

Contrato de Gestão R006/2015

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

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - out-21 a dez-21



CEJAM

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

São Paulo
setembro/2021



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - out-21 a dez-21

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

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

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

| |
|--|
| VIGÊNCIA: outubro a dezembro/2021 |
|--|

| 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 |
| SADT MAMOGRAFIA M'BOI MIRIM | SADT | Jardim Ângela |
| APD JARDIM MARCELO | APD | Capão Redondo |
| APD CER IV M'BOI MIRIM | APD | Jardim Ângela |
| CER IV M'BOI MIRIM | RCPD | Jardim Ângela |
| CAPS AD III JARDIM ÂNGELA | RAPS | Jardim Ângela |
| CAPS ij II M'BOI MIRIM | RAPS | Jardim Ângela |
| PAI MARACÁ | ESF | Capão Redondo |
| PAI VERA CRUZ | ESF | Capão Redondo |
| CEO VERA CRUZ | CEO | Jardim Ângela |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA | ADM | Sé/Capão Redondo |
| NASF CIDADE IPAVA | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM CAPELA | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM COIMBRA | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM COMERCIAL | NASF | Capão Redondo |
| NASF JARDIM HERCULANO | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM LÍDIA | NASF | Capão Redondo |
| NASF JARDIM SÃO BENTO | NASF | Capão Redondo |
| NASF JARDIM VALQUÍRIA | NASF | Capão Redondo |
| NASF LUAR DO SERTÃO | NASF | Capão Redondo |
| NASF PARQUE DO ENGENHO | NASF | Capão Redondo |
| NASF VERA CRUZ | NASF | Jardim Ângela |
| 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 |

Emmanuel Pereira da Costa
Gerente Técnico
Gestão Técnica
CEJAM
MARCOS POLYAN VIANCO
GERENTE DE ORÇAMENTOS - 15/04/2015

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

Plano Orçamentário - out-21 a dez-21

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

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

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

| |
|--|
| VIGÊNCIA: outubro a dezembro/2021 |
|--|

| Unidade | Serviço | Distrito Administrativo |
|---|---------|-------------------------|
| UBS JARDIM ARACATI | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM CAIÇARA | ESF | Jardim Ângela |
| AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM COIMBRA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM COMERCIAL | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM ELEDY | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM GUARUJÁ | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM GERMÂNIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM HERCULANO | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM LÍDIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MAGDALENA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MARACÁ | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM NAKAMURA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM PARAPANEMA | 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 |
| AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA | ESF | Capão Redondo |
| AMA/UBS INTEGRADA PARQUE NOVO SANTO AMARO | ESF | Jardim Ângela |
| UBS SANTA LÚCIA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS SANTA MARGARIDA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS VERA CRUZ | ESF | Jardim Ângela |
| UBS VILA CALU | ESF | Jardim Ângela |
| CRD JARDIM MARCELO | CRD | Capão Redondo |
| CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA | RAPS | Capão Redondo |

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

Conforme orientação da SMS não estão previstos os dissídios coletivos referentes ao mês de setembro/2021. Após definição do percentual pelas convenções coletivas, será realizado termo aditivo ao contrato de gestão para inclusão desses valores.

Inclusão do Termo Aditivo 62 - Pólo de Tratamento de Lesões

MARCELO POLIM VENANCIO
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
RG: 97.967.370-5

Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Ermani Pereira da Cunha
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
Coordenador
CRS-5/11
CRSSM

