.294,16
01.02	BENEFÍCIOS	86.305,40	86.305,40	86.305,40	86.305,40	345.221,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.385,93	64.385,93	64.385,93	64.385,93	257.543,72
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.089,09	97.089,09	97.089,09	97.089,09	388.356,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	25.294,05	25.294,05	25.294,05	25.294,05	101.176,20
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	28.770,96
02.01.02	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	28.770,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	15.102,52
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,36	3.321,36	3.321,36	3.321,36	13.285,44
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.325,68	14.325,68	14.325,68	14.325,68	57.302,72
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	340,70	340,70	340,70	340,70	1.362,80
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	23.466,80
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.041,33	1.041,33	1.041,33	1.041,33	4.165,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,56	420,56	420,56	420,56	1.682,24
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.656,39	6.656,39	6.656,39	6.656,39	26.625,56
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	85.416,46	85.416,46	85.416,46	85.416,46	341.665,84
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	85.416,46	85.416,46	85.416,46	85.416,46	341.665,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	75.858,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,83	66.451,83	66.451,83	66.451,83	265.807,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.875,64	344.875,64	344.875,64	344.875,64	1.379.502,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.907,20	85.907,20	85.907,20	85.907,20	343.628,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.336,24	1.336,24	1.336,24	1.336,24	5.344,96
04.01.07	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
04.01.08	SND	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	21.120,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	166.335,08
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	18.597,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.981,33	6.981,33	6.981,33	6.981,33	27.925,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.874,05	2.874,05	2.874,05	2.874,05	11.496,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.874,05	2.874,05	2.874,05	2.874,05	11.496,20
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	1.024.377,56
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	1.024.377,56
05	MANUTENÇÃO	13.381,16	13.381,16	13.381,16	13.381,16	53.524,64
05.01	MANUTENÇÃO	13.381,16	13.381,16	13.381,16	13.381,16	53.524,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.846,52	7.846,52	7.846,52	7.846,52	31.386,08
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.649,66	2.649,66	2.649,66	2.649,66	10.598,64
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.884,98	2.884,98	2.884,98	2.884,98	11.539,92
08	LOCAÇÃO	7.166,59	7.166,59	7.166,59	7.166,59	28.666,36
08.01	LOCAÇÃO	7.166,59	7.166,59	7.166,59	7.166,59	28.666,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	19.163,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.375,73	2.375,73	2.375,73	2.375,73	9.502,92
09	DESPESAS DIVERSAS	30.852,09	30.852,09	30.852,09	30.852,09	123.408,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.618,00	14.618,00	14.618,00	14.618,00	58.472,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.234,09	16.234,09	16.234,09	16.234,09	64.936,36
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	16.234,09	16.234,09	16.234,09	16.234,09	64.936,36
	TOTAL	1.559.589,95	1.559.589,95	1.559.589,95	1.559.589,95	6.238.359,80

Superintendente de Orçamento e Custos
Controladoria - CEJAM
RG 33.743.766-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC M'BOI MIRIM I

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (30h)	3	3	-
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	24	-	24
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	2	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	7	-	7
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	1/2	-	1/2
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	8	-	8
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2 1/2	-	2 1/2
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	1/2	-	1/2
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	2	1	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	29	-	29
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
Médico RT Supervisor (28h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
	136 1/2	**6**	**130 1/2**

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 15.718.984-2

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	57
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	8	0	8	Consulta Médica	520
					Procedimento	33
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	286
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	590
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	120
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	57
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	228
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	120
Assistente Social (30h)	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	3	3	0		
Enfermeiro (36h)	36	7	0	7		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	2	1	1		
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	29	0	29		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (28h)	28	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	24	0	24		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	6	2	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Pediatria	60 plantões	12	Procedimentos	60		
			Cirurgia Pequeno Porte	68		
			Cirurgias Médio Porte	45		
			Consulta Médica	573		
			Biópsia de Próstata	16		
			Estudo Urodinâmico	80		
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					

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

Procedimentos:

Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.712.264-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.745,89	111.745,89	111.745,89	111.745,89	446.983,56
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	111.745,89	111.745,89	111.745,89	111.745,89	446.983,56
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	111.745,89	111.745,89	111.745,89	111.745,89	446.983,56
09	DESPESAS DIVERSAS	418,07	418,07	418,07	418,07	1.672,28
09.04	OUTRAS DESPESAS	418,07	418,07	418,07	418,07	1.672,28
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	418,07	418,07	418,07	418,07	1.672,28
	TOTAL	112.163,96	112.163,96	112.163,96	112.163,96	448.655,84

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.719.764-2

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	650.651,12	650.651,12	650.651,12	650.651,12	2.602.604,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	498.596,50	498.596,50	498.596,50	498.596,50	1.994.386,00
01.02	BENEFÍCIOS	51.824,99	51.824,99	51.824,99	51.824,99	207.299,96
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.887,74	39.887,74	39.887,74	39.887,74	159.550,96
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60.341,89	60.341,89	60.341,89	60.341,89	241.367,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.218,69	11.218,69	11.218,69	11.218,69	44.874,76
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	9.530,96
02.01.02	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	9.530,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	10.594,32
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.194,31	2.194,31	2.194,31	2.194,31	8.777,24
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.187,37	6.187,37	6.187,37	6.187,37	24.749,48
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	564,97	564,97	564,97	564,97	2.259,88
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,40	243,40	243,40	243,40	973,60
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.252,59	5.252,59	5.252,59	5.252,59	21.010,36
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	63.624,82	63.624,82	63.624,82	63.624,82	254.499,28
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	63.624,82	63.624,82	63.624,82	63.624,82	254.499,28
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	14.597,52	14.597,52	14.597,52	14.597,52	58.390,08
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	49.027,30	49.027,30	49.027,30	49.027,30	196.109,20
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.389,09	275.389,09	275.389,09	275.389,09	1.101.556,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	122.752,68	122.752,68	122.752,68	122.752,68	491.010,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	614,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.335,56	1.335,56	1.335,56	1.335,56	5.342,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.545,05	36.545,05	36.545,05	36.545,05	146.180,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.408,26	25.408,26	25.408,26	25.408,26	101.633,04
04.01.07	LAVANDERIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
04.01.08	SND	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	14.080,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	138.335,08
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	3.240,95	3.240,95	3.240,95	3.240,95	12.963,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.965,42	3.965,42	3.965,42	3.965,42	15.861,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.838,61	1.838,61	1.838,61	1.838,61	7.354,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.838,61	1.838,61	1.838,61	1.838,61	7.354,44
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	150.797,80	150.797,80	150.797,80	150.797,80	603.191,20
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	150.797,80	150.797,80	150.797,80	150.797,80	603.191,20
05	MANUTENÇÃO	17.087,23	17.087,23	17.087,23	17.087,23	68.348,92
05.01	MANUTENÇÃO	17.087,23	17.087,23	17.087,23	17.087,23	68.348,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.260,13	6.260,13	6.260,13	6.260,13	25.040,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.042,52	8.042,52	8.042,52	8.042,52	32.170,08
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.784,58	2.784,58	2.784,58	2.784,58	11.138,32
08	LOCAÇÃO	6.633,51	6.633,51	6.633,51	6.633,51	26.534,04
08.01	LOCAÇÃO	6.633,51	6.633,51	6.633,51	6.633,51	26.534,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	16.804,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.432,51	2.432,51	2.432,51	2.432,51	9.730,04
09	DESPESAS DIVERSAS	17.368,34	17.368,34	17.368,34	17.368,34	69.473,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.026,33	3.026,33	3.026,33	3.026,33	12.105,32
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	6.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	5.805,32
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.342,01	14.342,01	14.342,01	14.342,01	57.368,04
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.342,01	14.342,01	14.342,01	14.342,01	57.368,04
	TOTAL	1.041.972,80	1.041.972,80	1.041.972,80	1.041.972,80	4.167.891,20

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
80.53.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC M'BOI MIRIM II

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	9	-	9
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	5	-	5
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	5,50	-	5,50
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	0,50	-	0,50
Médico RT Supervisor (40h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	14	-	14
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2	-	2
Zelador (44h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	3	-	3
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
	79	**-**	**79**

Superintendente de Orçamento e Contr
Controladoria - CEJAM
98.93.728.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC M'BOI MIRIM II

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	5,5	0	5,5	Consulta Médica	440
					Exames	71
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	230
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	230
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	364
					Procedimento	170
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	44
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	5	0	5		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	14	0	14		
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	12	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	9	0	9		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	2	0	2		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia / Proctologia	22 plantões	12	Procedimentos	64		
			Cirurgia Pequeno Porte	54		
			Cirurgia Médio Porte	16		
			Consulta Médica	178		
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					

Procedimentos:

Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.726.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.329,37	156.329,37	156.329,37	156.329,37	625.317,48
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	156.329,37	156.329,37	156.329,37	156.329,37	625.317,48
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	156.329,37	156.329,37	156.329,37	156.329,37	625.317,48
09	DESPESAS DIVERSAS	584,87	584,87	584,87	584,87	2.339,48
09.04	OUTRAS DESPESAS	584,87	584,87	584,87	584,87	2.339,48
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	584,87	584,87	584,87	584,87	2.339,48
	TOTAL	156.914,24	156.914,24	156.914,24	156.914,24	627.656,96

Supervisor de Orçamento e Custo
Controladoria - CEJAM
06.33.706/768-2

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
APD JARDIM MARCELO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	205.345,40	205.345,40	205.345,40	205.345,40	821.381,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.799,56	147.799,56	147.799,56	147.799,56	591.198,24
01.02	BENEFÍCIOS	27.985,93	27.985,93	27.985,93	27.985,93	111.943,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.823,97	11.823,97	11.823,97	11.823,97	47.295,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.735,94	17.735,94	17.735,94	17.735,94	70.943,76
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.053,95	8.053,95	8.053,95	8.053,95	32.215,80
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	6.726,72
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	6.726,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.372,27	6.372,27	6.372,27	6.372,27	25.489,08
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	9.085,44
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	145,55	145,55	145,55	145,55	582,20
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,19	83,19	83,19	83,19	332,76
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.745,76	3.745,76	3.745,76	3.745,76	14.983,04
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.442,02	19.442,02	19.442,02	19.442,02	77.768,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.747,81	18.747,81	18.747,81	18.747,81	74.991,24
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.888,19	15.888,19	15.888,19	15.888,19	63.552,76
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	5.451,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	5.986,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	694,21	694,21	694,21	694,21	2.776,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	694,21	694,21	694,21	694,21	2.776,84
05	MANUTENÇÃO	718,54	718,54	718,54	718,54	2.874,16
05.01	MANUTENÇÃO	718,54	718,54	718,54	718,54	2.874,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	522,12	522,12	522,12	522,12	2.088,48
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	196,42	196,42	196,42	196,42	785,68
08	LOCAÇÃO	1.007,44	1.007,44	1.007,44	1.007,44	4.029,76
08.01	LOCAÇÃO	1.007,44	1.007,44	1.007,44	1.007,44	4.029,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.007,44	1.007,44	1.007,44	1.007,44	4.029,76
09	DESPESAS DIVERSAS	1.588,53	1.588,53	1.588,53	1.588,53	6.354,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	791,76	791,76	791,76	791,76	3.167,04
09.01.03	TELEFONIA	791,76	791,76	791,76	791,76	3.167,04
09.04	OUTRAS DESPESAS	796,77	796,77	796,77	796,77	3.187,08
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	796,77	796,77	796,77	796,77	3.187,08
	TOTAL	236.155,88	236.155,88	236.155,88	236.155,88	944.623,52

Supervisor de Orçamento e Custos
Controladoria - CEJAM
86.33.712.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

APD JARDIM MARCELO

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

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 53.714.784-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	80.206,69	80.206,69	80.206,69	80.206,69	320.826,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.537,83	56.537,83	56.537,83	56.537,83	226.151,32
01.02	BENEFÍCIOS	12.361,28	12.361,28	12.361,28	12.361,28	49.445,12
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	18.092,12
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.784,55	6.784,55	6.784,55	6.784,55	27.138,20
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,62	1.230,62	1.230,62	1.230,62	4.922,48
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.230,62	1.230,62	1.230,62	1.230,62	4.922,48
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	61,05	61,05	61,05	61,05	244,20
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33,89	33,89	33,89	33,89	135,56
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.281,41	8.281,41	8.281,41	8.281,41	33.125,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	32.333,32
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	32.333,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	198,08	198,08	198,08	198,08	792,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	198,08	198,08	198,08	198,08	792,32
09	DESPESAS DIVERSAS	305,39	305,39	305,39	305,39	1.221,56
09.04	OUTRAS DESPESAS	305,39	305,39	305,39	305,39	1.221,56
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	305,39	305,39	305,39	305,39	1.221,56
	TOTAL	90.024,11	90.024,11	90.024,11	90.024,11	360.096,44

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

APD CER IV M'BOI MIRIM

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

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	645.137,59	645.137,59	645.137,59	645.137,59	2.580.550,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	487.087,56	487.087,56	487.087,56	487.087,56	1.948.350,24
01.02	BENEFÍCIOS	59.664,33	59.664,33	59.664,33	59.664,33	238.657,32
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.967,03	38.967,03	38.967,03	38.967,03	155.868,12
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.418,67	59.418,67	59.418,67	59.418,67	237.674,68
02	MATERIAL DE CONSUMO	13.387,75	13.387,75	13.387,75	13.387,75	53.551,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.343,53	11.343,53	11.343,53	11.343,53	45.374,12
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	4.292,87	4.292,87	4.292,87	4.292,87	17.171,48
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	518,54	518,54	518,54	518,54	2.074,16
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226,45	226,45	226,45	226,45	905,80
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.179,26	6.179,26	6.179,26	6.179,26	24.717,04
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.945,34	55.945,34	55.945,34	55.945,34	223.781,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.789,77	53.789,77	53.789,77	53.789,77	215.159,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	13.485,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	245,87	245,87	245,87	245,87	983,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20	14.842,20	14.842,20	59.368,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.624,64	24.624,64	24.624,64	24.624,64	98.498,56
04.01.07	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.190,95	2.190,95	2.190,95	2.190,95	8.763,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.514,63	6.514,63	6.514,63	6.514,63	26.058,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.155,57	2.155,57	2.155,57	2.155,57	8.622,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.155,57	2.155,57	2.155,57	2.155,57	8.622,28
05	MANUTENÇÃO	4.326,42	4.326,42	4.326,42	4.326,42	17.305,68
05.01	MANUTENÇÃO	4.326,42	4.326,42	4.326,42	4.326,42	17.305,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.669,41	2.669,41	2.669,41	2.669,41	10.677,64
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	746,30	746,30	746,30	746,30	2.985,20
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	910,71	910,71	910,71	910,71	3.642,84
08	LOCAÇÃO	18.454,55	18.454,55	18.454,55	18.454,55	73.818,20
08.01	LOCAÇÃO	18.454,55	18.454,55	18.454,55	18.454,55	73.818,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.454,55	3.454,55	3.454,55	3.454,55	13.818,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	15.519,59	15.519,59	15.519,59	15.519,59	62.078,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.401,59	13.401,59	13.401,59	13.401,59	53.606,36
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.401,59	13.401,59	13.401,59	13.401,59	53.606,36
	TOTAL	752.771,24	752.771,24	752.771,24	752.771,24	3.011.084,96

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CER IV M'BOI MIRIM

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

Superintendência de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
30.31.718.784-2

P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
CER IV M'BOI MIRIM

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	485.174,97	485.174,97	485.174,97	485.174,97	1.940.699,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	367.876,72	367.876,72	367.876,72	367.876,72	1.471.506,88
01.02	BENEFÍCIOS	43.212,57	43.212,57	43.212,57	43.212,57	172.850,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.430,14	29.430,14	29.430,14	29.430,14	117.720,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.655,54	44.655,54	44.655,54	44.655,54	178.622,16
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.924,77	6.924,77	6.924,77	6.924,77	27.699,08
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.334,82	5.334,82	5.334,82	5.334,82	21.339,28
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81	353,81	353,81	1.415,24
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	373,36	373,36	373,36	373,36	1.493,44
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,54	172,54	172,54	172,54	690,16
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.299,43	3.299,43	3.299,43	3.299,43	13.197,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.133,00	112.133,00	112.133,00	112.133,00	448.532,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.916,57	110.916,57	110.916,57	110.916,57	443.666,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	245,87	245,87	245,87	245,87	983,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.545,05	36.545,05	36.545,05	36.545,05	146.180,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.820,55	24.820,55	24.820,55	24.820,55	99.282,20
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
04.01.08	SND	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	135.365,52
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.919,10	7.919,10	7.919,10	7.919,10	31.676,40
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	889,44	889,44	889,44	889,44	3.557,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.078,74	4.078,74	4.078,74	4.078,74	16.314,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.216,43	1.216,43	1.216,43	1.216,43	4.865,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.216,43	1.216,43	1.216,43	1.216,43	4.865,72
05	MANUTENÇÃO	2.771,45	2.771,45	2.771,45	2.771,45	11.085,80
05.01	MANUTENÇÃO	2.771,45	2.771,45	2.771,45	2.771,45	11.085,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.706,40	1.706,40	1.706,40	1.706,40	6.825,60
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	310,96	310,96	310,96	310,96	1.243,84
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	754,09	754,09	754,09	754,09	3.016,36
08	LOCAÇÃO	15.841,36	15.841,36	15.841,36	15.841,36	63.365,44
08.01	LOCAÇÃO	15.841,36	15.841,36	15.841,36	15.841,36	63.365,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.463,16	13.463,16	13.463,16	13.463,16	53.852,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.378,20	2.378,20	2.378,20	2.378,20	9.512,80
09	DESPESAS DIVERSAS	20.096,31	20.096,31	20.096,31	20.096,31	80.385,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.665,96	6.665,96	6.665,96	6.665,96	26.663,84
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	10.832,64
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	7.359,20
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	1.271,96
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	1.271,96
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.112,36	13.112,36	13.112,36	13.112,36	52.449,44
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.112,36	13.112,36	13.112,36	13.112,36	52.449,44
	TOTAL	642.941,86	642.941,86	642.941,86	642.941,86	2.571.767,44