| Tipo de Serviço | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| AMA CAPÃO REDONDO | 2.606.131,45 | 2.606.131,45 | 2.606.131,45 | 7.818.394,35 | 6,1% |
| PA JARDIM MACEDÔNIA | 2.006.904,73 | 2.006.904,73 | 2.006.904,73 | 6.020.714,19 | 4,7% |
| UPA JARDIM ÂNGELA | 2.397.249,66 | 2.397.249,66 | 2.397.249,66 | 7.191.748,98 | 5,6% |
| UPA VERA CRUZ | 1.889.788,06 | 1.889.788,06 | 1.889.788,06 | 5.669.364,18 | 4,4% |
| AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | 1.061.186,49 | 1.061.186,49 | 1.061.186,49 | 3.183.559,47 | 2,5% |
| SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | 128.774,88 | 128.774,88 | 128.774,88 | 386.324,64 | 0,3% |
| AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | 737.557,74 | 737.557,74 | 737.557,74 | 2.212.673,22 | 1,7% |
| SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | 102.424,40 | 102.424,40 | 102.424,40 | 307.273,20 | 0,2% |
| HD-RHC CAMPO LIMPO | 1.558.108,66 | 1.558.108,66 | 1.558.108,66 | 4.674.325,98 | 3,6% |
| SADT HD-RHC CAMPO LIMPO | 239.869,97 | 239.869,97 | 239.869,97 | 719.609,91 | 0,6% |
| HD-RHC M'BOI MIRIM I | 1.555.527,21 | 1.555.527,21 | 1.555.527,21 | 4.666.581,63 | 3,6% |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I | 111.557,89 | 111.557,89 | 111.557,89 | 334.673,67 | 0,3% |
| HD-RHC M'BOI MIRIM II | 1.068.855,52 | 1.068.855,52 | 1.068.855,52 | 3.206.566,56 | 2,5% |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II | 134.349,49 | 134.349,49 | 134.349,49 | 403.048,47 | 0,3% |
| SADT MAMOGRAFIA M'BOI MIRIM | 61.880,00 | 61.880,00 | 61.880,00 | 185.640,00 | 0,1% |
| APD JARDIM MARCELO | 289.769,30 | 289.769,30 | 289.769,30 | 869.307,90 | 0,7% |
| APD CER IV M'BOI MIRIM | 75.082,51 | 75.082,51 | 75.082,51 | 225.247,53 | 0,2% |
| CER IV M'BOI MIRIM | 637.430,73 | 637.430,73 | 637.430,73 | 1.912.292,19 | 1,5% |
| CAPS AD III JARDIM ÂNGELA | 530.802,81 | 530.802,81 | 530.802,81 | 1.592.408,43 | 1,2% |
| CAPS ij II M'BOI MIRIM | 342.801,47 | 342.801,47 | 342.801,47 | 1.028.404,41 | 0,8% |
| PAI MARACÁ | 110.432,53 | 110.432,53 | 110.432,53 | 331.297,59 | 0,3% |
| PAI VERA CRUZ | 96.628,90 | 96.628,90 | 96.628,90 | 289.886,70 | 0,2% |
| CEO VERA CRUZ | 195.362,52 | 195.362,52 | 195.362,52 | 586.087,56 | 0,5% |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 8.083.378,71 | 6,3% |
| NASF CIDADE IPAUA | 65.933,94 | 65.933,94 | 65.933,94 | 197.801,82 | 0,2% |
| NASF JARDIM CAPELA | 79.841,79 | 79.841,79 | 79.841,79 | 239.525,37 | 0,2% |
| NASF JARDIM COIMBRA | 82.600,39 | 82.600,39 | 82.600,39 | 247.801,17 | 0,2% |
| NASF JARDIM COMERCIAL | 77.247,09 | 77.247,09 | 77.247,09 | 231.741,27 | 0,2% |
| NASF JARDIM HERCULANO | 61.685,46 | 61.685,46 | 61.685,46 | 185.056,38 | 0,1% |
| NASF JARDIM LÍDIA | 56.188,05 | 56.188,05 | 56.188,05 | 168.564,15 | 0,1% |
| NASF JARDIM SÃO BENTO | 68.648,18 | 68.648,18 | 68.648,18 | 205.944,54 | 0,2% |
| NASF JARDIM VALQUÍRIA | 64.829,59 | 64.829,59 | 64.829,59 | 194.488,77 | 0,2% |
| NASF LUAR DO SERTÃO | 63.212,57 | 63.212,57 | 63.212,57 | 189.637,71 | 0,1% |
| NASF PARQUE DO ENGENHO | 64.927,32 | 64.927,32 | 64.927,32 | 194.781,96 | 0,2% |
| NASF VERA CRUZ | 73.426,69 | 73.426,69 | 73.426,69 | 220.280,07 | 0,2% |
| UBS ALTO DA RIVIERA | 557.381,33 | 557.381,33 | 557.381,33 | 1.672.143,99 | 1,3% |
| UBS CHÁCARA SANTA MARIA | 600.994,67 | 600.994,67 | 600.994,67 | 1.802.984,01 | 1,4% |
| UBS CIDADE IPAUA | 640.379,05 | 640.379,05 | 640.379,05 | 1.921.137,15 | 1,5% |
| UBS HORIZONTE AZUL | 505.595,10 | 505.595,10 | 505.595,10 | 1.516.785,30 | 1,2% |
| UBS JARDIM ARACATI | 550.812,56 | 550.812,56 | 550.812,56 | 1.652.437,68 | 1,3% |
| UBS JARDIM CAIÇARA | 678.123,64 | 678.123,64 | 678.123,64 | 2.034.370,92 | 1,6% |
| AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA | 1.100.407,26 | 1.100.407,26 | 1.100.407,26 | 3.301.221,78 | 2,6% |
| UBS JARDIM COIMBRA | 832.506,79 | 832.506,79 | 832.506,79 | 2.497.520,37 | 1,9% |
| UBS JARDIM COMERCIAL | 922.022,32 | 922.022,32 | 922.022,32 | 2.766.066,96 | 2,2% |
| UBS JARDIM ELEDY | 587.391,26 | 587.391,26 | 587.391,26 | 1.762.173,78 | 1,4% |
| UBS JARDIM GERMÂNIA | 402.281,59 | 402.281,59 | 402.281,59 | 1.206.844,77 | 0,9% |
| UBS JARDIM GUARUJÁ | 579.764,84 | 579.764,84 | 579.764,84 | 1.739.294,52 | 1,4% |
| UBS JARDIM HERCULANO | 687.736,95 | 687.736,95 | 687.736,95 | 2.063.210,85 | 1,6% |
| UBS JARDIM LÍDIA | 687.290,03 | 687.290,03 | 687.290,03 | 2.061.870,09 | 1,6% |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | 616.218,48 | 616.218,48 | 616.218,48 | 1.848.655,44 | 1,4% |
| UBS JARDIM MAGDALENA | 578.277,37 | 578.277,37 | 578.277,37 | 1.734.832,11 | 1,4% |
| UBS JARDIM MARACÁ | 800.747,60 | 800.747,60 | 800.747,60 | 2.402.242,80 | 1,9% |
| UBS JARDIM NAKAMURA | 504.376,21 | 504.376,21 | 504.376,21 | 1.513.128,63 | 1,2% |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA | 660.863,22 | 660.863,22 | 660.863,22 | 1.982.589,66 | 1,5% |
| UBS JARDIM SÃO BENTO | 869.547,82 | 869.547,82 | 869.547,82 | 2.608.643,46 | 2,0% |
| UBS JARDIM VALQUÍRIA | 732.358,04 | 732.358,04 | 732.358,04 | 2.197.074,12 | 1,7% |
| UBS LUAR DO SERTÃO | 701.509,95 | 701.509,95 | 701.509,95 | 2.104.529,85 | 1,6% |
| UBS PARQUE DO ENGENHO | 727.840,58 | 727.840,58 | 727.840,58 | 2.183.521,74 | 1,7% |
| UBS PARQUE DO LAGO | 383.570,88 | 383.570,88 | 383.570,88 | 1.150.712,64 | 0,9% |
| AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA | 1.337.389,34 | 1.337.389,34 | 1.337.389,34 | 4.012.168,02 | 3,1% |
| AMA/UBS INTEGRADA PARQUE NOVO SANTO AMARO | 1.175.349,69 | 1.175.349,69 | 1.175.349,69 | 3.526.049,07 | 2,7% |
| UBS SANTA LÚCIA | 743.785,08 | 743.785,08 | 743.785,08 | 2.231.355,24 | 1,7% |
| UBS SANTA MARGARIDA | 507.364,83 | 507.364,83 | 507.364,83 | 1.522.094,49 | 1,2% |
| UBS VERA CRUZ | 836.676,15 | 836.676,15 | 836.676,15 | 2.510.028,45 | 2,0% |
| UBS VILA CALU | 600.945,43 | 600.945,43 | 600.945,43 | 1.802.836,29 | 1,4% |
| CRD JARDIM MARCELO | 44.210,32 | 44.210,32 | 44.210,32 | 132.630,96 | 0,1% |
| CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA | 285.049,33 | 285.049,33 | 285.049,33 | 855.147,99 | 0,7% |
| TOTAL | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 128.490.735,81 | 100,0% |



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

| Tipo de Serviço | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL | % |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| ADM | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 8.083.378,71 | 6,29% |
| AE/AMA-E/URSI | 1.798.744,23 | 1.798.744,23 | 1.798.744,23 | 5.396.232,69 | 4,20% |
| APD | 364.851,81 | 364.851,81 | 364.851,81 | 1.094.555,43 | 0,85% |
| UPA | 8.900.073,90 | 8.900.073,90 | 8.900.073,90 | 26.700.221,70 | 20,78% |
| CEO | 195.362,52 | 195.362,52 | 195.362,52 | 586.087,56 | 0,46% |
| ESF | 21.316.569,49 | 21.316.569,49 | 21.316.569,49 | 63.949.708,47 | 49,77% |
| HD-RHC | 4.182.491,39 | 4.182.491,39 | 4.182.491,39 | 12.547.474,17 | 9,77% |
| NASF | 758.541,07 | 758.541,07 | 758.541,07 | 2.275.623,21 | 1,77% |
| RAPS | 1.158.653,61 | 1.158.653,61 | 1.158.653,61 | 3.475.960,83 | 2,71% |
| RCPD | 637.430,73 | 637.430,73 | 637.430,73 | 1.912.292,19 | 1,49% |
| SADT | 778.856,63 | 778.856,63 | 778.856,63 | 2.336.569,89 | 1,82% |
| CRD | 44.210,32 | 44.210,32 | 44.210,32 | 132.630,96 | 0,10% |
| TOTAL | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 128.490.735,81 | 100,00% |

| Distrito Administrativo | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL | % |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Campo Limpo | 1.797.978,63 | 1.797.978,63 | 1.797.978,63 | 5.393.935,89 | 4,20% |
| Capão Redondo | 15.987.015,11 | 15.987.015,11 | 15.987.015,11 | 47.961.045,33 | 37,33% |
| Jardim Ângela | 19.843.724,72 | 19.843.724,72 | 19.843.724,72 | 59.531.174,16 | 46,33% |
| São Luiz | 2.507.067,24 | 2.507.067,24 | 2.507.067,24 | 7.521.201,72 | 5,85% |
| Sé/Capão Redondo | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 8.083.378,71 | 6,29% |
| TOTAL | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 128.490.735,81 | 100,00% |

| Supervisão Técnica de Saúde | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Campo Limpo/Capão Redondo | 17.784.993,74 | 17.784.993,74 | 17.784.993,74 | 53.354.981,22 | 41,52% |
| Jardim Ângela/São Luiz | 22.350.791,96 | 22.350.791,96 | 22.350.791,96 | 67.052.375,88 | 52,18% |
| Sé/Capão Redondo | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 2.694.459,57 | 8.083.378,71 | 6,29% |
| TOTAL | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 128.490.735,81 | 100,00% |

[Assinatura]
 MARCELO FELIPE TORRES
 GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
 RG: 37.947.376

[Assinatura]

| Centro de Custo | DESCRIÇÃO (websaas) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 33.656.178,58 | 33.656.178,58 | 33.656.178,58 | 100.968.535,74 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 24.916.498,03 | 24.916.498,03 | 24.916.498,03 | 74.749.494,09 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.423.590,84 | 3.423.590,84 | 3.423.590,84 | 10.270.772,52 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.242.485,36 | 2.242.485,36 | 2.242.485,36 | 6.727.456,08 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 3.073.604,35 | 3.073.604,35 | 3.073.604,35 | 9.220.813,05 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 542.169,25 | 542.169,25 | 542.169,25 | 1.626.507,75 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.159,26 | 63.159,26 | 63.159,26 | 189.477,78 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 24.733,12 | 24.733,12 | 24.733,12 | 74.199,36 |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20.788,27 | 20.788,27 | 20.788,27 | 62.364,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 88.460,30 | 88.460,30 | 88.460,30 | 265.380,90 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 24.933,35 | 24.933,35 | 24.933,35 | 74.800,05 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 21.412,72 | 21.412,72 | 21.412,72 | 64.238,16 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 89.041,53 | 89.041,53 | 89.041,53 | 267.124,59 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14.629,97 | 14.629,97 | 14.629,97 | 43.889,91 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 6.240,00 |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 192.930,73 | 192.930,73 | 192.930,73 | 578.792,19 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 1.323.760,00 | 1.323.760,00 | 1.323.760,00 | 3.971.280,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 498.896,53 | 498.896,53 | 498.896,53 | 1.496.689,59 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 824.863,47 | 824.863,47 | 824.863,47 | 2.474.590,41 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.697.365,38 | 5.697.365,38 | 5.697.365,38 | 17.092.096,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 24.300,00 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 87.381,57 | 87.381,57 | 87.381,57 | 262.144,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 313.054,05 | 313.054,05 | 313.054,05 | 939.162,15 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 784.348,04 | 784.348,04 | 784.348,04 | 2.353.044,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 1.098.812,68 | 1.098.812,68 | 1.098.812,68 | 3.296.438,04 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 27.401,12 | 27.401,12 | 27.401,12 | 82.203,36 |
| 04.01.08 | SND | 49.476,01 | 49.476,01 | 49.476,01 | 148.428,03 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 296.214,72 | 296.214,72 | 296.214,72 | 888.644,16 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 115.684,67 | 115.684,67 | 115.684,67 | 347.054,01 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 91.618,68 | 91.618,68 | 91.618,68 | 274.856,04 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 169.275,05 | 169.275,05 | 169.275,05 | 507.825,15 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 108.865,67 | 108.865,67 | 108.865,67 | 326.597,01 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 2.342.768,56 | 2.342.768,56 | 2.342.768,56 | 7.028.305,68 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 204.364,56 | 204.364,56 | 204.364,56 | 613.093,68 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 451.532,18 | 451.532,18 | 451.532,18 | 1.354.596,54 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 164.249,19 | 164.249,19 | 164.249,19 | 492.747,57 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 117.994,80 | 117.994,80 | 117.994,80 | 353.984,40 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 95.140,09 | 95.140,09 | 95.140,09 | 285.420,27 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 74.148,10 | 74.148,10 | 74.148,10 | 222.444,30 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 877.713,35 | 877.713,35 | 877.713,35 | 2.633.140,05 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 246.453,86 | 246.453,86 | 246.453,86 | 739.361,58 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 222.318,37 | 222.318,37 | 222.318,37 | 666.955,11 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 299.594,80 | 299.594,80 | 299.594,80 | 898.784,40 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 109.346,32 | 109.346,32 | 109.346,32 | 328.038,96 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 281.526,53 | 281.526,53 | 281.526,53 | 844.579,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 59.345,31 | 59.345,31 | 59.345,31 | 178.035,93 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 93.784,50 | 93.784,50 | 93.784,50 | 281.353,50 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 99.229,06 | 99.229,06 | 99.229,06 | 297.687,18 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.02.01 | TAXAS E IMPOSTOS | 13.417,66 | 13.417,66 | 13.417,66 | 40.252,98 |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| 09.04 | OUTRAS DESPESAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 47.250,00 |
| | TOTAL | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 42.830.245,27 | 128.490.735,81 |

São Paulo, 14 de setembro de 2021.