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CAPS AD III JARDIM ÂNGELA

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.718.266-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CAPS ij II M'BOI MIRIM

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	341.450,79	341.450,79	341.450,79	341.450,79	1.365.803,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	253.900,31	253.900,31	253.900,31	253.900,31	1.015.601,24
01.02	BENEFÍCIOS	36.260,09	36.260,09	36.260,09	36.260,09	145.040,36
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.312,04	20.312,04	20.312,04	20.312,04	81.248,16
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.978,35	30.978,35	30.978,35	30.978,35	123.913,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.828,54	7.828,54	7.828,54	7.828,54	31.314,16
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.238,59	6.238,59	6.238,59	6.238,59	24.954,36
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81	353,81	353,81	1.415,24
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	310,98	310,98	310,98	310,98	1.243,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,08	117,08	117,08	117,08	468,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.456,72	5.456,72	5.456,72	5.456,72	21.826,88
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.299,40	38.299,40	38.299,40	38.299,40	153.197,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.407,11	37.407,11	37.407,11	37.407,11	149.628,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	245,87	245,87	245,87	245,87	983,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20	14.842,20	14.842,20	59.368,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.698,80	14.698,80	14.698,80	14.698,80	58.795,20
04.01.08	SND	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	16.720,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	860,73	860,73	860,73	860,73	3.442,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.503,07	2.503,07	2.503,07	2.503,07	10.012,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	892,29	892,29	892,29	892,29	3.569,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	892,29	892,29	892,29	892,29	3.569,16
05	MANUTENÇÃO	2.835,26	2.835,26	2.835,26	2.835,26	11.341,04
05.01	MANUTENÇÃO	2.835,26	2.835,26	2.835,26	2.835,26	11.341,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.665,38	1.665,38	1.665,38	1.665,38	6.661,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	310,96	310,96	310,96	310,96	1.243,84
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	858,92	858,92	858,92	858,92	3.435,68
08	LOCAÇÃO	11.306,27	11.306,27	11.306,27	11.306,27	45.225,08
08.01	LOCAÇÃO	11.306,27	11.306,27	11.306,27	11.306,27	45.225,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	35.712,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.378,20	2.378,20	2.378,20	2.378,20	9.512,80
09	DESPESAS DIVERSAS	18.262,06	18.262,06	18.262,06	18.262,06	73.048,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.454,63	5.454,63	5.454,63	5.454,63	21.818,52
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	7.949,76
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	5.396,76
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.353,16	12.353,16	12.353,16	12.353,16	49.412,64
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.353,16	12.353,16	12.353,16	12.353,16	49.412,64
	TOTAL	419.982,32	419.982,32	419.982,32	419.982,32	1.679.929,28

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CAPS ij II M'BOI MIRIM

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1/2	-	1/2
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2 1/2	-	2 1/2
Psicólogo (30h)	5	-	5
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2	-	2
	38	**-**	**38**

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	310.726,11	310.726,11	310.726,11	310.726,11	1.242.904,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	228.672,21	228.672,21	228.672,21	228.672,21	914.688,84
01.02	BENEFÍCIOS	33.423,35	33.423,35	33.423,35	33.423,35	133.693,40
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.293,78	18.293,78	18.293,78	18.293,78	73.175,12
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.336,77	30.336,77	30.336,77	30.336,77	121.347,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.801,96	7.801,96	7.801,96	7.801,96	31.207,84
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	6.437,08
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	4.620,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.192,69	6.192,69	6.192,69	6.192,69	24.770,76
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50	367,50	367,50	1.470,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	276,61	276,61	276,61	276,61	1.106,44
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,00	114,00	114,00	114,00	456,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.384,58	4.384,58	4.384,58	4.384,58	17.538,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.765,08	10.765,08	10.765,08	10.765,08	43.060,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.890,79	9.890,79	9.890,79	9.890,79	39.563,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	246,00	246,00	246,00	246,00	984,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.780,20	7.780,20	7.780,20	7.780,20	31.120,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.788,15	1.788,15	1.788,15	1.788,15	7.152,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	874,29	874,29	874,29	874,29	3.497,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	874,29	874,29	874,29	874,29	3.497,16
05	MANUTENÇÃO	2.841,51	2.841,51	2.841,51	2.841,51	11.366,04
05.01	MANUTENÇÃO	2.841,51	2.841,51	2.841,51	2.841,51	11.366,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.666,49	1.666,49	1.666,49	1.666,49	6.665,96
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	311,00	311,00	311,00	311,00	1.244,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	864,02	864,02	864,02	864,02	3.456,08
08	LOCAÇÃO	3.958,94	3.958,94	3.958,94	3.958,94	15.835,76
08.01	LOCAÇÃO	3.958,94	3.958,94	3.958,94	3.958,94	15.835,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.958,94	3.958,94	3.958,94	3.958,94	15.835,76
09	DESPESAS DIVERSAS	12.756,85	12.756,85	12.756,85	12.756,85	51.027,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	659,57	659,57	659,57	659,57	2.638,28
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57	659,57	659,57	2.638,28
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.097,28	12.097,28	12.097,28	12.097,28	48.389,12
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.097,28	12.097,28	12.097,28	12.097,28	48.389,12
	TOTAL	348.850,45	348.850,45	348.850,45	348.850,45	1.395.401,80

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controle Interno - CEJAM
RG 31.718.764-7

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	189.826,53	189.826,53	189.826,53	189.826,53	759.306,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	139.172,29	139.172,29	139.172,29	139.172,29	556.689,16
01.02	BENEFÍCIOS	22.314,32	22.314,32	22.314,32	22.314,32	89.257,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.133,79	11.133,79	11.133,79	11.133,79	44.535,16
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.206,13	17.206,13	17.206,13	17.206,13	68.824,52
02	MATERIAL DE CONSUMO	4.913,11	4.913,11	4.913,11	4.913,11	19.652,44
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	340,70	340,70	340,70	340,70	1.362,80
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70	340,70	340,70	1.362,80
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	4.997,00
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	794,98	794,98	794,98	794,98	3.179,92
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.323,16	3.323,16	3.323,16	3.323,16	13.292,64
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	168,97	168,97	168,97	168,97	675,88
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,11	80,11	80,11	80,11	320,44
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.947,67	2.947,67	2.947,67	2.947,67	11.790,68
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.699,29	23.699,29	23.699,29	23.699,29	94.797,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.815,09	22.815,09	22.815,09	22.815,09	91.260,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	578,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.474,92	17.474,92	17.474,92	17.474,92	69.899,68
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	782,48	782,48	782,48	782,48	3.129,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.685,97	1.685,97	1.685,97	1.685,97	6.743,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	884,20	884,20	884,20	884,20	3.536,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	884,20	884,20	884,20	884,20	3.536,80
05	MANUTENÇÃO	2.586,37	2.586,37	2.586,37	2.586,37	10.345,48
05.01	MANUTENÇÃO	2.586,37	2.586,37	2.586,37	2.586,37	10.345,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.060,46	1.060,46	1.060,46	1.060,46	4.241,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	137,41	137,41	137,41	137,41	549,64
08	LOCAÇÃO	3.902,14	3.902,14	3.902,14	3.902,14	15.608,56
08.01	LOCAÇÃO	3.902,14	3.902,14	3.902,14	3.902,14	15.608,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
09	DESPESAS DIVERSAS	13.195,82	13.195,82	13.195,82	13.195,82	52.783,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	5.805,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	5.805,32
09.04	OUTRAS DESPESAS	11.744,49	11.744,49	11.744,49	11.744,49	46.977,96
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	11.744,49	11.744,49	11.744,49	11.744,49	46.977,96
	TOTAL	238.123,26	238.123,26	238.123,26	238.123,26	952.493,04

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CEO VERA CRUZ

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

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CEO CAPÃO REDONDO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	220.518,37	220.518,37	220.518,37	220.518,37	882.073,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	160.907,40	160.907,40	160.907,40	160.907,40	643.629,60
01.02	BENEFÍCIOS	26.924,00	26.924,00	26.924,00	26.924,00	107.696,00
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.872,61	12.872,61	12.872,61	12.872,61	51.490,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.814,36	19.814,36	19.814,36	19.814,36	79.257,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	681,62	681,62	681,62	681,62	2.726,48
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	181,62	181,62	181,62	181,62	726,48
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	181,62	181,62	181,62	181,62	726,48
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.470,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00	169.880,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.470,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00	169.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	166.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	970,00	970,00	970,00	970,00	3.880,00
05	MANUTENÇÃO	1.800,35	1.800,35	1.800,35	1.800,35	7.201,40
05.01	MANUTENÇÃO	1.800,35	1.800,35	1.800,35	1.800,35	7.201,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	265,00	265,00	265,00	265,00	1.060,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.535,35	1.535,35	1.535,35	1.535,35	6.141,40
08	LOCAÇÃO	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	54.320,00
08.01	LOCAÇÃO	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	54.320,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	26.320,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
	TOTAL	279.050,34	279.050,34	279.050,34	279.050,34	1.116.201,36

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
10.35.712.762-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CEO CAPÃO REDONDO

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

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	2.207.449,27	2.207.449,27	2.207.449,27	2.207.449,27	8.829.797,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.617.694,87	1.617.694,87	1.617.694,87	1.617.694,87	6.470.779,46
01.02	BENEFÍCIOS	262.831,76	262.831,76	262.831,76	262.831,76	1.051.327,05
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.704,80	125.704,80	125.704,80	125.704,80	502.819,21
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	201.217,84	201.217,84	201.217,84	201.217,84	804.871,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,04	24.514,04	24.514,04	24.514,04	98.056,16
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.694,12	6.694,12	6.694,12	6.694,12	26.776,48
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	908,54	908,54	908,54	908,54	3.634,16
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.785,58	5.785,58	5.785,58	5.785,58	23.142,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	17.819,92	17.819,92	17.819,92	17.819,92	71.279,68
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	7.949,76	7.949,76	7.949,76	7.949,76	31.799,04
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	13.776,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	655,20	655,20	655,20	655,20	2.620,80
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	8.320,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.690,96	3.690,96	3.690,96	3.690,96	14.763,84
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.941,20	250.941,20	250.941,20	250.941,20	1.003.764,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	247.405,20	247.405,20	247.405,20	247.405,20	989.620,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	65.950,56	65.950,56	65.950,56	65.950,56	263.802,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	40.206,62	40.206,62	40.206,62	40.206,62	160.826,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.151,70	31.151,70	31.151,70	31.151,70	124.606,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.613,12	38.613,12	38.613,12	38.613,12	154.452,48
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.552,95	39.552,95	39.552,95	39.552,95	158.211,80
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.074,80	2.074,80	2.074,80	2.074,80	8.299,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.755,45	21.755,45	21.755,45	21.755,45	87.021,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	14.144,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	14.144,00
05	MANUTENÇÃO	17.991,33	17.991,33	17.991,33	17.991,33	71.965,32
05.01	MANUTENÇÃO	17.991,33	17.991,33	17.991,33	17.991,33	71.965,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.451,19	14.451,19	14.451,19	14.451,19	57.804,76
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.540,14	3.540,14	3.540,14	3.540,14	14.160,56
08	LOCAÇÃO	116.470,99	116.470,99	116.470,99	116.470,99	465.883,96
08.01	LOCAÇÃO	116.470,99	116.470,99	116.470,99	116.470,99	465.883,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	108.470,99	108.470,99	108.470,99	108.470,99	433.883,96
09	DESPESAS DIVERSAS	26.910,63	26.910,63	26.910,63	26.910,63	107.642,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.301,57	19.301,57	19.301,57	19.301,57	77.206,28
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	36.876,00
09.01.03	TELEFONIA	8.507,57	8.507,57	8.507,57	8.507,57	34.030,28
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.609,06	7.609,06	7.609,06	7.609,06	30.436,24
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.609,06	7.609,06	7.609,06	7.609,06	30.436,24
	TOTAL	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	2.644.277,46	10.577.109,84

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

Coordenação Técnico-Administrativa

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

Coordenação Técnico-Administrativa

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		216.032,70	216.032,70	216.032,70	648.098,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		164.020,54	164.020,54	164.020,54	492.061,62
01.02	BENEFÍCIOS		18.697,73	18.697,73	18.697,73	56.093,19
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		13.121,64	13.121,64	13.121,64	39.364,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		20.192,79	20.192,79	20.192,79	60.578,37
02	MATERIAL DE CONSUMO		6.398,99	6.398,99	6.398,99	19.196,97
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		6.398,99	6.398,99	6.398,99	19.196,97
02.04.01	COMBUSTÍVEIS		5.234,67	5.234,67	5.234,67	15.704,01
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		105,78	105,78	105,78	317,34
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		58,54	58,54	58,54	175,62
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		53.208,57	53.208,57	53.208,57	159.625,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		52.866,42	52.866,42	52.866,42	158.599,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		47.366,42	47.366,42	47.366,42	142.099,26
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS		500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		342,15	342,15	342,15	1.026,45
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		342,15	342,15	342,15	1.026,45
08	LOCAÇÃO		3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
08.01	LOCAÇÃO		3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
09	DESPESAS DIVERSAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	TOTAL		280.840,26	280.840,26	280.840,26	842.520,78

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

EMAD

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
	19	**-**	**19**

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS ALTO DA RIVIERA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	554.734,36	554.734,36	554.734,36	554.734,36	2.218.937,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.011,11	397.011,11	397.011,11	397.011,11	1.588.044,44
01.02	BENEFÍCIOS	77.810,71	77.810,71	77.810,71	77.810,71	311.242,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.760,89	31.760,89	31.760,89	31.760,89	127.043,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.151,65	48.151,65	48.151,65	48.151,65	192.606,60
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.237,27	8.237,27	8.237,27	8.237,27	32.949,08
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.079,48	6.079,48	6.079,48	6.079,48	24.317,92
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	433,53	433,53	433,53	433,53	1.734,12
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75	218,75	218,75	875,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,79	5.300,79	5.300,79	5.300,79	21.203,16
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.311,56	54.311,56	54.311,56	54.311,56	217.246,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.653,03	52.653,03	52.653,03	52.653,03	210.612,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39	15.009,39	15.009,39	60.037,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,67	26.243,67	26.243,67	26.243,67	104.974,68
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.658,53	1.658,53	1.658,53	1.658,53	6.634,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.658,53	1.658,53	1.658,53	1.658,53	6.634,12
05	MANUTENÇÃO	5.360,04	5.360,04	5.360,04	5.360,04	21.440,16
05.01	MANUTENÇÃO	5.360,04	5.360,04	5.360,04	5.360,04	21.440,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.417,73	1.417,73	1.417,73	1.417,73	5.670,92
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	17.471,16	17.471,16	17.471,16	17.471,16	69.884,64
08.01	LOCAÇÃO	17.471,16	17.471,16	17.471,16	17.471,16	69.884,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	42.252,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.855,64	3.855,64	3.855,64	3.855,64	15.422,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	20.037,17	20.037,17	20.037,17	20.037,17	80.148,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	27.512,00
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	8.240,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.159,17	13.159,17	13.159,17	13.159,17	52.636,68
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.159,17	13.159,17	13.159,17	13.159,17	52.636,68
	TOTAL	660.151,56	660.151,56	660.151,56	660.151,56	2.640.606,24

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.712.766-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS ALTO DA RIVIERA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	25	-	25
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	1	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Pintor (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	70	**1**	**69**

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

Superintendência de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
50.53.715.784-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS CHÁCARA SANTA MARIA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	615.312,27	615.312,27	615.312,27	615.312,27	2.461.249,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.763,12	440.763,12	440.763,12	440.763,12	1.763.052,48
01.02	BENEFÍCIOS	85.886,20	85.886,20	85.886,20	85.886,20	343.544,80
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.261,06	35.261,06	35.261,06	35.261,06	141.044,24
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53.401,89	53.401,89	53.401,89	53.401,89	213.607,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.920,59	11.920,59	11.920,59	11.920,59	47.682,36
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	18.727,24
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	18.727,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.648,83	5.648,83	5.648,83	5.648,83	22.595,32
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	467,17	467,17	467,17	467,17	1.868,68
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,32	240,32	240,32	240,32	961,28
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.814,93	4.814,93	4.814,93	4.814,93	19.259,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.999,33	43.999,33	43.999,33	43.999,33	175.997,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.006,75	42.006,75	42.006,75	42.006,75	168.027,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.911,55	18.911,55	18.911,55	18.911,55	75.646,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	8.119,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.992,58	1.992,58	1.992,58	1.992,58	7.970,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.992,58	1.992,58	1.992,58	1.992,58	7.970,32
05	MANUTENÇÃO	5.054,38	5.054,38	5.054,38	5.054,38	20.217,52
05.01	MANUTENÇÃO	5.054,38	5.054,38	5.054,38	5.054,38	20.217,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.388,37	1.388,37	1.388,37	1.388,37	5.553,48
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1.163,99	4.655,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	23.167,53	23.167,53	23.167,53	23.167,53	92.670,12
08.01	LOCAÇÃO	23.167,53	23.167,53	23.167,53	23.167,53	92.670,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.663,16	16.663,16	16.663,16	16.663,16	66.652,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.452,01	3.452,01	3.452,01	3.452,01	13.808,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	20.651,90	20.651,90	20.651,90	20.651,90	82.607,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.718,00	6.718,00	6.718,00	6.718,00	26.872,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	2.271,36
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	2.271,36
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.366,06	13.366,06	13.366,06	13.366,06	53.464,24
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.366,06	13.366,06	13.366,06	13.366,06	53.464,24
	TOTAL	720.106,00	720.106,00	720.106,00	720.106,00	2.880.424,00