 MANOEL DE PAULA BRANCO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
 Nº 17/001/2014

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 1.732.254,69 | 1.732.254,69 | 1.732.254,69 | 5.196.764,07 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.338.046,99 | 1.338.046,99 | 1.338.046,99 | 4.014.140,97 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 111.281,36 | 111.281,36 | 111.281,36 | 333.844,08 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 120.424,22 | 120.424,22 | 120.424,22 | 361.272,66 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 162.502,12 | 162.502,12 | 162.502,12 | 487.506,36 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.397,18 | 15.397,18 | 15.397,18 | 46.191,54 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 655,20 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.590,50 | 3.590,50 | 3.590,50 | 10.771,50 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 4.345,74 | 4.345,74 | 4.345,74 | 13.037,22 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 681,08 | 681,08 | 681,08 | 2.043,24 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.980,78 | 5.980,78 | 5.980,78 | 17.942,34 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 213.360,00 | 213.360,00 | 213.360,00 | 640.080,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 120.907,50 | 120.907,50 | 120.907,50 | 362.722,50 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 92.452,50 | 92.452,50 | 92.452,50 | 277.357,50 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 571.126,53 | 571.126,53 | 571.126,53 | 1.713.379,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 461,01 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.342,38 | 1.342,38 | 1.342,38 | 4.027,14 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 66.550,96 | 66.550,96 | 66.550,96 | 199.652,88 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 70.650,92 | 70.650,92 | 70.650,92 | 211.952,76 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 702,43 | 702,43 | 702,43 | 2.107,29 |
| 04.01.08 | SND | 3.066,34 | 3.066,34 | 3.066,34 | 9.199,02 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 61.175,77 | 61.175,77 | 61.175,77 | 183.527,31 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 5.710,39 | 5.710,39 | 5.710,39 | 17.131,17 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.799,51 | 5.799,51 | 5.799,51 | 17.398,53 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 4.662,54 | 4.662,54 | 4.662,54 | 13.987,62 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 146.947,06 | 146.947,06 | 146.947,06 | 440.841,18 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 204.364,56 | 204.364,56 | 204.364,56 | 613.093,68 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 15.187,00 | 15.187,00 | 15.187,00 | 45.561,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.633,05 | 3.633,05 | 3.633,05 | 10.899,15 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 5.764,05 | 5.764,05 | 5.764,05 | 17.292,15 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 3.073,37 | 3.073,37 | 3.073,37 | 9.220,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 50.237,31 | 50.237,31 | 50.237,31 | 150.711,93 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 41.072,00 | 41.072,00 | 41.072,00 | 123.216,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.165,31 | 9.165,31 | 9.165,31 | 27.495,93 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.568,74 | 8.568,74 | 8.568,74 | 25.706,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.623,28 | 6.623,28 | 6.623,28 | 19.869,84 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | 5.836,38 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 2.606.131,45 | 2.606.131,45 | 2.606.131,45 | 7.818.394,35 |

6

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 de Saúde Bucal (12h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno | 7 | - | 7 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 16 | - | 16 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno | 12 | - | 12 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 2 | - | 2 |
| Dentista Plantonista (12h) | 14 | - | 14 |
| Dentista Plantonista (12h) - noturno | 7 | - | 7 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 11 | - | 11 |
| Enfermeiro (36h) - noturno | 8 | - | 8 |
| Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno | 2 | - | 2 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 40 | - | 40 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno | 21 | - | 21 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 15 | - | 15 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno | 14 | - | 14 |
| Médico RT Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| 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) | 28 | - | 28 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno | 22 | - | 22 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 6 | - | 6 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 262 | - | 262 |

| Equipe Mínima | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Categoria Profissional | Jornada semanal em horas | Plantões Semanais |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | 40 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno | 12 | 21 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 12 | 15 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno | 12 | 14 |
| Dentista Plantonista (12h) | 12 | 14 |
| Dentista Plantonista (12h) - noturno | 12 | 7 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (12h) | 12 | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno | 12 | 7 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 1.426.237,38 | 1.426.237,38 | 1.426.237,38 | 4.278.712,14 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.102.235,86 | 1.102.235,86 | 1.102.235,86 | 3.306.707,58 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 69.463,60 | 69.463,60 | 69.463,60 | 208.390,80 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 99.201,24 | 99.201,24 | 99.201,24 | 297.603,72 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 155.336,68 | 155.336,68 | 155.336,68 | 466.010,04 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.519,43 | 26.519,43 | 26.519,43 | 79.558,29 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 9.056,90 | 9.056,90 | 9.056,90 | 27.170,70 |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.839,20 | 2.839,20 | 2.839,20 | 8.517,60 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 2.839,20 | 2.839,20 | 2.839,20 | 8.517,60 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 4.090,11 | 4.090,11 | 4.090,11 | 12.270,33 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 640,84 | 640,84 | 640,84 | 1.922,52 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.472,50 | 6.472,50 | 6.472,50 | 19.417,50 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 140.342,46 | 140.342,46 | 140.342,46 | 421.027,38 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 56.784,00 | 56.784,00 | 56.784,00 | 170.352,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 83.558,46 | 83.558,46 | 83.558,46 | 250.675,38 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 319.569,79 | 319.569,79 | 319.569,79 | 958.709,37 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 461,01 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.335,56 | 1.335,56 | 1.335,56 | 4.006,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 54.098,97 | 54.098,97 | 54.098,97 | 162.296,91 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 50.892,92 | 50.892,92 | 50.892,92 | 152.678,76 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 4.214,61 | 4.214,61 | 4.214,61 | 12.643,83 |
| 04.01.08 | SND | 2.271,36 | 2.271,36 | 2.271,36 | 6.814,08 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 48.980,73 | 48.980,73 | 48.980,73 | 146.942,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 2.816,94 | 2.816,94 | 2.816,94 | 8.450,82 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.702,73 | 4.702,73 | 4.702,73 | 14.108,19 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 4.427,48 | 4.427,48 | 4.427,48 | 13.282,44 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 145.674,82 | 145.674,82 | 145.674,82 | 437.024,46 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 12.453,49 | 12.453,49 | 12.453,49 | 37.360,47 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.434,29 | 2.434,29 | 2.434,29 | 7.302,87 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 4.375,67 | 4.375,67 | 4.375,67 | 13.127,01 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.927,00 | 2.927,00 | 2.927,00 | 8.781,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.958,84 | 61.958,84 | 61.958,84 | 185.876,52 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 49.296,00 | 49.296,00 | 49.296,00 | 147.888,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 12.662,84 | 12.662,84 | 12.662,84 | 37.988,52 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 19.823,34 | 19.823,34 | 19.823,34 | 59.470,02 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 8.801,52 | 8.801,52 | 8.801,52 | 26.404,56 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 9.076,36 | 9.076,36 | 9.076,36 | 27.229,08 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | 5.836,38 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 2.006.904,73 | 2.006.904,73 | 2.006.904,73 | 6.020.714,19 |