Supervisor de Orçamento e Custos
Contador CRC - CEJAM
RG 33.918.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS CHÁCARA SANTA MARIA

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 31.743.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS CIDADE IPAVA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	723.189,37	723.189,37	723.189,37	723.189,37	2.892.757,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.420,92	520.420,92	520.420,92	520.420,92	2.081.683,68
01.02	BENEFÍCIOS	98.173,93	98.173,93	98.173,93	98.173,93	392.695,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.633,68	41.633,68	41.633,68	41.633,68	166.534,72
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.960,84	62.960,84	62.960,84	62.960,84	251.843,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.218,82	8.218,82	8.218,82	8.218,82	32.875,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.206,15	2.206,15	2.206,15	2.206,15	8.824,60
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.751,88	1.751,88	1.751,88	1.751,88	7.007,52
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.012,67	6.012,67	6.012,67	6.012,67	24.050,68
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	560,75	560,75	560,75	560,75	2.243,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45	283,45	283,45	1.133,80
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.042,06	5.042,06	5.042,06	5.042,06	20.168,24
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.206,25	48.206,25	48.206,25	48.206,25	192.825,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.961,56	45.961,56	45.961,56	45.961,56	183.846,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	37.360,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.163,66	21.163,66	21.163,66	21.163,66	84.654,64
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	8.119,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.244,69	2.244,69	2.244,69	2.244,69	8.978,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.244,69	2.244,69	2.244,69	2.244,69	8.978,76
05	MANUTENÇÃO	7.778,86	7.778,86	7.778,86	7.778,86	31.115,44
05.01	MANUTENÇÃO	7.778,86	7.778,86	7.778,86	7.778,86	31.115,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	5.895,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.539,90	4.539,90	4.539,90	4.539,90	18.159,60
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32	491,32	491,32	1.965,28
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	28.665,87	28.665,87	28.665,87	28.665,87	114.663,48
08.01	LOCAÇÃO	28.665,87	28.665,87	28.665,87	28.665,87	114.663,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	82.403,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.012,54	5.012,54	5.012,54	5.012,54	20.050,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	22.151,81	22.151,81	22.151,81	22.151,81	88.607,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	33.272,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.833,81	13.833,81	13.833,81	13.833,81	55.335,24
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.833,81	13.833,81	13.833,81	13.833,81	55.335,24
	TOTAL	838.210,98	838.210,98	838.210,98	838.210,98	3.352.843,92

Supervisora de Orçamento e Contro
Controladoria - CEJAM
RG 33.712.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS CIDADE IPAVA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	91	**-**	**91**

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	517.850,26	517.850,26	517.850,26	517.850,26	2.071.401,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	370.996,67	370.996,67	370.996,67	370.996,67	1.483.986,68
01.02	BENEFÍCIOS	72.143,95	72.143,95	72.143,95	72.143,95	288.575,80
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.679,72	29.679,72	29.679,72	29.679,72	118.718,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.029,92	45.029,92	45.029,92	45.029,92	180.119,68
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.464,14	11.464,14	11.464,14	11.464,14	45.856,56
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	18.727,24
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	18.727,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.192,38	5.192,38	5.192,38	5.192,38	20.769,52
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	397,08	397,08	397,08	397,08	1.588,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,35	203,35	203,35	203,35	813,40
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.465,54	4.465,54	4.465,54	4.465,54	17.862,16
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.089,28	42.089,28	42.089,28	42.089,28	168.357,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.312,79	40.312,79	40.312,79	40.312,79	161.251,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.161,74	6.161,74	6.161,74	6.161,74	24.646,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.911,55	18.911,55	18.911,55	18.911,55	75.646,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.811,56	1.811,56	1.811,56	1.811,56	7.246,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.776,49	1.776,49	1.776,49	1.776,49	7.105,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.776,49	1.776,49	1.776,49	1.776,49	7.105,96
05	MANUTENÇÃO	4.883,54	4.883,54	4.883,54	4.883,54	19.534,16
05.01	MANUTENÇÃO	4.883,54	4.883,54	4.883,54	4.883,54	19.534,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	3.930,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.493,56	1.493,56	1.493,56	1.493,56	5.974,24
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1.163,99	4.655,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	4.973,92
08	LOCAÇÃO	12.494,05	12.494,05	12.494,05	12.494,05	49.976,20
08.01	LOCAÇÃO	12.494,05	12.494,05	12.494,05	12.494,05	49.976,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	22.121,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.911,33	3.911,33	3.911,33	3.911,33	15.645,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	17.717,90	17.717,90	17.717,90	17.717,90	70.871,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.742,62	4.742,62	4.742,62	4.742,62	18.970,48
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62	624,62	624,62	2.498,48
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.975,28	12.975,28	12.975,28	12.975,28	51.901,12
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.975,28	12.975,28	12.975,28	12.975,28	51.901,12
	TOTAL	606.499,17	606.499,17	606.499,17	606.499,17	2.425.996,68

Supervisora de Orçamento e Custos
Controladoria - CEJAM
86.33.716.764-3

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS HORIZONTE AZUL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	65	**-**	**65**

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.713.764-2

CEJAM CONTROLADORIA

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	573.304,63	573.304,63	573.304,63	573.304,63	2.293.218,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.884,89	409.884,89	409.884,89	409.884,89	1.639.539,56
01.02	BENEFÍCIOS	80.932,43	80.932,43	80.932,43	80.932,43	323.729,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.790,80	32.790,80	32.790,80	32.790,80	131.163,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.696,51	49.696,51	49.696,51	49.696,51	198.786,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.208,37	7.208,37	7.208,37	7.208,37	28.833,48
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.618,42	5.618,42	5.618,42	5.618,42	22.473,68
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	449,09	449,09	449,09	449,09	1.796,36
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99	227,99	227,99	911,96
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.814,93	4.814,93	4.814,93	4.814,93	19.259,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.546,59	39.546,59	39.546,59	39.546,59	158.186,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.626,04	37.626,04	37.626,04	37.626,04	150.504,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.306,99	14.306,99	14.306,99	14.306,99	57.227,96
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.330,22	1.330,22	1.330,22	1.330,22	5.320,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.175,56	2.175,56	2.175,56	2.175,56	8.702,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.920,55	1.920,55	1.920,55	1.920,55	7.682,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.920,55	1.920,55	1.920,55	1.920,55	7.682,20
05	MANUTENÇÃO	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	16.491,84
05.01	MANUTENÇÃO	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	16.491,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	3.930,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,25	1.375,25	1.375,25	1.375,25	5.501,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32	491,32	491,32	1.965,28
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	11.077,85	11.077,85	11.077,85	11.077,85	44.311,40
08.01	LOCAÇÃO	11.077,85	11.077,85	11.077,85	11.077,85	44.311,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	19.958,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.035,93	3.035,93	3.035,93	3.035,93	12.143,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	19.358,29	19.358,29	19.358,29	19.358,29	77.433,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.218,00	6.218,00	6.218,00	6.218,00	24.872,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.140,29	13.140,29	13.140,29	13.140,29	52.561,16
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.140,29	13.140,29	13.140,29	13.140,29	52.561,16
	TOTAL	654.618,69	654.618,69	654.618,69	654.618,69	2.618.474,76

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM ARACATI

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	11	-	11
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	73	**-**	**73**

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

Superintendência de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
50.35.710.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	742.189,23	742.189,23	742.189,23	742.189,23	2.968.756,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	532.172,49	532.172,49	532.172,49	532.172,49	2.128.689,96
01.02	BENEFÍCIOS	103.071,93	103.071,93	103.071,93	103.071,93	412.287,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.573,80	42.573,80	42.573,80	42.573,80	170.295,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.371,01	64.371,01	64.371,01	64.371,01	257.484,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.307,86	8.307,86	8.307,86	8.307,86	33.231,44
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.263,64	6.263,64	6.263,64	6.263,64	25.054,56
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	546,83	546,83	546,83	546,83	2.187,32
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61	289,61	289,61	1.158,44
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,79	5.300,79	5.300,79	5.300,79	21.203,16
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.825,90	69.825,90	69.825,90	69.825,90	279.303,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.753,19	67.753,19	67.753,19	67.753,19	271.012,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.588,42	10.588,42	10.588,42	10.588,42	42.353,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.183,02	26.183,02	26.183,02	26.183,02	104.732,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	107.624,32
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,97	1.564,97	1.564,97	1.564,97	6.259,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.072,71	2.072,71	2.072,71	2.072,71	8.290,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.072,71	2.072,71	2.072,71	2.072,71	8.290,84
05	MANUTENÇÃO	5.127,92	5.127,92	5.127,92	5.127,92	20.511,68
05.01	MANUTENÇÃO	5.127,92	5.127,92	5.127,92	5.127,92	20.511,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	6.877,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.591,54	1.591,54	1.591,54	1.591,54	6.366,16
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32	491,32	491,32	1.965,28
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	17.113,91	17.113,91	17.113,91	17.113,91	68.455,64
08.01	LOCAÇÃO	17.113,91	17.113,91	17.113,91	17.113,91	68.455,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	36.723,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.880,79	4.880,79	4.880,79	4.880,79	19.523,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	20.799,70	20.799,70	20.799,70	20.799,70	83.198,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.918,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	27.672,00
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.881,70	13.881,70	13.881,70	13.881,70	55.526,80
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.881,70	13.881,70	13.881,70	13.881,70	55.526,80
	TOTAL	863.364,52	863.364,52	863.364,52	863.364,52	3.453.458,08

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM CAIÇARA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	93	**-**	**93**

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
AMA JARDIM CAPELA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	368.888,41	368.888,41	368.888,41	368.888,41	1.475.553,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.777,52	287.777,52	287.777,52	287.777,52	1.151.110,08
01.02	BENEFÍCIOS	23.305,92	23.305,92	23.305,92	23.305,92	93.223,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.022,21	23.022,21	23.022,21	23.022,21	92.088,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.782,76	34.782,76	34.782,76	34.782,76	139.131,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.502,31	2.502,31	2.502,31	2.502,31	10.009,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	3.722,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66	930,66	930,66	3.722,64
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.571,65	1.571,65	1.571,65	1.571,65	6.286,60
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	283,00	283,00	283,00	283,00	1.132,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,65	138,65	138,65	138,65	554,60
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	4.600,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.972,82	79.972,82	79.972,82	79.972,82	319.891,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.355,37	28.355,37	28.355,37	28.355,37	113.421,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	145,37	145,37	581,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	46.200,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	55.200,00
04.01.07	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
04.01.08	SND	770,00	770,00	770,00	770,00	3.080,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	4.240,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	810,35	810,35	810,35	810,35	3.241,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	810,35	810,35	810,35	810,35	3.241,40
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.807,10	50.807,10	50.807,10	50.807,10	203.228,40
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	50.807,10	50.807,10	50.807,10	50.807,10	203.228,40
05	MANUTENÇÃO	1.677,86	1.677,86	1.677,86	1.677,86	6.711,44
05.01	MANUTENÇÃO	1.677,86	1.677,86	1.677,86	1.677,86	6.711,44
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	677,86	677,86	677,86	677,86	2.711,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
08	LOCAÇÃO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
08.01	LOCAÇÃO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
09	DESPESAS DIVERSAS	12.535,80	12.535,80	12.535,80	12.535,80	50.143,20
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.535,80	12.535,80	12.535,80	12.535,80	50.143,20
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.535,80	12.535,80	12.535,80	12.535,80	50.143,20
	TOTAL	473.677,20	473.677,20	473.677,20	473.677,20	1.894.708,80

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA JARDIM CAPELA

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
90.33.713.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	808.567,30	808.567,30	808.567,30	808.567,30	3.234.269,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	586.951,90	586.951,90	586.951,90	586.951,90	2.347.807,60
01.02	BENEFÍCIOS	103.714,67	103.714,67	103.714,67	103.714,67	414.858,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.956,16	46.956,16	46.956,16	46.956,16	187.824,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.944,57	70.944,57	70.944,57	70.944,57	283.778,28
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.694,47	9.694,47	9.694,47	9.694,47	38.777,88
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	8.500,64
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.670,89	1.670,89	1.670,89	1.670,89	6.683,56
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.342,17	7.342,17	7.342,17	7.342,17	29.368,68
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	583,35	583,35	583,35	583,35	2.333,40
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,78	295,78	295,78	295,78	1.183,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.336,63	6.336,63	6.336,63	6.336,63	25.346,52
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.650,12	62.650,12	62.650,12	62.650,12	250.600,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.297,38	60.297,38	60.297,38	60.297,38	241.189,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.158,92	10.158,92	10.158,92	10.158,92	40.635,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.003,87	16.003,87	16.003,87	16.003,87	64.015,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	111.868,44
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.287,45	1.287,45	1.287,45	1.287,45	5.149,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.803,59	4.803,59	4.803,59	4.803,59	19.214,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.352,74	2.352,74	2.352,74	2.352,74	9.410,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.352,74	2.352,74	2.352,74	2.352,74	9.410,96
05	MANUTENÇÃO	6.460,10	6.460,10	6.460,10	6.460,10	25.840,40
05.01	MANUTENÇÃO	6.460,10	6.460,10	6.460,10	6.460,10	25.840,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	5.377,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.648,90	1.648,90	1.648,90	1.648,90	6.595,60
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.643,49	1.643,49	1.643,49	1.643,49	6.573,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.823,42	1.823,42	1.823,42	1.823,42	7.293,68
08	LOCAÇÃO	10.759,81	10.759,81	10.759,81	10.759,81	43.039,24
08.01	LOCAÇÃO	10.759,81	10.759,81	10.759,81	10.759,81	43.039,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.205,18	4.205,18	4.205,18	4.205,18	16.820,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	26.218,52
09	DESPESAS DIVERSAS	16.172,79	16.172,79	16.172,79	16.172,79	64.691,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.054,79	14.054,79	14.054,79	14.054,79	56.219,16
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.054,79	14.054,79	14.054,79	14.054,79	56.219,16
	TOTAL	914.304,59	914.304,59	914.304,59	914.304,59	3.657.218,36

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM CAPELA

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

Superintendente de Orçamento e Controle
Contemporânea - CEJAM
RG 35.720.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS JARDIM CAPELA

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 53.710.764-2

CEJAM CONTROLADORIA

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	944.276,11	944.276,11	944.276,11	944.276,11	3.777.104,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	682.316,74	682.316,74	682.316,74	682.316,74	2.729.266,96
01.02	BENEFÍCIOS	124.985,69	124.985,69	124.985,69	124.985,69	499.942,76
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.585,35	54.585,35	54.585,35	54.585,35	218.341,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	82.388,33	82.388,33	82.388,33	82.388,33	329.553,32
02	MATERIAL DE CONSUMO	25.879,75	25.879,75	25.879,75	25.879,75	103.519,00
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.058,02	16.058,02	16.058,02	16.058,02	64.232,08
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,02	16.058,02	16.058,02	16.058,02	64.232,08
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	10.641,52
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.206,11	2.206,11	2.206,11	2.206,11	8.824,44
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.161,35	7.161,35	7.161,35	7.161,35	28.645,40
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	699,61	699,61	699,61	699,61	2.798,44
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,40	357,40	357,40	357,40	1.429,60
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.977,93	5.977,93	5.977,93	5.977,93	23.911,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.973,28	64.973,28	64.973,28	64.973,28	259.893,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.504,40	62.504,40	62.504,40	62.504,40	250.017,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.815,56	10.815,56	10.815,56	10.815,56	43.262,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.102,52	16.102,52	16.102,52	16.102,52	64.410,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,65	31.510,65	31.510,65	31.510,65	126.042,60
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,97	1.564,97	1.564,97	1.564,97	6.259,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.468,88	2.468,88	2.468,88	2.468,88	9.875,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.468,88	2.468,88	2.468,88	2.468,88	9.875,52
05	MANUTENÇÃO	6.468,90	6.468,90	6.468,90	6.468,90	25.875,60
05.01	MANUTENÇÃO	6.468,90	6.468,90	6.468,90	6.468,90	25.875,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	6.877,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.250,84	1.250,84	1.250,84	1.250,84	5.003,36
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	8.692,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	21.679,84	21.679,84	21.679,84	21.679,84	86.719,36
08.01	LOCAÇÃO	21.679,84	21.679,84	21.679,84	21.679,84	86.719,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	41.590,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.554,92	4.554,92	4.554,92	4.554,92	18.219,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	22.554,22	22.554,22	22.554,22	22.554,22	90.216,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	31.272,00
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14	68,14	68,14	272,56
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14	68,14	68,14	272,56
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.668,08	14.668,08	14.668,08	14.668,08	58.672,32
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.668,08	14.668,08	14.668,08	14.668,08	58.672,32
	TOTAL	1.085.832,10	1.085.832,10	1.085.832,10	1.085.832,10	4.343.328,40

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.719.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM COIMBRA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	115	**1**	**114**

Equipe Minima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	**Jornada semanal em horas**	**Quantidade necessária**	**Existente de SMS**	**Quantidade a contratar**	**Procedimento**	**Quantidade**
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	145
					TI Prótese	40
					Consulta / Atendimento	960
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	5	0	5		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

Superintendência de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 35.713.764-2