6

| 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 Social (30h) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem (30h) | 17 | 17 | - |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 8 | - | 8 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno | 4 | - | 4 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 18 | 17 | 1 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 3 | 1 | 2 |
| Enfermeiro (30h) | 9 | 9 | - |
| 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 - Clínica (20h) | 1 | 1 | - |
| Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h) | 2 | 2 | - |
| Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) | 21 | - | 21 |
| Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno | 14 | - | 14 |
| Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) | 14 | - | 14 |
| Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno | 14 | - | 14 |
| Médico RT Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| 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 |
| Total | 207 | 64 | 143 |

| Equipe Mínima | | | |
|--|--------------------------|------------|-------------------|
| Categoria Profissional | Jornada semanal em horas | Quantidade | Plantões Semanais |
| Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h) | 20 | 1 | |
| Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h) | 20 | 2 | |
| Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) | 12 | | 21 |
| Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno | 12 | | 14 |
| Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) | 12 | | 14 |
| Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno | 12 | | 14 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 1.692.268,28 | 1.692.268,28 | 1.692.268,28 | 5.076.804,84 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.309.014,30 | 1.309.014,30 | 1.309.014,30 | 3.927.042,90 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 106.456,75 | 106.456,75 | 106.456,75 | 319.370,25 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 117.811,29 | 117.811,29 | 117.811,29 | 353.433,87 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 158.985,94 | 158.985,94 | 158.985,94 | 476.957,82 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.216,64 | 14.216,64 | 14.216,64 | 42.649,92 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.725,63 | 2.725,63 | 2.725,63 | 8.176,89 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 283,92 | 283,92 | 283,92 | 851,76 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 4.033,79 | 4.033,79 | 4.033,79 | 12.101,37 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 662,51 | 662,51 | 662,51 | 1.987,53 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.930,11 | 5.930,11 | 5.930,11 | 17.790,33 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 203.070,00 | 203.070,00 | 203.070,00 | 609.210,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 120.907,50 | 120.907,50 | 120.907,50 | 362.722,50 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 82.162,50 | 82.162,50 | 82.162,50 | 246.487,50 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 414.539,09 | 414.539,09 | 414.539,09 | 1.243.617,27 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 221,80 | 221,80 | 221,80 | 665,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.342,38 | 1.342,38 | 1.342,38 | 4.027,14 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 66.550,96 | 66.550,96 | 66.550,96 | 199.652,88 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 60.250,92 | 60.250,92 | 60.250,92 | 180.752,76 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 702,43 | 702,43 | 702,43 | 2.107,29 |
| 04.01.08 | SND | 2.839,20 | 2.839,20 | 2.839,20 | 8.517,60 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 48.980,73 | 48.980,73 | 48.980,73 | 146.942,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 10.660,56 | 10.660,56 | 10.660,56 | 31.981,68 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.904,17 | 5.904,17 | 5.904,17 | 17.712,51 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 4.554,05 | 4.554,05 | 4.554,05 | 13.662,15 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 212.531,89 | 212.531,89 | 212.531,89 | 637.595,67 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 16.565,33 | 16.565,33 | 16.565,33 | 49.695,99 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.541,43 | 3.541,43 | 3.541,43 | 10.624,29 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 7.208,11 | 7.208,11 | 7.208,11 | 21.624,33 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 3.099,26 | 3.099,26 | 3.099,26 | 9.297,78 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 54.531,29 | 54.531,29 | 54.531,29 | 163.593,87 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 49.875,00 | 49.875,00 | 49.875,00 | 149.625,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.656,29 | 4.656,29 | 4.656,29 | 13.968,87 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.059,03 | 2.059,03 | 2.059,03 | 6.177,09 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.059,03 | 2.059,03 | 2.059,03 | 6.177,09 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 2.397.249,66 | 2.397.249,66 | 2.397.249,66 | 7.191.748,98 |

2

| 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 | 28 | - | 28 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 14 | - | 14 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno | 14 | - | 14 |
| Médico RT Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| 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) | 31 | - | 31 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno | 24 | - | 24 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 6 | - | 6 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 221 | - | 221 |

| Equipe Mínima | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Categoria Profissional | Jornada semanal em horas | Plantões Semanais |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | 35 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 12 | 14 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno | 12 | 28 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno | 12 | 14 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 1.468.113,79 | 1.468.113,79 | 1.468.113,79 | 4.404.341,37 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.142.112,58 | 1.142.112,58 | 1.142.112,58 | 3.426.337,74 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 84.438,77 | 84.438,77 | 84.438,77 | 253.316,31 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 102.790,15 | 102.790,15 | 102.790,15 | 308.370,45 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 138.772,29 | 138.772,29 | 138.772,29 | 416.316,87 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.679,34 | 14.679,34 | 14.679,34 | 44.038,02 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 3.276,00 |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.839,20 | 2.839,20 | 2.839,20 | 8.517,60 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 3.165,57 | 3.165,57 | 3.165,57 | 9.496,71 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 529,39 | 529,39 | 529,39 | 1.588,17 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.472,50 | 6.472,50 | 6.472,50 | 19.417,50 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 131.077,82 | 131.077,82 | 131.077,82 | 393.233,46 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 51.105,60 | 51.105,60 | 51.105,60 | 153.316,80 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 79.972,22 | 79.972,22 | 79.972,22 | 239.916,66 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 206.374,30 | 206.374,30 | 206.374,30 | 619.122,90 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 461,01 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.260,60 | 1.260,60 | 1.260,60 | 3.781,80 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.988,66 | 23.988,66 | 23.988,66 | 71.965,98 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 4.214,61 | 4.214,61 | 4.214,61 | 12.643,83 |
| 04.01.08 | SND | 2.271,36 | 2.271,36 | 2.271,36 | 6.814,08 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 48.980,73 | 48.980,73 | 48.980,73 | 146.942,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.816,94 | 2.816,94 | 2.816,94 | 8.450,82 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.832,05 | 3.832,05 | 3.832,05 | 11.496,15 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 3.091,88 | 3.091,88 | 3.091,88 | 9.275,64 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 115.763,80 | 115.763,80 | 115.763,80 | 347.291,40 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.679,69 | 8.679,69 | 8.679,69 | 26.039,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.036,80 | 2.036,80 | 2.036,80 | 6.110,40 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 3.497,86 | 3.497,86 | 3.497,86 | 10.493,58 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 1.285,50 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 60.227,14 | 60.227,14 | 60.227,14 | 180.681,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,98 | 635,98 | 635,98 | 1.907,94 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 635,98 | 635,98 | 635,98 | 1.907,94 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.889.788,06 | 1.889.788,06 | 1.889.788,06 | 5.669.364,18 |