CEJAM CONTROLADORIA

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.098.356,18	1.098.356,18	1.098.356,18	1.098.356,18	4.393.424,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	796.360,30	796.360,30	796.360,30	796.360,30	3.185.441,20
01.02	BENEFÍCIOS	141.947,25	141.947,25	141.947,25	141.947,25	567.789,00
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.708,83	63.708,83	63.708,83	63.708,83	254.835,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.339,80	96.339,80	96.339,80	96.339,80	385.359,20
02	MATERIAL DE CONSUMO	14.897,01	14.897,01	14.897,01	14.897,01	59.588,04
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	18.307,92
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	18.307,92
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,41	2.782,41	2.782,41	2.782,41	11.129,64
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.328,14	2.328,14	2.328,14	2.328,14	9.312,56
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.537,62	7.537,62	7.537,62	7.537,62	30.150,48
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	774,69	774,69	774,69	774,69	3.098,76
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69	406,69	406,69	1.626,76
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.229,83	6.229,83	6.229,83	6.229,83	24.919,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.999,76	70.999,76	70.999,76	70.999,76	283.999,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.242,76	68.242,76	68.242,76	68.242,76	272.971,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.539,54	13.539,54	13.539,54	13.539,54	54.158,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.848,64	25.848,64	25.848,64	25.848,64	103.394,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	99.154,76
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.737,48	2.737,48	2.737,48	2.737,48	10.949,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	11.028,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	11.028,00
05	MANUTENÇÃO	6.767,49	6.767,49	6.767,49	6.767,49	27.069,96
05.01	MANUTENÇÃO	6.767,49	6.767,49	6.767,49	6.767,49	27.069,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02	1.965,02	1.965,02	7.860,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.049,46	2.049,46	2.049,46	2.049,46	8.197,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.364,51	1.364,51	1.364,51	1.364,51	5.458,04
08	LOCAÇÃO	9.493,68	9.493,68	9.493,68	9.493,68	37.974,72
08.01	LOCAÇÃO	9.493,68	9.493,68	9.493,68	9.493,68	37.974,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.441,32	6.441,32	6.441,32	6.441,32	25.765,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	17.198,68	17.198,68	17.198,68	17.198,68	68.794,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	15.080,68	15.080,68	15.080,68	15.080,68	60.322,72
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.080,68	15.080,68	15.080,68	15.080,68	60.322,72
	TOTAL	1.217.712,80	1.217.712,80	1.217.712,80	1.217.712,80	4.870.851,20

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
80.31.216.794-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM COMERCIAL

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

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	606.402,70	606.402,70	606.402,70	606.402,70	2.425.610,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	434.946,91	434.946,91	434.946,91	434.946,91	1.739.787,64
01.02	BENEFÍCIOS	83.956,08	83.956,08	83.956,08	83.956,08	335.824,32
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.795,76	34.795,76	34.795,76	34.795,76	139.183,04
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.703,95	52.703,95	52.703,95	52.703,95	210.815,80
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.331,78	7.331,78	7.331,78	7.331,78	29.327,12
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.628,26	5.628,26	5.628,26	5.628,26	22.513,04
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,76	452,76	452,76	452,76	1.811,04
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,16	234,16	234,16	234,16	936,64
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.814,93	4.814,93	4.814,93	4.814,93	19.259,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.513,73	45.513,73	45.513,73	45.513,73	182.054,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.765,16	43.765,16	43.765,16	43.765,16	175.060,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	578,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.911,55	18.911,55	18.911,55	18.911,55	75.646,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.720,23	3.720,23	3.720,23	3.720,23	14.880,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.748,57	1.748,57	1.748,57	1.748,57	6.994,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.748,57	1.748,57	1.748,57	1.748,57	6.994,28
05	MANUTENÇÃO	5.306,15	5.306,15	5.306,15	5.306,15	21.224,60
05.01	MANUTENÇÃO	5.306,15	5.306,15	5.306,15	5.306,15	21.224,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.415,63	1.415,63	1.415,63	1.415,63	5.662,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	20.761,67	20.761,67	20.761,67	20.761,67	83.046,68
08.01	LOCAÇÃO	20.761,67	20.761,67	20.761,67	20.761,67	83.046,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	37.796,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.585,15	4.585,15	4.585,15	4.585,15	18.340,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	21.091,57	21.091,57	21.091,57	21.091,57	84.366,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	29.272,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.319,30	13.319,30	13.319,30	13.319,30	53.277,20
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.319,30	13.319,30	13.319,30	13.319,30	53.277,20
	TOTAL	706.407,60	706.407,60	706.407,60	706.407,60	2.825.630,40

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
80.31.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM ELEDY

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Pintor (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	75	**-**	**75**

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

Supervisora de Orçamento e Cust
Controladoria - CEJAM
NB 33.720.364-2

CEJAM CONTROLADORIA

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	414.199,58	414.199,58	414.199,58	414.199,58	1.656.798,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	294.703,21	294.703,21	294.703,21	294.703,21	1.178.812,84
01.02	BENEFÍCIOS	60.045,42	60.045,42	60.045,42	60.045,42	240.181,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.576,25	23.576,25	23.576,25	23.576,25	94.305,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.874,70	35.874,70	35.874,70	35.874,70	143.498,80
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.324,56	7.324,56	7.324,56	7.324,56	29.298,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,52	1.703,52	1.703,52	1.703,52	6.814,08
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	4.997,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.621,04	5.621,04	5.621,04	5.621,04	22.484,16
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	350,56	350,56	350,56	350,56	1.402,24
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37	166,37	166,37	665,48
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.977,70	4.977,70	4.977,70	4.977,70	19.910,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.676,86	35.676,86	35.676,86	35.676,86	142.707,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.324,46	34.324,46	34.324,46	34.324,46	137.297,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.686,18	4.686,18	4.686,18	4.686,18	18.744,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.306,99	14.306,99	14.306,99	14.306,99	57.227,96
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.903,35	1.903,35	1.903,35	1.903,35	7.613,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	1.352,40	5.409,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	1.352,40	5.409,60
05	MANUTENÇÃO	3.867,53	3.867,53	3.867,53	3.867,53	15.470,12
05.01	MANUTENÇÃO	3.867,53	3.867,53	3.867,53	3.867,53	15.470,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88	736,88	736,88	2.947,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.378,71	1.378,71	1.378,71	1.378,71	5.514,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	491,32	491,32	491,32	491,32	1.965,28
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.260,62	1.260,62	1.260,62	1.260,62	5.042,48
08	LOCAÇÃO	17.338,58	17.338,58	17.338,58	17.338,58	69.354,32
08.01	LOCAÇÃO	17.338,58	17.338,58	17.338,58	17.338,58	69.354,32
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.063,16	10.063,16	10.063,16	10.063,16	40.252,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.223,06	4.223,06	4.223,06	4.223,06	16.892,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	17.074,68	17.074,68	17.074,68	17.074,68	68.298,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.856,19	3.856,19	3.856,19	3.856,19	15.424,76
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19	738,19	738,19	2.952,76
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	2.491,52
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	2.491,52
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.595,61	12.595,61	12.595,61	12.595,61	50.382,44
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.595,61	12.595,61	12.595,61	12.595,61	50.382,44
	TOTAL	495.481,79	495.481,79	495.481,79	495.481,79	1.981.927,16

Superintend. de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM GERMANIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	7	-	7
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	53	**-**	**53**

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

Supervisor de Orçamento e Custo
Controladoria - CEJAM
NS 33.728.764-2

CEJAM CONTROLADORIA

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	610.705,80	610.705,80	610.705,80	610.705,80	2.442.823,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	438.063,92	438.063,92	438.063,92	438.063,92	1.752.255,68
01.02	BENEFÍCIOS	84.518,78	84.518,78	84.518,78	84.518,78	338.075,12
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.045,12	35.045,12	35.045,12	35.045,12	140.180,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53.077,98	53.077,98	53.077,98	53.077,98	212.311,92
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.565,84	7.565,84	7.565,84	7.565,84	30.263,36
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.862,32	5.862,32	5.862,32	5.862,32	23.449,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	456,82	456,82	456,82	456,82	1.827,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,16	234,16	234,16	234,16	936,64
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.044,93	5.044,93	5.044,93	5.044,93	20.179,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.755,32	43.755,32	43.755,32	43.755,32	175.021,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.006,75	42.006,75	42.006,75	42.006,75	168.027,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.911,55	18.911,55	18.911,55	18.911,55	75.646,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	8.119,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.748,57	1.748,57	1.748,57	1.748,57	6.994,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.748,57	1.748,57	1.748,57	1.748,57	6.994,28
05	MANUTENÇÃO	5.295,30	5.295,30	5.295,30	5.295,30	21.181,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.295,30	5.295,30	5.295,30	5.295,30	21.181,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.404,78	1.404,78	1.404,78	1.404,78	5.619,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	7.122,04	7.122,04	7.122,04	7.122,04	28.488,16
08.01	LOCAÇÃO	7.122,04	7.122,04	7.122,04	7.122,04	28.488,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.069,68	4.069,68	4.069,68	4.069,68	16.278,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	15.370,24	15.370,24	15.370,24	15.370,24	61.480,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.252,24	13.252,24	13.252,24	13.252,24	53.008,96
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.252,24	13.252,24	13.252,24	13.252,24	53.008,96
	TOTAL	689.814,54	689.814,54	689.814,54	689.814,54	2.759.258,16

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM GUARUJÁ

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

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

Supervisora de Orçamento e Contro
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	772.277,56	772.277,56	772.277,56	772.277,56	3.089.110,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	558.786,15	558.786,15	558.786,15	558.786,15	2.235.144,60
01.02	BENEFÍCIOS	101.223,86	101.223,86	101.223,86	101.223,86	404.895,44
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.702,89	44.702,89	44.702,89	44.702,89	178.811,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.564,66	67.564,66	67.564,66	67.564,66	270.258,64
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.167,01	11.167,01	11.167,01	11.167,01	44.668,04
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,97	2.758,97	2.758,97	2.758,97	11.035,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.304,70	2.304,70	2.304,70	2.304,70	9.218,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.011,55	7.011,55	7.011,55	7.011,55	28.046,20
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	573,48	573,48	573,48	573,48	2.293,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,78	295,78	295,78	295,78	1.183,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.015,88	6.015,88	6.015,88	6.015,88	24.063,52
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.254,56	79.254,56	79.254,56	79.254,56	317.018,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.109,82	77.109,82	77.109,82	77.109,82	308.439,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	578,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86	9.112,86	9.112,86	36.451,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.043,27	28.043,27	28.043,27	28.043,27	112.173,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,40	35.027,40	35.027,40	35.027,40	140.109,60
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	9.389,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.144,74	2.144,74	2.144,74	2.144,74	8.578,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.144,74	2.144,74	2.144,74	2.144,74	8.578,96
05	MANUTENÇÃO	5.613,86	5.613,86	5.613,86	5.613,86	22.455,44
05.01	MANUTENÇÃO	5.613,86	5.613,86	5.613,86	5.613,86	22.455,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	5.895,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.425,93	1.425,93	1.425,93	1.425,93	5.703,72
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	11.336,27	11.336,27	11.336,27	11.336,27	45.345,08
08.01	LOCAÇÃO	11.336,27	11.336,27	11.336,27	11.336,27	45.345,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.608,91	4.608,91	4.608,91	4.608,91	18.435,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	16.140,66	16.140,66	16.140,66	16.140,66	64.562,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.022,66	14.022,66	14.022,66	14.022,66	56.090,64
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.022,66	14.022,66	14.022,66	14.022,66	56.090,64
	TOTAL	895.789,92	895.789,92	895.789,92	895.789,92	3.583.159,68

Superintente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
98.83.713.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM HERCULANO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	1	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
	96	**2**	**94**

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

Superintendência de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
90.33.718.264-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	778.444,65	778.444,65	778.444,65	778.444,65	3.113.778,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	563.498,69	563.498,69	563.498,69	563.498,69	2.253.994,76
01.02	BENEFÍCIOS	101.735,90	101.735,90	101.735,90	101.735,90	406.943,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.079,89	45.079,89	45.079,89	45.079,89	180.319,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.130,17	68.130,17	68.130,17	68.130,17	272.520,68
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.160,41	9.160,41	9.160,41	9.160,41	36.641,64
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,98	2.546,98	2.546,98	2.546,98	10.187,92
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.092,71	2.092,71	2.092,71	2.092,71	8.370,84
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.499,86	6.499,86	6.499,86	6.499,86	25.999,44
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	558,99	558,99	558,99	558,99	2.235,96
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53	286,53	286,53	1.146,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.527,93	5.527,93	5.527,93	5.527,93	22.111,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.966,76	68.966,76	68.966,76	68.966,76	275.867,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.876,04	66.876,04	66.876,04	66.876,04	267.504,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	13.758,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86	9.112,86	9.112,86	36.451,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.848,64	25.848,64	25.848,64	25.848,64	103.394,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	99.154,76
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.090,72	2.090,72	2.090,72	2.090,72	8.362,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.090,72	2.090,72	2.090,72	2.090,72	8.362,88
05	MANUTENÇÃO	5.851,89	5.851,89	5.851,89	5.851,89	23.407,56
05.01	MANUTENÇÃO	5.851,89	5.851,89	5.851,89	5.851,89	23.407,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	5.895,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.663,96	1.663,96	1.663,96	1.663,96	6.655,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	12.469,41	12.469,41	12.469,41	12.469,41	49.877,64
08.01	LOCAÇÃO	12.469,41	12.469,41	12.469,41	12.469,41	49.877,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.742,05	5.742,05	5.742,05	5.742,05	22.968,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	16.089,09	16.089,09	16.089,09	16.089,09	64.356,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.971,09	13.971,09	13.971,09	13.971,09	55.884,36
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.971,09	13.971,09	13.971,09	13.971,09	55.884,36
	TOTAL	890.982,21	890.982,21	890.982,21	890.982,21	3.563.928,84

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 35.710.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM LÍDIA

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.712.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	643.222,48	643.222,48	643.222,48	643.222,48	2.572.889,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	462.627,23	462.627,23	462.627,23	462.627,23	1.850.508,92
01.02	BENEFÍCIOS	87.559,47	87.559,47	87.559,47	87.559,47	350.237,88
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.010,19	37.010,19	37.010,19	37.010,19	148.040,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.025,59	56.025,59	56.025,59	56.025,59	224.102,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.589,75	9.589,75	9.589,75	9.589,75	38.359,00
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.149,04	6.149,04	6.149,04	6.149,04	24.596,16
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	475,36	475,36	475,36	475,36	1.901,44
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,48	246,48	246,48	246,48	985,92
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,79	5.300,79	5.300,79	5.300,79	21.203,16
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.869,47	52.869,47	52.869,47	52.869,47	211.477,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.030,86	51.030,86	51.030,86	51.030,86	204.123,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20	14.842,20	14.842,20	59.368,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	99.154,76
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.838,61	1.838,61	1.838,61	1.838,61	7.354,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.838,61	1.838,61	1.838,61	1.838,61	7.354,44
05	MANUTENÇÃO	5.394,89	5.394,89	5.394,89	5.394,89	21.579,56
05.01	MANUTENÇÃO	5.394,89	5.394,89	5.394,89	5.394,89	21.579,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.452,58	1.452,58	1.452,58	1.452,58	5.810,32
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	7.849,81	7.849,81	7.849,81	7.849,81	31.399,24
08.01	LOCAÇÃO	7.849,81	7.849,81	7.849,81	7.849,81	31.399,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.797,45	4.797,45	4.797,45	4.797,45	19.189,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	15.535,18	15.535,18	15.535,18	15.535,18	62.140,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.417,18	13.417,18	13.417,18	13.417,18	53.668,72
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.417,18	13.417,18	13.417,18	13.417,18	53.668,72
	TOTAL	734.461,58	734.461,58	734.461,58	734.461,58	2.937.846,32

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM MACEDÔNIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	4	-	4
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
	79	**-**	**79**

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	588.149,35	588.149,35	588.149,35	588.149,35	2.352.597,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	421.860,19	421.860,19	421.860,19	421.860,19	1.687.440,76
01.02	BENEFÍCIOS	81.406,80	81.406,80	81.406,80	81.406,80	325.627,20
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.748,82	33.748,82	33.748,82	33.748,82	134.995,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	51.133,54	51.133,54	51.133,54	51.133,54	204.534,16
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.321,09	7.321,09	7.321,09	7.321,09	29.284,36
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.617,57	5.617,57	5.617,57	5.617,57	22.470,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	448,24	448,24	448,24	448,24	1.792,96
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99	227,99	227,99	911,96
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.814,93	4.814,93	4.814,93	4.814,93	19.259,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.842,30	53.842,30	53.842,30	53.842,30	215.369,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.111,74	52.111,74	52.111,74	52.111,74	208.446,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.637,30	7.637,30	7.637,30	7.637,30	30.549,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39	15.009,39	15.009,39	60.037,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,68	26.106,68	26.106,68	26.106,68	104.426,72
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	8.119,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,56	1.730,56	1.730,56	1.730,56	6.922,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,56	1.730,56	1.730,56	1.730,56	6.922,24
05	MANUTENÇÃO	6.363,42	6.363,42	6.363,42	6.363,42	25.453,68
05.01	MANUTENÇÃO	6.363,42	6.363,42	6.363,42	6.363,42	25.453,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.575,71	1.575,71	1.575,71	1.575,71	6.302,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.285,69	2.285,69	2.285,69	2.285,69	9.142,76
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	15.800,67	15.800,67	15.800,67	15.800,67	63.202,68
08.01	LOCAÇÃO	15.800,67	15.800,67	15.800,67	15.800,67	63.202,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	32.652,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.585,15	4.585,15	4.585,15	4.585,15	18.340,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	19.079,59	19.079,59	19.079,59	19.079,59	76.318,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.620,44	5.620,44	5.620,44	5.620,44	22.481,76
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	5.178,72
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	8.831,04
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07	193,07	193,07	772,28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07	193,07	193,07	772,28
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.266,08	13.266,08	13.266,08	13.266,08	53.064,32
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.266,08	13.266,08	13.266,08	13.266,08	53.064,32
	TOTAL	690.556,42	690.556,42	690.556,42	690.556,42	2.762.225,68

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.719.764-7

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM MAGDALENA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	73	**-**	**73**