6

| 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 | 10 | - | 10 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno | 2 | - | 2 |
| 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 |
| | 171 | - | 171 |

Equipe Mínima

| Categoria Profissional | Jornada semanal em horas | Plantões Semanais |
|---|--------------------------|-------------------|
| Médico Plantonista Clínico UPA (12h) | 12 | 21 |
| Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) | 12 | 14 |
| Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno | 12 | 21 |
| Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno | 12 | 14 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 856.953,86 | 856.953,86 | 856.953,86 | 2.570.861,58 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 660.764,80 | 660.764,80 | 660.764,80 | 1.982.294,40 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 56.009,83 | 56.009,83 | 56.009,83 | 168.029,49 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 59.468,84 | 59.468,84 | 59.468,84 | 178.406,52 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 80.710,39 | 80.710,39 | 80.710,39 | 242.131,17 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.081,01 | 10.081,01 | 10.081,01 | 30.243,03 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.817,09 | 1.817,09 | 1.817,09 | 5.451,27 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 2.589,22 | 2.589,22 | 2.589,22 | 7.767,66 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 359,11 | 359,11 | 359,11 | 1.077,33 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.734,91 | 4.734,91 | 4.734,91 | 14.204,73 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 124.493,93 | 124.493,93 | 124.493,93 | 373.481,79 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 461,01 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.335,56 | 1.335,56 | 1.335,56 | 4.006,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 25.140,41 | 25.140,41 | 25.140,41 | 75.421,23 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.082,79 | 28.082,79 | 28.082,79 | 84.248,37 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.816,94 | 2.816,94 | 2.816,94 | 8.450,82 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 7.580,17 | 7.580,17 | 7.580,17 | 22.740,51 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.782,10 | 2.782,10 | 2.782,10 | 8.346,30 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 56.602,29 | 56.602,29 | 56.602,29 | 169.806,87 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 18.023,14 | 18.023,14 | 18.023,14 | 54.069,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.886,06 | 4.886,06 | 4.886,06 | 14.658,18 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 7.610,08 | 7.610,08 | 7.610,08 | 22.830,24 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.810,47 | 2.810,47 | 2.810,47 | 8.431,41 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 39.390,75 | 39.390,75 | 39.390,75 | 118.172,25 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 30.663,16 | 30.663,16 | 30.663,16 | 91.989,48 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 8.727,59 | 8.727,59 | 8.727,59 | 26.182,77 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 12.243,80 | 12.243,80 | 12.243,80 | 36.731,40 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.987,44 | 1.987,44 | 1.987,44 | 5.962,32 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 5.642,06 | 5.642,06 | 5.642,06 | 16.926,18 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.705,76 | 3.705,76 | 3.705,76 | 11.117,28 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.061.186,49 | 1.061.186,49 | 1.061.186,49 | 3.183.559,47 |

6

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 Médico (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 6 | - | 6 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 3 | - | 3 |
| 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 | 6 | - | 6 |
| Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal | 5 | - | 5 |
| Orientador de público (36h) | 4 | - | 4 |
| Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h) | 1 | - | 1 |
| Supervisor Técnico de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico de Eletroencefalograma (36h) | 1 | - | 1 |
| Técnico de Gesso (36h) | 2 | - | 2 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) | 16 | - | 16 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 116 | - | 116 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 3 | 36 | | |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h) | 1 | 40 | | |
| TOTAL - Médico Especialista (12h) - Plantões por semana | 53 | | TOTAL - Consulta Médica | 6095 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 3 | 12 | Consulta Médica | 345 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 230 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 575 |
| Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal | 12 | 12 | Consulta Médica | 1380 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal | 3 | 12 | Consulta Médica | 345 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 230 |
| Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal | 3 | 12 | Consulta Médica | 345 |
| Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 575 |

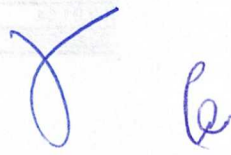


| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 128.774,88 | 128.774,88 | 128.774,88 | 386.324,64 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 128.774,88 | 128.774,88 | 128.774,88 | 386.324,64 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 128.774,88 | 128.774,88 | 128.774,88 | 386.324,64 |



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 |
| ELETOENCEFALOGRAMA | 40 | LAUDO |
| ELETOCARDIOGRAMA | livre demanda | Laudos contratados: 1.000 |
| HOLTER | 100 | LAUDO |
| MAPA | 22 | LAUDO |
| RX | livre demanda | Laudos contratados: 1.000 |
| TESTE ERGOMETRICO | 200 | PLANTÃO |
| USG DOPPLER VASCULAR | 260 | PLANTÃO |
| USG GERAL E OBSTÉTRICO | 300 | PLANTÃO |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 694.791,18 | 694.791,18 | 694.791,18 | 2.084.373,54 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 534.914,89 | 534.914,89 | 534.914,89 | 1.604.744,67 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 139.500,00 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 48.142,35 | 48.142,35 | 48.142,35 | 144.427,05 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 65.233,94 | 65.233,94 | 65.233,94 | 195.701,82 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290,75 | 12.290,75 | 12.290,75 | 36.872,25 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.817,09 | 1.817,09 | 1.817,09 | 5.451,27 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.820,91 | 2.820,91 | 2.820,91 | 8.462,73 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 2.169,47 | 2.169,47 | 2.169,47 | 6.508,41 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 294,10 | 294,10 | 294,10 | 882,30 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.734,91 | 4.734,91 | 4.734,91 | 14.204,73 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.949,00 | 13.949,00 | 13.949,00 | 41.847,00 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.537,56 | 3.537,56 | 3.537,56 | 10.612,68 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.335,56 | 1.335,56 | 1.335,56 | 4.006,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.721,46 | 1.721,46 | 1.721,46 | 5.164,38 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.952,03 | 4.952,03 | 4.952,03 | 14.856,09 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.402,39 | 2.402,39 | 2.402,39 | 7.207,17 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 10.566,83 | 10.566,83 | 10.566,83 | 31.700,49 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.438,49 | 1.438,49 | 1.438,49 | 4.315,47 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 3.601,34 | 3.601,34 | 3.601,34 | 10.804,02 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.810,47 | 2.810,47 | 2.810,47 | 8.431,41 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.730,60 | 3.730,60 | 3.730,60 | 11.191,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.730,60 | 3.730,60 | 3.730,60 | 11.191,80 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.229,38 | 2.229,38 | 2.229,38 | 6.688,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.229,38 | 2.229,38 | 2.229,38 | 6.688,14 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 737.557,74 | 737.557,74 | 737.557,74 | 2.212.673,22 |