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

Supervisor de Orçamento e Contr
Controladoria - CEJAM
RG 33.718.786-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	874.473,90	874.473,90	874.473,90	874.473,90	3.497.895,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	628.312,80	628.312,80	628.312,80	628.312,80	2.513.251,20
01.02	BENEFÍCIOS	119.988,23	119.988,23	119.988,23	119.988,23	479.952,92
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.265,01	50.265,01	50.265,01	50.265,01	201.060,04
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.907,86	75.907,86	75.907,86	75.907,86	303.631,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.813,87	10.813,87	10.813,87	10.813,87	43.255,48
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.656,08	8.656,08	8.656,08	8.656,08	34.624,32
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	7.268,36
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	625,96	625,96	625,96	625,96	2.503,84
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,83	335,83	335,83	335,83	1.343,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.750,79	5.750,79	5.750,79	5.750,79	23.003,16
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.332,78	80.332,78	80.332,78	80.332,78	321.331,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.971,95	77.971,95	77.971,95	77.971,95	311.887,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.063,98	12.063,98	12.063,98	12.063,98	48.255,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.183,02	26.183,02	26.183,02	26.183,02	104.732,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	102.534,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.755,18	8.755,18	8.755,18	8.755,18	35.020,72
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,97	1.564,97	1.564,97	1.564,97	6.259,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.694,86	3.694,86	3.694,86	3.694,86	14.779,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.360,83	2.360,83	2.360,83	2.360,83	9.443,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.360,83	2.360,83	2.360,83	2.360,83	9.443,32
05	MANUTENÇÃO	6.371,28	6.371,28	6.371,28	6.371,28	25.485,12
05.01	MANUTENÇÃO	6.371,28	6.371,28	6.371,28	6.371,28	25.485,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02	1.965,02	1.965,02	7.860,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.692,09	1.692,09	1.692,09	1.692,09	6.768,36
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	16.918,15	16.918,15	16.918,15	16.918,15	67.672,60
08.01	LOCAÇÃO	16.918,15	16.918,15	16.918,15	16.918,15	67.672,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	30.774,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.172,23	6.172,23	6.172,23	6.172,23	24.688,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	23.548,38	23.548,38	23.548,38	23.548,38	94.193,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.518,00	8.518,00	8.518,00	8.518,00	34.072,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69	658,69	658,69	2.634,76
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69	658,69	658,69	2.634,76
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.371,69	14.371,69	14.371,69	14.371,69	57.486,76
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.371,69	14.371,69	14.371,69	14.371,69	57.486,76
	TOTAL	1.012.458,36	1.012.458,36	1.012.458,36	1.012.458,36	4.049.833,44

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM MARACÁ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	8	-	8
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	108	**-**	**108**

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

Supervisor de Orçamento e Custo
Controladoria - CEJAM
RG 33.712.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	136.032,40	136.032,40	136.032,40	136.032,40	544.129,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.645,11	91.645,11	91.645,11	91.645,11	366.580,44
01.02	BENEFÍCIOS	26.058,27	26.058,27	26.058,27	26.058,27	104.233,08
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.331,61	7.331,61	7.331,61	7.331,61	29.326,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.997,41	10.997,41	10.997,41	10.997,41	43.989,64
02	MATERIAL DE CONSUMO	180,85	180,85	180,85	180,85	723,40
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,85	180,85	180,85	180,85	723,40
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	113,07	113,07	113,07	113,07	452,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78	67,78	67,78	271,12
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396,17	396,17	396,17	396,17	1.584,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	396,17	396,17	396,17	396,17	1.584,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	396,17	396,17	396,17	396,17	1.584,68
09	DESPESAS DIVERSAS	469,35	469,35	469,35	469,35	1.877,40
09.04	OUTRAS DESPESAS	469,35	469,35	469,35	469,35	1.877,40
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	469,35	469,35	469,35	469,35	1.877,40
	TOTAL	137.078,77	137.078,77	137.078,77	137.078,77	548.315,08

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

PAI MARACÁ

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

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

Supervisor de Orçamento e Custos
Contabilidade - CEJAM
RG 31.716.764-0

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	523.470,81	523.470,81	523.470,81	523.470,81	2.093.883,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.937,00	373.937,00	373.937,00	373.937,00	1.495.748,00
01.02	BENEFÍCIOS	74.236,09	74.236,09	74.236,09	74.236,09	296.944,36
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.914,95	29.914,95	29.914,95	29.914,95	119.659,80
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.382,77	45.382,77	45.382,77	45.382,77	181.531,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.611,26	8.611,26	8.611,26	8.611,26	34.445,04
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	4.542,72
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.624,82	5.624,82	5.624,82	5.624,82	22.499,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	458,57	458,57	458,57	458,57	1.834,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91	224,91	224,91	899,64
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.814,93	4.814,93	4.814,93	4.814,93	19.259,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.328,89	48.328,89	48.328,89	48.328,89	193.315,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.408,33	46.408,33	46.408,33	46.408,33	185.633,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.161,74	6.161,74	6.161,74	6.161,74	24.646,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.099,53	12.099,53	12.099,53	12.099,53	48.398,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	99.154,76
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	8.119,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.920,56	1.920,56	1.920,56	1.920,56	7.682,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.920,56	1.920,56	1.920,56	1.920,56	7.682,24
05	MANUTENÇÃO	5.105,10	5.105,10	5.105,10	5.105,10	20.420,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.105,10	5.105,10	5.105,10	5.105,10	20.420,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	3.930,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.460,21	1.460,21	1.460,21	1.460,21	5.840,84
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	6.222,83	6.222,83	6.222,83	6.222,83	24.891,32
08.01	LOCAÇÃO	6.222,83	6.222,83	6.222,83	6.222,83	24.891,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.170,47	3.170,47	3.170,47	3.170,47	12.681,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	15.101,02	15.101,02	15.101,02	15.101,02	60.404,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.983,02	12.983,02	12.983,02	12.983,02	51.932,08
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.983,02	12.983,02	12.983,02	12.983,02	51.932,08
	TOTAL	606.839,91	606.839,91	606.839,91	606.839,91	2.427.359,64

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM NAKAMURA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	4	4	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	1	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	72	**5**	**67**

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

Supervisora de Orçamento e Custo
Contadora - CEJAM
90.33.716/78-72

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	700.285,67	700.285,67	700.285,67	700.285,67	2.801.142,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	502.611,27	502.611,27	502.611,27	502.611,27	2.010.445,08
01.02	BENEFÍCIOS	96.641,82	96.641,82	96.641,82	96.641,82	386.567,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.208,90	40.208,90	40.208,90	40.208,90	160.835,60
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60.823,68	60.823,68	60.823,68	60.823,68	243.294,72
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.828,97	8.828,97	8.828,97	8.828,97	35.315,88
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.671,18	6.671,18	6.671,18	6.671,18	26.684,72
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	522,85	522,85	522,85	522,85	2.091,40
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,13	271,13	271,13	271,13	1.084,52
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.750,79	5.750,79	5.750,79	5.750,79	23.003,16
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.501,09	55.501,09	55.501,09	55.501,09	222.004,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.518,42	53.518,42	53.518,42	53.518,42	214.073,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86	9.112,86	9.112,86	36.451,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39	15.009,39	15.009,39	60.037,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	102.534,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	9.737,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.982,67	1.982,67	1.982,67	1.982,67	7.930,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.982,67	1.982,67	1.982,67	1.982,67	7.930,68
05	MANUTENÇÃO	8.130,95	8.130,95	8.130,95	8.130,95	32.523,80
05.01	MANUTENÇÃO	8.130,95	8.130,95	8.130,95	8.130,95	32.523,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.931,31	3.931,31	3.931,31	3.931,31	15.725,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.485,47	1.485,47	1.485,47	1.485,47	5.941,88
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.325,67	1.325,67	1.325,67	1.325,67	5.302,68
08	LOCAÇÃO	7.123,10	7.123,10	7.123,10	7.123,10	28.492,40
08.01	LOCAÇÃO	7.123,10	7.123,10	7.123,10	7.123,10	28.492,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.070,74	4.070,74	4.070,74	4.070,74	16.282,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	20.467,03	20.467,03	20.467,03	20.467,03	81.868,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.820,13	6.820,13	6.820,13	6.820,13	27.280,52
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	10.008,52
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.646,90	13.646,90	13.646,90	13.646,90	54.587,60
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.646,90	13.646,90	13.646,90	13.646,90	54.587,60
	TOTAL	800.336,81	800.336,81	800.336,81	800.336,81	3.201.347,24

Superintendência de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
NO 31.712.766-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM PARANAPANEMA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Pintor (44h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	87	**-**	**87**

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.023.696,37	1.023.696,37	1.023.696,37	1.023.696,37	4.094.785,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	739.745,25	739.745,25	739.745,25	739.745,25	2.958.981,00
01.02	BENEFÍCIOS	135.242,30	135.242,30	135.242,30	135.242,30	540.969,20
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.179,63	59.179,63	59.179,63	59.179,63	236.718,52
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.529,19	89.529,19	89.529,19	89.529,19	358.116,76
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.758,73	10.758,73	10.758,73	10.758,73	43.034,92
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	454,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,65	3.055,65	3.055,65	3.055,65	12.222,60
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.601,38	2.601,38	2.601,38	2.601,38	10.405,52
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.589,51	7.589,51	7.589,51	7.589,51	30.358,04
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	723,15	723,15	723,15	723,15	2.892,60
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12	385,12	385,12	1.540,48
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.354,83	6.354,83	6.354,83	6.354,83	25.419,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.070,62	67.070,62	67.070,62	67.070,62	268.282,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.421,66	64.421,66	64.421,66	64.421,66	257.686,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.539,54	13.539,54	13.539,54	13.539,54	54.158,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.009,39	15.009,39	15.009,39	15.009,39	60.037,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,84	31.493,84	31.493,84	31.493,84	125.975,36
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,97	1.564,97	1.564,97	1.564,97	6.259,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.737,48	2.737,48	2.737,48	2.737,48	10.949,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.648,96	2.648,96	2.648,96	2.648,96	10.595,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.648,96	2.648,96	2.648,96	2.648,96	10.595,84
05	MANUTENÇÃO	7.364,71	7.364,71	7.364,71	7.364,71	29.458,84
05.01	MANUTENÇÃO	7.364,71	7.364,71	7.364,71	7.364,71	29.458,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.210,64	2.210,64	2.210,64	2.210,64	8.842,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.503,87	1.503,87	1.503,87	1.503,87	6.015,48
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.285,69	2.285,69	2.285,69	2.285,69	9.142,76
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.364,51	1.364,51	1.364,51	1.364,51	5.458,04
08	LOCAÇÃO	9.449,35	9.449,35	9.449,35	9.449,35	37.797,40
08.01	LOCAÇÃO	9.449,35	9.449,35	9.449,35	9.449,35	37.797,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.396,99	6.396,99	6.396,99	6.396,99	25.587,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	16.925,70	16.925,70	16.925,70	16.925,70	67.702,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.807,70	14.807,70	14.807,70	14.807,70	59.230,80
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.807,70	14.807,70	14.807,70	14.807,70	59.230,80
	TOTAL	1.135.265,48	1.135.265,48	1.135.265,48	1.135.265,48	4.541.061,92

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM SÃO BENTO

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

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	867.739,06	867.739,06	867.739,06	867.739,06	3.470.956,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	628.244,05	628.244,05	628.244,05	628.244,05	2.512.976,20
01.02	BENEFÍCIOS	113.335,87	113.335,87	113.335,87	113.335,87	453.343,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.259,54	50.259,54	50.259,54	50.259,54	201.038,16
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.899,60	75.899,60	75.899,60	75.899,60	303.598,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.301,72	9.301,72	9.301,72	9.301,72	37.206,88
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	5.585,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,77	2.260,77	2.260,77	2.260,77	9.043,08
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.806,50	1.806,50	1.806,50	1.806,50	7.226,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.644,46	5.644,46	5.644,46	5.644,46	22.577,84
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	605,57	605,57	605,57	605,57	2.422,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42	320,42	320,42	1.281,68
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.592,06	4.592,06	4.592,06	4.592,06	18.368,24
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.057,48	50.057,48	50.057,48	50.057,48	200.229,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.768,68	47.768,68	47.768,68	47.768,68	191.074,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	578,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.588,42	10.588,42	10.588,42	10.588,42	42.353,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20	14.842,20	14.842,20	59.368,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.911,55	18.911,55	18.911,55	18.911,55	75.646,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	8.119,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.288,80	2.288,80	2.288,80	2.288,80	9.155,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.288,80	2.288,80	2.288,80	2.288,80	9.155,20
05	MANUTENÇÃO	6.062,13	6.062,13	6.062,13	6.062,13	24.248,52
05.01	MANUTENÇÃO	6.062,13	6.062,13	6.062,13	6.062,13	24.248,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	6.877,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.680,36	1.680,36	1.680,36	1.680,36	6.721,44
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	25.566,74	25.566,74	25.566,74	25.566,74	102.266,96
08.01	LOCAÇÃO	25.566,74	25.566,74	25.566,74	25.566,74	102.266,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	53.052,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.576,22	5.576,22	5.576,22	5.576,22	22.304,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	22.051,99	22.051,99	22.051,99	22.051,99	88.207,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.218,00	7.218,00	7.218,00	7.218,00	28.872,00
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	2.271,36
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	2.271,36
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.266,15	14.266,15	14.266,15	14.266,15	57.064,60
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.266,15	14.266,15	14.266,15	14.266,15	57.064,60
	TOTAL	980.779,12	980.779,12	980.779,12	980.779,12	3.923.116,48

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.710.768-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM VALQUÍRIA

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

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

Supervisora de Orçamento e Custos
Controladoria - CEJAM
RG 33.712.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS LUAR DO SERTÃO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	777.839,01	777.839,01	777.839,01	777.839,01	3.111.356,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	563.123,80	563.123,80	563.123,80	563.123,80	2.252.495,20
01.02	BENEFÍCIOS	101.580,10	101.580,10	101.580,10	101.580,10	406.320,40
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.049,92	45.049,92	45.049,92	45.049,92	180.199,68
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.085,19	68.085,19	68.085,19	68.085,19	272.340,76
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.850,30	12.850,30	12.850,30	12.850,30	51.401,20
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	18.307,92
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	18.307,92
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	9.043,00
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.806,48	1.806,48	1.806,48	1.806,48	7.225,92
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.012,57	6.012,57	6.012,57	6.012,57	24.050,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	554,49	554,49	554,49	554,49	2.217,96
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61	289,61	289,61	1.158,44
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.042,06	5.042,06	5.042,06	5.042,06	20.168,24
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.988,01	49.988,01	49.988,01	49.988,01	199.952,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.879,28	47.879,28	47.879,28	47.879,28	191.517,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	578,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.112,86	9.112,86	9.112,86	9.112,86	36.451,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.842,20	14.842,20	14.842,20	14.842,20	59.368,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.911,55	18.911,55	18.911,55	18.911,55	75.646,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,97	1.251,97	1.251,97	1.251,97	5.007,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.616,12	3.616,12	3.616,12	3.616,12	14.464,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.108,73	2.108,73	2.108,73	2.108,73	8.434,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.108,73	2.108,73	2.108,73	2.108,73	8.434,92
05	MANUTENÇÃO	5.748,77	5.748,77	5.748,77	5.748,77	22.995,08
05.01	MANUTENÇÃO	5.748,77	5.748,77	5.748,77	5.748,77	22.995,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	5.895,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.612,63	1.612,63	1.612,63	1.612,63	6.450,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	5.554,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.273,88	1.273,88	1.273,88	1.273,88	5.095,52
08	LOCAÇÃO	25.655,28	25.655,28	25.655,28	25.655,28	102.621,12
08.01	LOCAÇÃO	25.655,28	25.655,28	25.655,28	25.655,28	102.621,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.163,16	13.163,16	13.163,16	13.163,16	52.652,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.764,76	5.764,76	5.764,76	5.764,76	23.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	19.721,96	19.721,96	19.721,96	19.721,96	78.887,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.718,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00	22.872,00
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.003,96	14.003,96	14.003,96	14.003,96	56.015,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.003,96	14.003,96	14.003,96	14.003,96	56.015,84
	TOTAL	891.803,33	891.803,33	891.803,33	891.803,33	3.567.213,32

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS LUAR DO SERTÃO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	-	-	-
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Farmacêutico (24h)	1	-	1
	94	**-**	**94**

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS PARQUE DO ENGENHO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	841.658,54	841.658,54	841.658,54	841.658,54	3.366.634,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	609.039,83	609.039,83	609.039,83	609.039,83	2.436.159,32
01.02	BENEFÍCIOS	110.300,41	110.300,41	110.300,41	110.300,41	441.201,64
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.723,20	48.723,20	48.723,20	48.723,20	194.892,80
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73.595,10	73.595,10	73.595,10	73.595,10	294.380,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.518,68	9.518,68	9.518,68	9.518,68	38.074,72
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	108,16	108,16	108,16	108,16	432,64
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	432,64
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	10.470,72
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64	432,64	432,64	1.730,56
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.185,04	2.185,04	2.185,04	2.185,04	8.740,16
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.792,84	6.792,84	6.792,84	6.792,84	27.171,36
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	592,03	592,03	592,03	592,03	2.368,12
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26	314,26	314,26	1.257,04
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.760,14	5.760,14	5.760,14	5.760,14	23.040,56
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.203,16	75.203,16	75.203,16	75.203,16	300.812,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.950,37	72.950,37	72.950,37	72.950,37	291.801,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	291,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.586,88	10.586,88	10.586,88	10.586,88	42.347,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.952,44	34.952,44	34.952,44	34.952,44	139.809,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,55	23.827,55	23.827,55	23.827,55	95.310,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,36	1.192,36	1.192,36	1.192,36	4.769,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.318,34	2.318,34	2.318,34	2.318,34	9.273,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.252,79	2.252,79	2.252,79	2.252,79	9.011,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.252,79	2.252,79	2.252,79	2.252,79	9.011,16
05	MANUTENÇÃO	5.932,77	5.932,77	5.932,77	5.932,77	23.731,08
05.01	MANUTENÇÃO	5.932,77	5.932,77	5.932,77	5.932,77	23.731,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	6.877,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.605,06	1.605,06	1.605,06	1.605,06	6.420,24
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78	1.345,78	1.345,78	5.383,12
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.262,54	1.262,54	1.262,54	1.262,54	5.050,16
08	LOCAÇÃO	7.550,40	7.550,40	7.550,40	7.550,40	30.201,60
08.01	LOCAÇÃO	7.550,40	7.550,40	7.550,40	7.550,40	30.201,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.643,39	4.643,39	4.643,39	4.643,39	18.573,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	11.628,04
09	DESPESAS DIVERSAS	16.309,27	16.309,27	16.309,27	16.309,27	65.237,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.191,27	14.191,27	14.191,27	14.191,27	56.765,08
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.191,27	14.191,27	14.191,27	14.191,27	56.765,08
	TOTAL	956.172,82	956.172,82	956.172,82	956.172,82	3.824.691,28