6

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

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

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 4 | 36 | | |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| TOTAL - Médico Especialista (12h) - Plantões por semana | 41 | | TOTAL - Consulta Médica | 4715 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 575 |
| Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |
| Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 690 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 102.424,40 | 102.424,40 | 102.424,40 | 307.273,20 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 102.424,40 | 102.424,40 | 102.424,40 | 307.273,20 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 102.424,40 | 102.424,40 | 102.424,40 | 307.273,20 |

7

| Exame | Quantidade | Observação |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| ELETCARDIOGRAMA | livre demanda | Laudos contratados: 1.000 |
| ECOCARDIOGRAMA | 200 | PLANTÃO |
| HOLTER | 100 | LAUDO |
| MAPA | 44 | LAUDO |
| TESTE ERGOMETRICO | 200 | PLANTÃO |
| USG DOPPLER VASCULAR | 260 | PLANTÃO |
| USG GERAL E OBSTÉTRICO | 300 | PLANTÃO |



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

| Exame | Quantidade | Observação |
|------------------------|-------------------|---------------------------|
| ELETCARDIOGRAMA | livre demanda | Laudos contratados: 1.000 |
| ECOCARDIOGRAMA | 200 | PLANTÃO |
| HOLTER | 100 | LAUDO |
| MAPA | 44 | LAUDO |
| TESTE ERGOMETRICO | 200 | PLANTÃO |
| USG DOPPLER VASCULAR | 260 | PLANTÃO |
| USG GERAL E OBSTÉTRICO | 300 | PLANTÃO |

| Exame | Quantidade | Observação |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| ELETCARDIOGRAMA | livre demanda | Laudos contratados: 1.000 |
| ECOCARDIOGRAMA | 200 | PLANTÃO |
| HOLTER | 100 | LAUDO |
| MAPA | 44 | LAUDO |
| TESTE ERGOMETRICO | 200 | PLANTÃO |
| USG DOPPLER VASCULAR | 260 | PLANTÃO |
| USG GERAL E OBSTÉTRICO | 300 | PLANTÃO |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 940.887,26 | 940.887,26 | 940.887,26 | 2.822.661,78 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 716.919,96 | 716.919,96 | 716.919,96 | 2.150.759,88 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 72.167,74 | 72.167,74 | 72.167,74 | 216.503,22 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 64.522,84 | 64.522,84 | 64.522,84 | 193.568,52 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 87.276,72 | 87.276,72 | 87.276,72 | 261.830,16 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.572,51 | 21.572,51 | 21.572,51 | 64.717,53 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 5.008,74 | 5.008,74 | 5.008,74 | 15.026,22 |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.321,36 | 3.321,36 | 3.321,36 | 9.964,08 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 9.828,00 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 3.562,26 | 3.562,26 | 3.562,26 | 10.686,78 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 442,70 | 442,70 | 442,70 | 1.328,10 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.507,18 | 5.507,18 | 5.507,18 | 16.521,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 273.134,50 | 273.134,50 | 273.134,50 | 819.403,50 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 65.286,54 | 65.286,54 | 65.286,54 | 195.859,62 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 207.847,96 | 207.847,96 | 207.847,96 | 623.543,88 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287.645,96 | 287.645,96 | 287.645,96 | 862.937,88 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.371,48 | 3.371,48 | 3.371,48 | 10.114,44 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.335,56 | 1.335,56 | 1.335,56 | 4.006,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 5.690,03 | 5.690,03 | 5.690,03 | 17.070,09 |
| 04.01.08 | SND | 4.099,20 | 4.099,20 | 4.099,20 | 12.297,60 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 2.927,96 | 2.927,96 | 2.927,96 | 8.783,88 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.590,79 | 6.590,79 | 6.590,79 | 19.772,37 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 3.042,06 | 3.042,06 | 3.042,06 | 9.126,18 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 243.588,88 | 243.588,88 | 243.588,88 | 730.766,64 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 22.658,85 | 22.658,85 | 22.658,85 | 67.976,55 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 8.571,04 | 8.571,04 | 8.571,04 | 25.713,12 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 8.509,02 | 8.509,02 | 8.509,02 | 25.527,06 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.862,26 | 2.862,26 | 2.862,26 | 8.586,78 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.245,20 | 9.245,20 | 9.245,20 | 27.735,60 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 1.638,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 8.699,20 | 8.699,20 | 8.699,20 | 26.097,60 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.964,38 | 2.964,38 | 2.964,38 | 8.893,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.964,38 | 2.964,38 | 2.964,38 | 8.893,14 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.558.108,66 | 1.558.108,66 | 1.558.108,66 | 4.674.325,98 |

6

| 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 Serviços Gerais (40h) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 39 | - | 39 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 10 | - | 10 |
| 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 | 4,5 | - | 4,5 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 4 | - | 4 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal | 3 | - | 3 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal | 1,5 | - | 1,5 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal | 1,5 | - | 1,5 |
| Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal | 6 | - | 6 |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal | 4 | - | 4 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal | 1,5 | - | 1,5 |
| Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) | 1 | - | 1 |
| Médico RT Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Orientador de público (36h) | 4 | - | 4 |
| Psicólogo (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) | 33 | - | 33 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 143 | - | 143 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 3 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 10 | 36 | | |
| Enfermeiro (40h) | 2 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| TOTAL - Médico Especialista (12h) - Plantões Semanais | 33,0 | | TOTAL - Consulta Médica | 3390 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista | | | Procedimento | 111 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista | | | Procedimento | 7 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista | | | Procedimento CAF | 8 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 4,5 | 12 | Consulta Médica | 513 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 4 | 12 | Consulta Médica | 291 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal | 3 | 12 | Consulta Médica | 342 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 115 |
| Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal | 0,5 | 12 | Consulta Médica | 57 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal | 1,5 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 228 |
| Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 582 |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal | 4 | 12 | Consulta Médica | 456 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista adulto e ODP - semanal | 1,5 | 12 | Consulta Médica | 172 |
| Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (20h) - Geriatria / Cardiologista | 1 | 20 | Consulta Médica | 64 |

| Meta de Produção Mensal | | |
|-------------------------|---|------------|
| Serviço | Procedimento | Quantidade |
| Oftalmologia | Consulta Médica | 700 |
| Oftalmologia | Procedimento/Exame | 400 |
| Oftalmologia | Cirurgia | 20 |
| Anestesiologia | Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. | |

| Meta de Produção Mensal | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|
| Serviço | Procedimento | Especialidades | Quantidade | |
| Serviço assistencial médico cirurgico | Cirurgia | Geral - 53 Pediátrica - 18 Urológica - 20 Vasectomia - 97 Vascular - 18 Ortopédica - 29 | 235 | |
| | | Pequenos Procedimentos | Geral | 60 |
| | | | Dermatologia | 90 |
| Anestesiologia | Consulta | Geral - 229 Pediátrica - 52 Urológica - 125 Vascular - 166 | 572 | |
| | | Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 239.869,97 | 239.869,97 | 239.869,97 | 719.609,91 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 239.869,97 | 239.869,97 | 239.869,97 | 719.609,91 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 239.869,97 | 239.869,97 | 239.869,97 | 719.609,91 |