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
58.93.726.754-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE DO ENGENHO

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.715.764-0

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS PARQUE DO LAGO

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	464.565,39	464.565,39	464.565,39	464.565,39	1.858.261,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	332.294,23	332.294,23	332.294,23	332.294,23	1.329.176,92
01.02	BENEFÍCIOS	65.302,01	65.302,01	65.302,01	65.302,01	261.208,04
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.583,53	26.583,53	26.583,53	26.583,53	106.334,12
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.385,62	40.385,62	40.385,62	40.385,62	161.542,48
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.487,14	6.487,14	6.487,14	6.487,14	25.948,56
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	6.056,96
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64	432,64	432,64	1.730,56
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,60	1.081,60	1.081,60	1.081,60	4.326,40
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.972,90	4.972,90	4.972,90	4.972,90	19.891,60
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	358,63	358,63	358,63	358,63	1.434,52
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,78	181,78	181,78	181,78	727,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.306,08	4.306,08	4.306,08	4.306,08	17.224,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.082,46	35.082,46	35.082,46	35.082,46	140.329,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.396,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	133.584,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	291,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,64	4.684,64	4.684,64	4.684,64	18.738,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.027,61	12.027,61	12.027,61	12.027,61	48.110,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.625,70	13.625,70	13.625,70	13.625,70	54.502,80
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,36	1.192,36	1.192,36	1.192,36	4.769,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.792,89	1.792,89	1.792,89	1.792,89	7.171,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.686,46	1.686,46	1.686,46	1.686,46	6.745,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.686,46	1.686,46	1.686,46	1.686,46	6.745,84
05	MANUTENÇÃO	4.466,13	4.466,13	4.466,13	4.466,13	17.864,52
05.01	MANUTENÇÃO	4.466,13	4.466,13	4.466,13	4.466,13	17.864,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88	736,88	736,88	2.947,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.199,45	1.199,45	1.199,45	1.199,45	4.797,80
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78	1.345,78	1.345,78	5.383,12
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.184,02	1.184,02	1.184,02	1.184,02	4.736,08
08	LOCAÇÃO	5.761,18	5.761,18	5.761,18	5.761,18	23.044,72
08.01	LOCAÇÃO	5.761,18	5.761,18	5.761,18	5.761,18	23.044,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.854,17	2.854,17	2.854,17	2.854,17	11.416,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	11.628,04
09	DESPESAS DIVERSAS	14.817,07	14.817,07	14.817,07	14.817,07	59.268,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.699,07	12.699,07	12.699,07	12.699,07	50.796,28
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.699,07	12.699,07	12.699,07	12.699,07	50.796,28
	TOTAL	531.179,37	531.179,37	531.179,37	531.179,37	2.124.717,48

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 35.715.766-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE DO LAGO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	7	-	7
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Gestor Ambiental (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	1	-
Médico ESF (40h)	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	59	**1**	**58**

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

Supervisora de Orçamento e Contr
Contadora - CRC-MG
RG 33.718.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
AMA PARQUE FERNANDA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	485.500,73	485.500,73	485.500,73	485.500,73	1.942.002,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	379.551,58	379.551,58	379.551,58	379.551,58	1.518.206,32
01.02	BENEFÍCIOS	30.038,82	30.038,82	30.038,82	30.038,82	120.155,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.364,13	30.364,13	30.364,13	30.364,13	121.456,52
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.546,20	45.546,20	45.546,20	45.546,20	182.184,80
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.101,76	3.101,76	3.101,76	3.101,76	12.407,04
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	3.722,64
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66	930,66	930,66	3.722,64
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.171,10	2.171,10	2.171,10	2.171,10	8.684,40
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	385,17	385,17	385,17	385,17	1.540,68
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94	187,94	187,94	187,94	751,76
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	6.391,96
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.654,01	119.654,01	119.654,01	119.654,01	478.616,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.472,61	65.472,61	65.472,61	65.472,61	261.890,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	145,37	145,37	581,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.063,47	1.063,47	1.063,47	1.063,47	4.253,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	46.200,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	55.200,00
04.01.07	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
04.01.08	SND	770,00	770,00	770,00	770,00	3.080,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	138.335,08
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	4.240,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.098,47	1.098,47	1.098,47	1.098,47	4.393,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.098,47	1.098,47	1.098,47	1.098,47	4.393,88
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	53.082,93	53.082,93	53.082,93	53.082,93	212.331,72
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	53.082,93	53.082,93	53.082,93	53.082,93	212.331,72
05	MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
08	LOCAÇÃO	9.369,40	9.369,40	9.369,40	9.369,40	37.477,60
08.01	LOCAÇÃO	9.369,40	9.369,40	9.369,40	9.369,40	37.477,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.369,40	2.369,40	2.369,40	2.369,40	9.477,60
09	DESPESAS DIVERSAS	13.066,50	13.066,50	13.066,50	13.066,50	52.266,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.066,50	13.066,50	13.066,50	13.066,50	52.266,00
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.066,50	13.066,50	13.066,50	13.066,50	52.266,00
	TOTAL	631.692,40	631.692,40	631.692,40	631.692,40	2.526.769,60

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA PARQUE FERNANDA

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

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS PARQUE FERNANDA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	838.112,98	838.112,98	838.112,98	838.112,98	3.352.451,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	603.926,99	603.926,99	603.926,99	603.926,99	2.415.707,96
01.02	BENEFÍCIOS	111.453,67	111.453,67	111.453,67	111.453,67	445.814,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.314,17	48.314,17	48.314,17	48.314,17	193.256,68
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	74.418,15	74.418,15	74.418,15	74.418,15	297.672,60
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.646,78	11.646,78	11.646,78	11.646,78	46.587,12
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	18.307,92
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	18.307,92
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	5.817,08
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.615,53	5.615,53	5.615,53	5.615,53	22.462,12
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	612,78	612,78	612,78	612,78	2.451,12
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26	314,26	314,26	1.257,04
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.562,08	4.562,08	4.562,08	4.562,08	18.248,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.523,71	61.523,71	61.523,71	61.523,71	246.094,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.062,92	59.062,92	59.062,92	59.062,92	236.251,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.601,01	10.601,01	10.601,01	10.601,01	42.404,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.003,87	16.003,87	16.003,87	16.003,87	64.015,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	111.868,44
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.130,95	1.130,95	1.130,95	1.130,95	4.523,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.283,54	3.283,54	3.283,54	3.283,54	13.134,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.460,79	2.460,79	2.460,79	2.460,79	9.843,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.460,79	2.460,79	2.460,79	2.460,79	9.843,16
05	MANUTENÇÃO	7.826,21	7.826,21	7.826,21	7.826,21	31.304,84
05.01	MANUTENÇÃO	7.826,21	7.826,21	7.826,21	7.826,21	31.304,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.373,97	1.373,97	1.373,97	1.373,97	5.495,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.433,15	2.433,15	2.433,15	2.433,15	9.732,60
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.321,35	2.321,35	2.321,35	2.321,35	9.285,40
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.697,74	1.697,74	1.697,74	1.697,74	6.790,96
08	LOCAÇÃO	15.672,40	15.672,40	15.672,40	15.672,40	62.689,60
08.01	LOCAÇÃO	15.672,40	15.672,40	15.672,40	15.672,40	62.689,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.945,04	8.945,04	8.945,04	8.945,04	35.780,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	16.307,59	16.307,59	16.307,59	16.307,59	65.230,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.189,59	14.189,59	14.189,59	14.189,59	56.758,36
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.189,59	14.189,59	14.189,59	14.189,59	56.758,36
	TOTAL	951.089,67	951.089,67	951.089,67	951.089,67	3.804.358,68

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.710.784-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE FERNANDA

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

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.457.443,95	1.457.443,95	1.457.443,95	1.457.443,95	5.829.775,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.143.131,61	1.143.131,61	1.143.131,61	1.143.131,61	4.572.526,44
01.02	BENEFÍCIOS	85.436,56	85.436,56	85.436,56	85.436,56	341.746,24
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	91.450,52	91.450,52	91.450,52	91.450,52	365.802,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	137.425,26	137.425,26	137.425,26	137.425,26	549.701,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	4.710,82	4.710,82	4.710,82	4.710,82	18.843,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.710,82	3.710,82	3.710,82	3.710,82	14.843,28
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	879,67	879,67	879,67	879,67	3.518,68
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,83	449,83	449,83	449,83	1.799,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.381,32	2.381,32	2.381,32	2.381,32	9.525,28
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.386,64	139.386,64	139.386,64	139.386,64	557.546,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.438,41	71.438,41	71.438,41	71.438,41	285.753,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	145,37	145,37	581,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.063,47	1.063,47	1.063,47	1.063,47	4.253,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.965,50	25.965,50	25.965,50	25.965,50	103.862,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	136.416,28
04.01.07	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
04.01.08	SND	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	4.240,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,13	2.629,13	2.629,13	2.629,13	10.516,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,13	2.629,13	2.629,13	2.629,13	10.516,52
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.319,10	65.319,10	65.319,10	65.319,10	261.276,40
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	65.319,10	65.319,10	65.319,10	65.319,10	261.276,40
05	MANUTENÇÃO	1.677,86	1.677,86	1.677,86	1.677,86	6.711,44
05.01	MANUTENÇÃO	1.677,86	1.677,86	1.677,86	1.677,86	6.711,44
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	677,86	677,86	677,86	677,86	2.711,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
08	LOCAÇÃO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
08.01	LOCAÇÃO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
09	DESPESAS DIVERSAS	16.227,43	16.227,43	16.227,43	16.227,43	64.909,72
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.227,43	16.227,43	16.227,43	16.227,43	64.909,72
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	16.227,43	16.227,43	16.227,43	16.227,43	64.909,72
	TOTAL	1.627.546,70	1.627.546,70	1.627.546,70	1.627.546,70	6.510.186,80

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 35.719.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO

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

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

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	805.019,11	805.019,11	805.019,11	805.019,11	3.220.076,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	587.548,19	587.548,19	587.548,19	587.548,19	2.350.192,76
01.02	BENEFÍCIOS	99.450,94	99.450,94	99.450,94	99.450,94	397.803,76
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.003,87	47.003,87	47.003,87	47.003,87	188.015,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.016,11	71.016,11	71.016,11	71.016,11	284.064,44
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.785,41	8.785,41	8.785,41	8.785,41	35.141,64
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	227,14	227,14	908,56
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,93	2.384,93	2.384,93	2.384,93	9.539,72
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.930,66	1.930,66	1.930,66	1.930,66	7.722,64
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.173,34	6.173,34	6.173,34	6.173,34	24.693,36
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	586,57	586,57	586,57	586,57	2.346,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,86	298,86	298,86	298,86	1.195,44
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.161,50	5.161,50	5.161,50	5.161,50	20.646,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.713,96	159.713,96	159.713,96	159.713,96	638.855,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.468,85	99.468,85	99.468,85	99.468,85	397.875,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	305,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.649,89	7.649,89	7.649,89	7.649,89	30.599,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.769,95	35.769,95	35.769,95	35.769,95	143.079,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	199.286,00
04.01.07	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	7.027,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.894,13	2.894,13	2.894,13	2.894,13	11.576,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.162,75	2.162,75	2.162,75	2.162,75	8.651,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.162,75	2.162,75	2.162,75	2.162,75	8.651,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	58.082,36	58.082,36	58.082,36	58.082,36	232.329,44
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	58.082,36	58.082,36	58.082,36	58.082,36	232.329,44
05	MANUTENÇÃO	6.664,83	6.664,83	6.664,83	6.664,83	26.659,32
05.01	MANUTENÇÃO	6.664,83	6.664,83	6.664,83	6.664,83	26.659,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	4.912,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.969,78	1.969,78	1.969,78	1.969,78	7.879,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.643,49	1.643,49	1.643,49	1.643,49	6.573,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.823,42	1.823,42	1.823,42	1.823,42	7.293,68
08	LOCAÇÃO	12.298,44	12.298,44	12.298,44	12.298,44	49.193,76
08.01	LOCAÇÃO	12.298,44	12.298,44	12.298,44	12.298,44	49.193,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.246,08	9.246,08	9.246,08	9.246,08	36.984,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	16.438,81	16.438,81	16.438,81	16.438,81	65.755,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.320,81	14.320,81	14.320,81	14.320,81	57.283,24
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.320,81	14.320,81	14.320,81	14.320,81	57.283,24
	TOTAL	1.008.920,56	1.008.920,56	1.008.920,56	1.008.920,56	4.035.682,24

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	2	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Gestor Ambiental (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
	97	**4**	**93**

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS SANTA LÚCIA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	797.893,99	797.893,99	797.893,99	797.893,99	3.191.575,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	574.456,32	574.456,32	574.456,32	574.456,32	2.297.825,28
01.02	BENEFÍCIOS	108.036,09	108.036,09	108.036,09	108.036,09	432.144,36
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.956,52	45.956,52	45.956,52	45.956,52	183.826,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69.445,06	69.445,06	69.445,06	69.445,06	277.780,24
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.585,82	8.585,82	8.585,82	8.585,82	34.343,28
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	108,16	108,16	108,16	108,16	432,64
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	432,64
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	7.787,52
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64	432,64	432,64	1.730,56
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	6.056,96
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.530,78	6.530,78	6.530,78	6.530,78	26.123,12
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	569,43	569,43	569,43	569,43	2.277,72
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,94	301,94	301,94	301,94	1.207,76
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.533,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	22.132,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.935,20	57.935,20	57.935,20	57.935,20	231.740,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.754,44	55.754,44	55.754,44	55.754,44	223.017,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	291,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.814,01	10.814,01	10.814,01	10.814,01	43.256,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.294,66	14.294,66	14.294,66	14.294,66	57.178,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	100.852,92
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	5.365,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.018,34	4.018,34	4.018,34	4.018,34	16.073,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,76	2.180,76	2.180,76	2.180,76	8.723,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,76	2.180,76	2.180,76	2.180,76	8.723,04
05	MANUTENÇÃO	5.655,68	5.655,68	5.655,68	5.655,68	22.622,72
05.01	MANUTENÇÃO	5.655,68	5.655,68	5.655,68	5.655,68	22.622,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	6.877,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.327,97	1.327,97	1.327,97	1.327,97	5.311,88
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78	1.345,78	1.345,78	5.383,12
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.262,54	1.262,54	1.262,54	1.262,54	5.050,16
08	LOCAÇÃO	18.913,16	18.913,16	18.913,16	18.913,16	75.652,64
08.01	LOCAÇÃO	18.913,16	18.913,16	18.913,16	18.913,16	75.652,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	48.526,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.874,57	3.874,57	3.874,57	3.874,57	15.498,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	11.628,04
09	DESPESAS DIVERSAS	21.731,12	21.731,12	21.731,12	21.731,12	86.924,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.818,00	6.818,00	6.818,00	6.818,00	27.272,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73	897,73	897,73	3.590,92
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73	897,73	897,73	3.590,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.015,39	14.015,39	14.015,39	14.015,39	56.061,56
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.015,39	14.015,39	14.015,39	14.015,39	56.061,56
	TOTAL	910.714,97	910.714,97	910.714,97	910.714,97	3.642.859,88

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.710.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS SANTA LÚCIA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	98	**-**	**98**

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

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS SANTA MARGARIDA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	525.126,12	525.126,12	525.126,12	525.126,12	2.100.504,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	375.607,01	375.607,01	375.607,01	375.607,01	1.502.428,04
01.02	BENEFÍCIOS	73.887,40	73.887,40	73.887,40	73.887,40	295.549,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.048,55	30.048,55	30.048,55	30.048,55	120.194,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.583,16	45.583,16	45.583,16	45.583,16	182.332,64
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.013,01	7.013,01	7.013,01	7.013,01	28.052,04
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	108,16	108,16	108,16	108,16	432,64
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	432,64
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	6.056,96
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64	432,64	432,64	1.730,56
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,60	1.081,60	1.081,60	1.081,60	4.326,40
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.390,61	5.390,61	5.390,61	5.390,61	21.562,44
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	416,07	416,07	416,07	416,07	1.664,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,43	206,43	206,43	206,43	825,72
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.641,70	4.641,70	4.641,70	4.641,70	18.566,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.447,05	41.447,05	41.447,05	41.447,05	165.788,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.616,53	39.616,53	39.616,53	39.616,53	158.466,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	291,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.160,20	6.160,20	6.160,20	6.160,20	24.640,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.027,61	12.027,61	12.027,61	12.027,61	48.110,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.230,27	18.230,27	18.230,27	18.230,27	72.921,08
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,36	1.192,36	1.192,36	1.192,36	4.769,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.933,29	1.933,29	1.933,29	1.933,29	7.733,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.830,52	1.830,52	1.830,52	1.830,52	7.322,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.830,52	1.830,52	1.830,52	1.830,52	7.322,08
05	MANUTENÇÃO	5.077,54	5.077,54	5.077,54	5.077,54	20.310,16
05.01	MANUTENÇÃO	5.077,54	5.077,54	5.077,54	5.077,54	20.310,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	3.930,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.536,03	1.536,03	1.536,03	1.536,03	6.144,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.345,78	1.345,78	1.345,78	1.345,78	5.383,12
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.213,22	1.213,22	1.213,22	1.213,22	4.852,88
08	LOCAÇÃO	14.597,61	14.597,61	14.597,61	14.597,61	58.390,44
08.01	LOCAÇÃO	14.597,61	14.597,61	14.597,61	14.597,61	58.390,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.631,58	8.631,58	8.631,58	8.631,58	34.526,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.059,02	3.059,02	3.059,02	3.059,02	12.236,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	11.628,04
09	DESPESAS DIVERSAS	18.968,47	18.968,47	18.968,47	18.968,47	75.873,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.878,16	5.878,16	5.878,16	5.878,16	23.512,64
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	5.840,64
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34	97,34	97,34	389,36
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34	97,34	97,34	389,36
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.992,97	12.992,97	12.992,97	12.992,97	51.971,88
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.992,97	12.992,97	12.992,97	12.992,97	51.971,88
	TOTAL	612.229,80	612.229,80	612.229,80	612.229,80	2.448.919,20

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 33.710.766-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS SANTA MARGARIDA

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
Farmacêutico (16h)	1	-	1
	67	**1**	**66**

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

Superintendente de Orçamento e Controladoria - CEJAM
RG 33.712.764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	879.099,28	879.099,28	879.099,28	879.099,28	3.516.397,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	634.905,45	634.905,45	634.905,45	634.905,45	2.539.621,80
01.02	BENEFÍCIOS	116.452,97	116.452,97	116.452,97	116.452,97	465.811,88
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.792,43	50.792,43	50.792,43	50.792,43	203.169,72
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.948,43	76.948,43	76.948,43	76.948,43	307.793,72
02	MATERIAL DE CONSUMO	15.709,12	15.709,12	15.709,12	15.709,12	62.836,48
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	6.040,24
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	6.040,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,02	3.796,02	3.796,02	3.796,02	15.184,08
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.341,75	3.341,75	3.341,75	3.341,75	13.367,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.403,04	10.403,04	10.403,04	10.403,04	41.612,16
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	7.268,36
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	671,40	671,40	671,40	671,40	2.685,60
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67	215,67	215,67	862,68
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.572,47	7.572,47	7.572,47	7.572,47	30.289,88
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.271,65	141.271,65	141.271,65	141.271,65	565.086,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.946,83	138.946,83	138.946,83	138.946,83	555.787,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	578,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.797,10	15.797,10	15.797,10	15.797,10	63.188,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.866,78	43.866,78	43.866,78	43.866,78	175.467,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	255.878,60
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.705,73	7.705,73	7.705,73	7.705,73	30.822,92
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	15.649,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.550,57	3.550,57	3.550,57	3.550,57	14.202,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.324,82	2.324,82	2.324,82	2.324,82	9.299,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.324,82	2.324,82	2.324,82	2.324,82	9.299,28
05	MANUTENÇÃO	10.534,31	10.534,31	10.534,31	10.534,31	42.137,24
05.01	MANUTENÇÃO	10.534,31	10.534,31	10.534,31	10.534,31	42.137,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.456,27	2.456,27	2.456,27	2.456,27	9.825,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.012,57	5.012,57	5.012,57	5.012,57	20.050,28
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.643,49	1.643,49	1.643,49	1.643,49	6.573,96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.421,98	1.421,98	1.421,98	1.421,98	5.687,92
08	LOCAÇÃO	9.194,36	9.194,36	9.194,36	9.194,36	36.777,44
08.01	LOCAÇÃO	9.194,36	9.194,36	9.194,36	9.194,36	36.777,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	24.568,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	12.209,44
09	DESPESAS DIVERSAS	37.684,53	37.684,53	37.684,53	37.684,53	150.738,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.016,78	23.016,78	23.016,78	23.016,78	92.067,12
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	37.477,44
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	46.117,68
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.667,75	14.667,75	14.667,75	14.667,75	58.671,00
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.667,75	14.667,75	14.667,75	14.667,75	58.671,00
	TOTAL	1.093.493,25	1.093.493,25	1.093.493,25	1.093.493,25	4.373.973,00

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS VERA CRUZ

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	-	11
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	-	-	-
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Orientador de público (40h)	2	-	2
Técnico de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
	106	**-**	**106**

Supervisora de Orçamento e Controladoria
Controladoria - CEJAM
RG 33.718.764-J

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas
UBS VERA CRUZ

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
36 35 713 764-2

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

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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	118.250,56	118.250,56	118.250,56	118.250,56	473.002,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.893,11	80.893,11	80.893,11	80.893,11	323.572,44
01.02	BENEFÍCIOS	21.178,83	21.178,83	21.178,83	21.178,83	84.715,32
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.471,45	6.471,45	6.471,45	6.471,45	25.885,80
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.707,17	9.707,17	9.707,17	9.707,17	38.828,68
02	MATERIAL DE CONSUMO	149,53	149,53	149,53	149,53	598,12
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	149,53	149,53	149,53	149,53	598,12
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	94,07	94,07	94,07	94,07	376,28
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,46	55,46	55,46	55,46	221,84
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	324,14	324,14	324,14	324,14	1.296,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	324,14	324,14	324,14	324,14	1.296,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	324,14	324,14	324,14	324,14	1.296,56
09	DESPESAS DIVERSAS	405,75	405,75	405,75	405,75	1.623,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	405,75	405,75	405,75	405,75	1.623,00
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	405,75	405,75	405,75	405,75	1.623,00
	TOTAL	119.129,98	119.129,98	119.129,98	119.129,98	476.519,92

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

PAI VERA CRUZ

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

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

Supervisor de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.712.764-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
UBS VILA CALU

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	584.274,45	584.274,45	584.274,45	584.274,45	2.337.097,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	417.263,14	417.263,14	417.263,14	417.263,14	1.669.052,56
01.02	BENEFÍCIOS	83.048,37	83.048,37	83.048,37	83.048,37	332.193,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.381,04	33.381,04	33.381,04	33.381,04	133.524,16
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50.581,90	50.581,90	50.581,90	50.581,90	202.327,60
02	MATERIAL DE CONSUMO	21.659,19	21.659,19	21.659,19	21.659,19	86.636,76
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	58.657,00
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	58.657,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	6.056,96
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	432,64	432,64	432,64	432,64	1.730,56
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,60	1.081,60	1.081,60	1.081,60	4.326,40
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.480,70	5.480,70	5.480,70	5.480,70	21.922,80
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	505,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	477,56	477,56	477,56	477,56	1.910,24
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03	235,03	235,03	940,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.641,70	4.641,70	4.641,70	4.641,70	18.566,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.666,25	56.666,25	56.666,25	56.666,25	226.665,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.728,05	54.728,05	54.728,05	54.728,05	218.912,20
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.367,84	3.367,84	3.367,84	3.367,84	13.471,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.160,20	6.160,20	6.160,20	6.160,20	24.640,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.027,61	12.027,61	12.027,61	12.027,61	48.110,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,75	30.046,75	30.046,75	30.046,75	120.187,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,36	1.192,36	1.192,36	1.192,36	4.769,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.933,29	1.933,29	1.933,29	1.933,29	7.733,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.938,20	1.938,20	1.938,20	1.938,20	7.752,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.938,20	1.938,20	1.938,20	1.938,20	7.752,80
05	MANUTENÇÃO	5.982,35	5.982,35	5.982,35	5.982,35	23.929,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.982,35	5.982,35	5.982,35	5.982,35	23.929,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	3.930,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.014,02	2.014,02	2.014,02	2.014,02	8.056,08
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.772,60	1.772,60	1.772,60	1.772,60	7.090,40
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.213,22	1.213,22	1.213,22	1.213,22	4.852,88
08	LOCAÇÃO	20.400,75	20.400,75	20.400,75	20.400,75	81.603,00
08.01	LOCAÇÃO	20.400,75	20.400,75	20.400,75	20.400,75	81.603,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.631,58	10.631,58	10.631,58	10.631,58	42.526,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.187,16	3.187,16	3.187,16	3.187,16	12.748,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	11.628,04
09	DESPESAS DIVERSAS	20.642,53	20.642,53	20.642,53	20.642,53	82.570,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	29.272,00
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.324,53	13.324,53	13.324,53	13.324,53	53.298,12
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.324,53	13.324,53	13.324,53	13.324,53	53.298,12
	TOTAL	709.625,52	709.625,52	709.625,52	709.625,52	2.838.502,08

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

UBS VILA CALU

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

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

Superintendente de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
30.93.724.784-2

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Plano de Custeio e Investimento

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	343.223,71	343.223,71	343.223,71	343.223,71	1.372.894,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	264.229,16	264.229,16	264.229,16	264.229,16	1.056.916,64
01.02	BENEFÍCIOS	25.638,39	25.638,39	25.638,39	25.638,39	102.553,56
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.138,34	21.138,34	21.138,34	21.138,34	84.553,36
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82	128.871,28
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.985,81	11.985,81	11.985,81	11.985,81	47.943,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	8.176,88
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	454,27	454,27	454,27	454,27	1.817,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	6.359,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.941,59	9.941,59	9.941,59	9.941,59	39.766,36
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	241,37	241,37	241,37	241,37	965,48
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75	104,75	104,75	419,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.595,47	9.595,47	9.595,47	9.595,47	38.381,88
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.286,27	12.286,27	12.286,27	12.286,27	49.145,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.674,01	11.674,01	11.674,01	11.674,01	46.696,04
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.853,36	8.853,36	8.853,36	8.853,36	35.413,44
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	9.389,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	1.892,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	612,26	612,26	612,26	612,26	2.449,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	612,26	612,26	612,26	612,26	2.449,04
05	MANUTENÇÃO	4.602,65	4.602,65	4.602,65	4.602,65	18.410,60
05.01	MANUTENÇÃO	4.602,65	4.602,65	4.602,65	4.602,65	18.410,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.777,45	2.777,45	2.777,45	2.777,45	11.109,80
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	746,30	746,30	746,30	746,30	2.985,20
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.078,90	1.078,90	1.078,90	1.078,90	4.315,60
08	LOCAÇÃO	14.890,84	14.890,84	14.890,84	14.890,84	59.563,36
08.01	LOCAÇÃO	14.890,84	14.890,84	14.890,84	14.890,84	59.563,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.423,78	4.423,78	4.423,78	4.423,78	17.695,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.467,06	10.467,06	10.467,06	10.467,06	41.868,24
09	DESPESAS DIVERSAS	15.644,58	15.644,58	15.644,58	15.644,58	62.578,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	13.672,00
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	8.472,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	12.226,58	12.226,58	12.226,58	12.226,58	48.906,32
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.226,58	12.226,58	12.226,58	12.226,58	48.906,32
	TOTAL	402.633,86	402.633,86	402.633,86	402.633,86	1.610.535,44

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de RH, Equipe Mínima e Metas

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA

Mudar para esse nome abaixo

Centro de Referência da Dor Crônica Parque I

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	3	-	3
Técnico Educacional (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	4	-	4
Médico Acupunturista (20h)	3	-	3
	34	**-**	**34**

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

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria - CEJAM
RG 31.710.764-2

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

	Proventos				Benefícios					ENCARGOS	PROVISIONAMENTO	
Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalu-bridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxilio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	13º Salário
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	2.424,00	264,00	-	-	180,00	656,04	261,12	0,67	122,03	215,04	80,64	241,92
Acompanhante do Idoso (40h)	2.424,00	264,00	-	-	180,00	656,04	261,12	0,67	122,03	215,04	80,64	241,92
Agente Comunitário de Saúde (40h)	2.424,00	264,00	-	-	180,00	656,04	30,00	0,67	122,03	215,04	80,64	241,92
Agente de Proteção Ambiental (40h)	2.424,00	264,00	-	-	180,00	656,04	261,12	0,67	122,03	215,04	80,64	241,92
Agente de Redução de Danos (40h)	2.424,00	264,00	-	-	180,00	656,04	261,12	0,67	122,03	215,04	80,64	241,92
Analista Administrativo (40h)	5.569,77	-	-	-	180,00	946,00	72,37	1,39	117,33	445,58	167,09	501,28
Analista de Sistemas (40h)	5.674,59	-	567,46	-	180,00	946,00	66,08	1,56	117,33	499,36	187,26	561,78
Analista de Suporte (36h)	4.262,85	264,00	-	-	180,00	455,00	150,79	1,13	117,33	362,15	135,81	407,42
Analista de Suporte (40h)	4.736,50	264,00	-	-	180,00	946,00	122,37	1,25	117,33	400,04	150,02	450,05
Assessor Administrativo / Juridico (40h)	10.121,60	-	-	-	180,00	946,00	-	2,53	117,33	809,73	303,65	910,94
Assistente Administrativo (36h)	2.883,35	264,00	-	-	180,00	-	233,56	0,79	117,33	251,79	94,42	283,26
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2.883,35	264,00	153,78	768,89	180,00	455,00	233,56	1,02	117,33	325,60	122,10	366,30
Assistente Administrativo (40h)	3.524,08	264,00	-	-	180,00	946,00	195,12	0,95	117,33	303,05	113,64	340,93
Assistente Social (30h)	6.128,82	264,00	-	-	180,00	-	38,83	1,60	117,33	511,43	191,78	575,35
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3.661,14	264,00	-	-	180,00	770,00	186,89	0,98	117,33	314,01	117,75	353,26
Auxiliar de Higiene (40h)	2.107,64	264,00	-	-	180,00	770,00	280,10	0,59	117,33	189,73	71,15	213,45
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3.002,86	264,00	-	-	180,00	770,00	226,39	0,82	117,33	261,35	98,01	294,02
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1.647,65	264,00	-	-	180,00	946,00	307,70	0,48	117,33	152,93	57,35	172,05
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2.068,73	264,00	-	-	180,00	-	282,44	0,58	117,33	186,62	69,98	209,95
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2.068,73	264,00	110,33	551,66	180,00	455,00	282,44	0,75	117,33	239,58	89,84	269,53
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2.298,58	264,00	-	-	180,00	770,00	268,65	0,64	117,33	205,01	76,88	230,63
Cirurgião Dentista (40h)	10.928,14	528,00	-	-	180,00	770,00	-	2,86	117,33	916,49	343,68	1.031,05
Comprador (40h)	4.633,98	-	70,00	-	180,00	946,00	128,52	1,18	117,33	376,32	141,12	423,36
Gerente de Projetos (40h)	11.213,30	-	-	-	180,00	946,00	-	2,80	117,33	897,06	336,40	1.009,20
Coordenador de Informática (40h)	14.847,60	-	-	-	180,00	946,00	-	3,71	117,33	1.187,81	445,43	1.336,28
Gerente Juridico (40h)	18.787,40	-	-	-	180,00	946,00	-	4,70	117,33	1.502,99	563,62	1.690,87
Gerente de Logistica (40h)	18.480,14	-	-	-	180,00	946,00	-	4,62	117,33	1.478,41	554,40	1.663,21
Coordenador Médico (20h)	12.314,50	264,00	-	-	180,00	-	-	3,14	117,33	1.006,28	377,36	1.132,07
Gerente de Gestão de Pessoas (40h)	18.421,01	-	-	-	180,00	946,00	-	4,61	117,33	1.473,68	552,63	1.657,89
Gerente de Saúde Corporativa (40h)	25.113,24	-	-	-	180,00	946,00	-	6,28	117,33	2.009,06	753,40	2.260,19
Estagiário (30h)	1.915,20	264,00	-	-	180,00	-	291,65	0,54	117,33	174,34	65,38	196,13
Dentista Especialista (20h)	6.026,44	528,00	108,00	-	180,00	-	44,97	1,67	117,33	533,00	199,87	599,62
Especialista de TI (40h)	6.878,86	-	-	-	180,00	946,00	-	1,72	117,33	550,31	206,37	619,10
Especialista de Cargos e Salários / Folha (40h)	6.878,86	-	-	-	180,00	946,00	-	1,72	117,33	550,31	206,37	619,10
Educador Fisico (40h)	8.261,15	264,00	-	-	180,00	770,00	-	2,13	117,33	682,01	255,75	767,26
Encarregado Administrativo (40h)	5.569,79	264,00	-	-	180,00	946,00	72,37	1,46	117,33	466,70	175,01	525,04
Encarregado de Gestão (40h)	8.375,60	-	-	-	180,00	946,00	-	2,09	117,33	670,05	251,27	753,80
Encarregado de Manutenção (44h)	5.012,81	-	-	-	180,00	946,00	105,79	1,25	117,33	401,02	150,38	451,15
Enfermeiro (36h)	10.199,72	264,00	-	-	180,00	-	-	2,62	117,33	837,10	313,91	941,73
Enfermeiro (36h) - noturno	10.199,72	264,00	543,99	2.719,93	180,00	455,00	-	3,43	117,33	1.098,21	411,83	1.235,49
Enfermeiro (40h)	11.333,07	264,00	-	-	180,00	770,00	-	2,90	117,33	927,77	347,91	1.043,74
Enfermeiro ILPI - (40h)	11.333,07	264,00	-	-	180,00	770,00	-	2,90	117,33	927,77	1.391,65	1.043,74
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	11.333,07	264,00	1.397,75	3.022,15	180,00	455,00	-	4,00	117,33	1.281,36	480,51	1.441,53
Enfermeiro Supervisor (40h)	11.333,07	264,00	793,31	-	180,00	770,00	-	3,10	117,33	991,23	371,71	1.115,13
Gerente Serviço de Saúde (40h)	22.514,58	-	562,86	-	180,00	946,00	-	5,77	117,33	1.846,20	1.384,65	2.076,97
Engenheiro de Saúde e Segurança (40h)	11.880,00	-	1.188,00	-	180,00	946,00	-	3,27	117,33	1.045,44	392,04	1.176,12
Engenheiro Supervisor (40h)	15.444,00	-	-	-	180,00	946,00	-	3,86	117,33	1.235,52	463,32	1.389,96
Cientista de Dados (40h)	11.515,92	-	-	-	180,00	946,00	-	2,88	117,33	921,27	345,48	1.036,43
Gerente Médico (40h)	24.996,13	264,00	624,90	-	180,00	770,00	-	6,47	117,33	2.070,80	1.553,10	2.329,65
Farmacêutico (40h)	7.557,86	264,00	-	-	180,00	770,00	-	1,96	117,33	625,75	234,66	703,97
Fisioterapeuta (20h)	4.599,58	264,00	-	-	180,00	-	130,59	1,22	117,33	389,09	145,91	437,72
Fisioterapeuta (30h)	6.899,37	264,00	-	-	180,00	-	-	1,79	117,33	573,07	214,90	644,70
Fonoaudiólogo (40h)	8.171,71	264,00	-	-	180,00	770,00	-	2,11	117,33	674,86	253,07	759,21
Gerente Corporativo (40h)	26.770,48	-	-	-	180,00	946,00	-	6,69	117,33	2.141,64	1.606,23	2.409,34
Gerente de Saúde Bucal (40h)	16.180,09	264,00	404,50	-	180,00	770,00	-	4,21	117,33	1.347,89	1.010,92	1.516,37
Gerente Executivo (40h)	32.463,81	-	-	-	180,00	946,00	-	8,12	117,33	2.597,10	1.947,83	2.921,74
Gerente Técnico Regional (40h)	20.467,80	-	511,70	-	180,00	946,00	-	5,24	117,33	1.678,36	1.258,77	1.888,15
Gerente Unidade de Saúde (40h)	16.180,09	264,00	566,30	-	180,00	770,00	-	4,25	117,33	1.360,83	1.020,62	1.530,94
Gestor Ambiental (40h)	5.131,68	-	-	-	180,00	946,00	98,66	1,28	117,33	410,53	153,95	461,85
Product Owner (40h)	6.878,86	-	-	-	180,00	946,00	-	1,72	117,33	550,31	206,37	619,10
Jovem Aprendiz (30h)	930,00	264,00	-	-	180,00	-	350,76	0,30	117,33	95,52	35,82	107,46
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	7.643,18	-	-	-	180,00	946,00	-	1,91	117,33	611,45	229,30	687,89
Médico de Especialidades Básicas - Clinica (20h)	11.532,92	264,00	1.500,00	-	180,00	-	-	3,32	117,33	1.063,75	398,91	1.196,72
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	11.532,92	264,00	1.730,66	-	180,00	-	-	3,38	117,33	1.082,21	405,83	1.217,48
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	11.532,92	264,00	1.730,66	-	180,00	-	-	3,38	117,33	1.082,21	405,83	1.217,48
Médico ESF (40h)	18.872,01	264,00	4.936,68	-	180,00	770,00	-	6,02	117,33	1.925,82	722,18	2.166,54
Engenheiro Clínico (40h)	11.880,00	-	1.188,00	-	180,00	946,00	-	3,27	117,33	1.045,44	392,04	1.176,12
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Geriatra - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	[illegible]
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	[illegible]

	Proventos				Benefícios					ENCARGOS	PROVISIONAMENTO	
Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalu-bridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxilio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	13º Salário
Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37
Médico Especialista (20h)	11.532,92	264,00	1.000,00	-	180,00	-	-	3,20	117,33	1.023,75	383,91	1.151,72
Médico Especialista (20h) - Neurologista	11.532,92	264,00	1.000,00	-	180,00	-	-	3,20	117,33	1.023,75	383,91	1.151,72
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	11.532,92	264,00	1.000,00	-	180,00	-	-	3,20	117,33	1.023,75	383,91	1.151,72
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	11.532,92	264,00	1.730,66	-	180,00	-	-	3,38	117,33	1.082,21	405,83	1.217,48
Médico Plantonista Clínico (12h)	1.585,11	52,80	301,17	-	36,00	35,00	-	0,48	23,47	155,13	58,17	174,52
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.585,11	52,80	385,71	422,70	36,00	35,00	-	0,61	23,47	195,71	73,39	220,17
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	1.585,11	52,80	459,68	-	36,00	35,00	-	0,52	23,47	167,81	62,93	188,78
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	1.585,11	52,80	544,22	422,70	36,00	35,00	-	0,65	23,47	208,39	78,14	234,43
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	1.895,77	52,80	606,65	-	36,00	35,00	-	0,64	23,47	204,42	158,42	229,97
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	1.895,77	52,80	707,75	505,54	36,00	35,00	-	0,79	23,47	252,95	196,04	284,57
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	1.895,77	52,80	606,65	-	36,00	35,00	-	0,64	23,47	204,42	158,42	229,97
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	1.895,77	52,80	707,75	505,54	36,00	35,00	-	0,79	23,47	252,95	196,04	284,57
Médico Plantonista Pediatra (12h)	1.585,11	52,80	301,17	-	36,00	35,00	-	0,48	23,47	155,13	58,17	174,52
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	1.585,11	52,80	385,71	422,70	36,00	35,00	-	0,61	23,47	195,71	73,39	220,17
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	1.585,11	52,80	459,68	-	36,00	35,00	-	0,52	23,47	167,81	62,93	188,78
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	1.585,11	52,80	544,22	422,70	36,00	35,00	-	0,65	23,47	208,39	78,14	234,43
Médico RT Supervisor (40h)	25.771,46	264,00	2.000,00	-	180,00	770,00	-	7,01	117,33	2.242,84	841,06	2.523,19
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	10.504,55	-	-	-	180,00	946,00	-	2,63	117,33	840,36	315,14	945,41
Motorista (40h)	2.279,56	264,00	-	-	180,00	946,00	269,79	0,64	117,33	203,48	305,23	228,92
Motorista (44h)	2.507,51	264,00	-	-	180,00	946,00	256,11	0,69	117,33	221,72	332,58	249,44
Nutricionista (40h)	8.340,64	264,00	-	-	180,00	770,00	-	2,15	117,33	688,37	258,14	774,42
Orientador de público (36h)	1.425,56	264,00	-	-	180,00	-	321,03	0,42	117,33	135,16	50,69	152,06
Programador (40h)	7.390,77	-	-	-	180,00	946,00	-	1,85	117,33	591,26	221,72	665,17
Psicólogo (30h)	5.652,40	264,00	-	-	180,00	-	67,42	1,48	117,33	473,31	177,49	532,48
Psicólogo (40h)	7.536,50	264,00	-	-	180,00	770,00	-	1,95	117,33	624,04	234,01	702,04
Secretária (40h)	8.507,32	-	-	-	180,00	946,00	-	2,13	117,33	680,59	255,22	765,66
Supervisor Administrativo (40h)	10.504,55	-	-	-	180,00	946,00	-	2,63	117,33	840,36	315,14	945,41
Supervisor de Gestão de Pessoas (40h)	11.554,99	-	-	-	180,00	946,00	-	2,89	117,33	924,40	346,65	1.039,95
Coordenador de Infraestrutura(40h)	10.504,55	-	-	-	180,00	946,00	-	2,63	117,33	840,36	315,14	945,41
Supervisor de Manutenção (40h)	5.569,77	264,00	-	-	180,00	946,00	72,37	1,46	117,33	466,70	175,01	525,04
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	11.333,07	264,00	-	-	180,00	770,00	-	2,90	117,33	927,77	347,91	1.043,74
Supervisor Logística (40h)	10.504,55	-	-	-	180,00	946,00	-	2,63	117,33	840,36	315,14	945,41
Supervisor Multiprofissional (40h)	10.050,74	-	-	-	180,00	946,00	-	2,51	117,33	804,06	301,52	904,57
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	11.614,10	-	-	-	180,00	946,00	-	2,90	117,33	929,13	348,42	1.045,27
Supervisor de TI (40h)	9.454,09	-	-	-	180,00	946,00	-	2,36	117,33	756,33	283,62	850,87
Supervisor Técnico de Odonto (40h)	16.180,08	-	-	-	180,00	946,00	-	4,05	117,33	1.294,41	485,40	1.456,21
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	12.468,22	264,00	-	-	180,00	946,00	-	3,18	117,33	1.018,58	381,97	1.145,90
Médico RT Supervisor (24h)	15.462,88	264,00	1.200,00	-	180,00	-	-	4,23	117,33	1.354,15	507,81	1.523,42
Supervisor Técnico Regional (40h)	16.180,08	-	566,30	-	180,00	946,00	-	4,19	117,33	1.339,71	502,39	1.507,17
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	2.860,18	264,00	-	-	180,00	-	234,95	0,78	117,33	249,93	93,73	281,18
Técnico Educacional (30h)	2.144,98	264,00	-	-	180,00	-	277,86	0,60	117,33	192,72	72,27	216,81
Orientador de público (40h)	1.583,96	264,00	-	-	180,00	770,00	311,52	0,46	117,33	147,84	55,44	166,32
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	4.101,09	264,00	-	-	180,00	770,00	160,49	1,09	117,33	349,21	523,81	392,86
Técnico de Gesso (36h)	3.249,95	264,00	-	-	180,00	-	211,56	0,88	117,33	281,12	105,42	316,26
Técnico de Saúde Bucal (40h)	4.188,07	264,00	-	-	180,00	770,00	155,28	1,11	117,33	356,17	133,56	400,69
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	4.641,62	264,00	-	-	180,00	946,00	128,06	1,23	117,33	392,45	147,17	441,51
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	1.429,98	264,00	-	-	180,00	-	320,76	0,42	117,33	135,52	50,82	152,46
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	3.691,05	264,00	-	-	180,00	-	185,10	0,99	117,33	316,40	118,65	355,95
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	3.691,05	264,00	196,86	984,28	180,00	455,00	185,10	1,28	117,33	410,89	154,09	462,26
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4.101,09	264,00	-	-	180,00	770,00	160,49	1,09	117,33	349,21	130,95	392,86
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2.763,19	264,00	-	-	180,00	-	240,77	0,76	117,33	242,18	90,82	272,45
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3.070,23	264,00	-	-	180,00	770,00	222,35	0,83	117,33	266,74	100,03	300,08
Gerente Financeiro (40h)	18.376,23	-	-	-	180,00	946,00	-	4,59	117,33	1.470,10	551,29	1.653,86
Terapeuta Ocupacional (30h)	7.042,38	264,00	-	-	180,00	-	-	1,83	117,33	584,51	219,19	657,57
Zelador (44h)	3.809,64	264,00	-	-	180,00	770,00	177,98	1,02	117,33	325,89	122,21	366,63
Médico Acupunturista (20h)	11.532,92	264,00	492,12	-	180,00	-	-	3,07	117,33	983,12	368,67	1.106,01
Técnico/Auxiliar de Enfermagem. (40h)	4.101,09	264,00	-	-	180,00	770,00	160,49	1,09	117,33	349,21	523,81	392,86
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1.647,65	264,00	-	-	180,00	946,00	307,70	0,48	117,33	152,93	229,40	172,05
Especialista ERP (40h)	12.827,62	-	-	-	180,00	946,00	-	3,21	117,33	1.026,21	384,83	1.154,49
Analista de negócios (40h)	13.825,46	-	-	-	180,00	946,00	-	3,46	117,33	1.106,04	414,76	1.244,29
Advogado (40h)	9.748,77	-	-	-	180,00	946,00	-	2,44	117,33	779,90	292,46	877,39
Gerente de Desenvolvimento Institucional (40h)	23.248,39	-	-	-	180,00	946,00	-	5,81	117,33	1.859,87	697,45	2.092,36
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	3.834,54	264,00	-	-	180,00	946,00	176,49	1,02	117,33	327,88	122,96	368,87
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	13.715,01	264,00	-	-	180,00	946,00	-	3,49	117,33	1.118,32	419,37	1.258,11
Técnico de Suporte (40h)	3.203,69	264,00	-	-	180,00	946,00	214,34	0,87	117,33	277,42	104,03	312,09
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	200,00	52,80	-	-	36,00	35,00	394,56	0,06	23,47	20,22	7,58	22,75
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	200,00	52,80	10,67	53,33	36,00	35,00	394,56	0,08	23,47	25,34	9,50	28,51
Dentista Plantonista (12h)	500,00	52,80	-	-	36,00	35,00	376,56	0,14	23,47	44,22	16,58	49,75
Dentista Plantonista (12h) - noturno	500,00	52,80	26,67	133,33	36,00	35,00	376,56	0,18	23,47	57,02	21,38	64,15
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista. - semanal	2.000,00	52,80	-	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	164,22	61,58	184,75
Médico RT Supervisor (36h)	23.194,32	264,00	1.500,00	-	180,00	-	-	6,24	117,33	1.996,67	748,75	2.246,25
Médico RT Supervisor (16h)	10.308,59	264,00	800,00	-	180,00	-	-	2,84	117,33	909,81	341,18	1.023,53
Médico RT Supervisor (12h)	1.546,29	52,80	-	-	36,00	35,00	-	0,40	23,47	127,93	47,97	143,92
Médico RT Supervisor (28h)	18.040,02	264,00	1.400,00	-	180,00	-	-	4,93	117,33	1.576,32	591,12	1.773,36
Supervisor de Informação (40h)	11.267,26	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,88	117,33	922,50	345,94	1.037,81
Coordenador de Relacionamento Institucional (40h)	13.536,37	264,00	-	-	180,00	946,00	-	3,45	117,33	1.104,03	414,01	1.242,03
Supervisor de Departamento Pessoal (40h)	9.454,09	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,43	117,33	777,45	291,54	[illegible]

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

	Proventos				Benefícios					ENCARGOS	PROVISIONAMENTO	
Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalu-bridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	13º Salário
Supervisor de Inteligência de Dados (40h)	8.461,55	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,18	117,33	698,04	261,77	785,30
Médico PSF Supervisor (40h)	23.065,84	264,00	-	-	180,00	946,00	-	5,83	117,33	1.866,39	699,90	2.099,69
Recepcionista (40h)	2.781,27	264,00	-	-	180,00	946,00	239,68	0,76	117,33	243,62	91,36	274,07
Supervisor Jurídico (40h)	10.504,55	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,69	117,33	861,48	323,06	969,17
Supervisor de Recrutamento e Seleção (40h)	11.554,99	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,95	117,33	945,52	354,57	1.063,71
Analista Jurídico (40h)	4.839,09	264,00	-	-	180,00	946,00	116,21	1,28	117,33	408,25	153,09	459,28
Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	11.554,99	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,95	117,33	945,52	354,57	1.063,71
Especialista de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	7.378,32	264,00	-	-	180,00	946,00	-	1,91	117,33	611,39	229,27	687,81
Oficial de Manutenção (44h)	2.164,21	264,00	-	-	180,00	946,00	276,71	0,61	117,33	194,26	72,85	218,54
Pintor (44h)	2.578,73	264,00	-	-	180,00	946,00	251,84	0,71	117,33	227,42	85,28	255,85
Encarregado de Obra (44h)	5.458,01	264,00	-	-	180,00	946,00	79,08	1,43	117,33	457,76	171,66	514,98
Pedreiro (36h)	2.109,86	264,00	-	-	180,00	946,00	279,97	0,59	117,33	189,91	71,22	213,65
Eletricista de Manutenção (44h)	3.182,07	264,00	636,41	-	180,00	946,00	215,64	1,02	117,33	326,60	122,47	367,42
Oficial de Manutenção (36h)	1.770,72	264,00	-	-	180,00	455,00	300,32	0,51	117,33	162,78	61,04	183,12
Ajudante Geral (44h)	1.829,30	264,00	-	-	180,00	946,00	296,80	0,52	117,33	167,46	62,80	188,40
Ajudante Geral (36h)	1.496,70	264,00	-	-	180,00	455,00	316,76	0,44	117,33	140,86	52,82	158,46
Sanitarista (40h)	5.569,77	264,00	-	-	180,00	946,00	72,37	1,46	117,33	466,70	175,01	525,04
Supervisor Sanitarista (40h)	9.126,48	264,00	-	-	180,00	946,00	-	2,35	117,33	751,24	281,71	845,14
Encarregado de Obra (36h)	4.465,64	264,00	-	-	180,00	455,00	138,62	1,18	117,33	378,37	141,89	425,67
Eletricista de Manutenção (36h)	2.603,51	264,00	520,70	-	180,00	946,00	250,35	0,85	117,33	271,06	101,65	304,94
Analista de BI (40h)	6.692,35	264,00	-	-	180,00	946,00	5,02	1,74	117,33	556,51	208,69	626,07
Farmacêutico (16h)	3.023,15	105,60	-	-	72,00	770,00	225,17	0,78	46,93	250,30	93,86	281,59
Farmacêutico (24h)	4.534,72	158,40	-	-	108,00	770,00	134,48	1,17	70,40	375,45	140,79	422,38
Orientador de público (30h)	1.425,56	264,00	-	-	180,00	-	321,03	0,42	117,33	135,16	50,69	152,06
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2.144,97	264,00	-	-	180,00	-	277,86	0,60	117,33	192,72	72,27	216,81
Médico Especialista (12h) - Cirugião - semanal	1.895,77	52,80	100,00	-	36,00	35,00	-	0,51	23,47	163,89	61,46	184,37

Supervisora de Orçamento e Controle
Controladoria – CEJAM
RG 33.719.764-2

CEJAM CONTROLADORIA