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 | 22 | LAUDO |
| TESTE ERGOMETRICO | 100 | PLANTÃO |
| USG DOPPLER VASCULAR | 250 | PLANTÃO |
| USG GERAL E OBSTÉTRICO | 700 | PLANTÃO |
| ESPIROMETRIA | 150 | LAUDO |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 966.405,30 | 966.405,30 | 966.405,30 | 2.899.215,90 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 734.886,25 | 734.886,25 | 734.886,25 | 2.204.658,75 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 75.926,62 | 75.926,62 | 75.926,62 | 227.779,86 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 66.139,83 | 66.139,83 | 66.139,83 | 198.419,49 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 89.452,60 | 89.452,60 | 89.452,60 | 268.357,80 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.615,10 | 26.615,10 | 26.615,10 | 79.845,30 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 7.192,74 | 7.192,74 | 7.192,74 | 21.578,22 |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.321,36 | 3.321,36 | 3.321,36 | 9.964,08 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 340,70 | 340,70 | 340,70 | 1.022,10 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 5.896,80 | 5.896,80 | 5.896,80 | 17.690,40 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 3.450,06 | 3.450,06 | 3.450,06 | 10.350,18 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 451,99 | 451,99 | 451,99 | 1.355,97 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.507,18 | 5.507,18 | 5.507,18 | 16.521,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 203.713,15 | 203.713,15 | 203.713,15 | 611.139,45 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 47.411,58 | 47.411,58 | 47.411,58 | 142.234,74 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 156.301,57 | 156.301,57 | 156.301,57 | 468.904,71 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 322.740,42 | 322.740,42 | 322.740,42 | 968.221,26 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.336,24 | 1.336,24 | 1.336,24 | 4.008,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 5.014,61 | 5.014,61 | 5.014,61 | 15.043,83 |
| 04.01.08 | SND | 3.792,77 | 3.792,77 | 3.792,77 | 11.378,31 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 31.698,92 | 31.698,92 | 31.698,92 | 95.096,76 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.649,42 | 4.649,42 | 4.649,42 | 13.948,26 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.981,33 | 6.981,33 | 6.981,33 | 20.943,99 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 3.096,30 | 3.096,30 | 3.096,30 | 9.288,90 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 256.094,39 | 256.094,39 | 256.094,39 | 768.283,17 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 16.097,69 | 16.097,69 | 16.097,69 | 48.293,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 7.846,52 | 7.846,52 | 7.846,52 | 23.539,56 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 2.649,66 | 2.649,66 | 2.649,66 | 7.948,98 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.884,98 | 2.884,98 | 2.884,98 | 8.654,94 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.084,82 | 7.084,82 | 7.084,82 | 21.254,46 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.790,86 | 4.790,86 | 4.790,86 | 14.372,58 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.293,96 | 2.293,96 | 2.293,96 | 6.881,88 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 12.870,73 | 12.870,73 | 12.870,73 | 38.612,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 9.792,78 | 9.792,78 | 9.792,78 | 29.378,34 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.077,95 | 3.077,95 | 3.077,95 | 9.233,85 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.555.527,21 | 1.555.527,21 | 1.555.527,21 | 4.666.581,63 |

| 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) | 6 | - | 6 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 27 | - | 27 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 6 | 2 | 4 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 9 | - | 9 |
| 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 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 8 | - | 8 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infetologista - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal | 6 | - | 6 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal | 5 | - | 5 |
| Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico RT Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 2 | 1 | 1 |
| Orientador de público (36h) | 2 | - | 2 |
| Psicólogo (40h) | 2 | - | 2 |
| Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (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) | 32 | - | 32 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 1 | - | 1 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 146 | 6 | 140 |



| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 3 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 9 | 36 | | |
| Enfermeiro (40h) | 2 | 40 | | |
| Nutricionista (30h) | 1 | 30 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 2 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h) | 1 | 40 | | |
| TOTAL - Médico Especialista (12h) - Plantões Semanais | 36 | | TOTAL - Consulta Médica | 3622 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 229 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 8 | 12 | Consulta Médica | 534 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista | | | Procedimento | 243 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 229 |
| Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 229 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 686 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 57 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 575 |
| Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 57 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |

| Meta de Produção Mensal | | |
|-------------------------|---|------------|
| Serviço | Procedimento | Quantidade |
| Oftalmologia | Consulta Médica | 580 |
| Oftalmologia | Procedimento/Exame | 375 |
| Oftalmologia | Cirurgia | 95 |
| Anestesiologia | Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. | |

| Meta de Produção Mensal | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|
| Serviço | Procedimento | Especialidades | Quantidade | |
| Serviço assistencial médico cirúrgico | Cirurgia | Geral - 52 Pediatría - 20 Urológica - 37 Vasectomia - 17 Vascular - 18 | 144 | |
| | | Pequenos Procedimentos | Geral | 90 |
| | | | Dermatologia | 90 |
| | | Biópsia de Próstata | Urológica | 16 |
| | | Estudo Urodinâmico | Urológica | 180 |
| Anestesiologia | Consulta | Geral - 156 Pediatría - 52 Urológica - 188 Vascular - 177 | 573 | |
| | | Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111.557,89 | 111.557,89 | 111.557,89 | 334.673,67 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 111.557,89 | 111.557,89 | 111.557,89 | 334.673,67 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 111.557,89 | 111.557,89 | 111.557,89 | 334.673,67 |

6



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

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

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 548.020,00 | 548.020,00 | 548.020,00 | 1.644.060,00 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 418.461,75 | 418.461,75 | 418.461,75 | 1.255.385,25 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 40.766,57 | 40.766,57 | 40.766,57 | 122.299,71 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 37.661,56 | 37.661,56 | 37.661,56 | 112.984,68 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 51.130,12 | 51.130,12 | 51.130,12 | 153.390,36 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.364,00 | 11.364,00 | 11.364,00 | 34.092,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 2.382,74 | 2.382,74 | 2.382,74 | 7.148,22 |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.114,95 | 2.114,95 | 2.114,95 | 6.344,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.704,66 | 1.704,66 | 1.704,66 | 5.113,98 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 232,19 | 232,19 | 232,19 | 696,57 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.348,78 | 4.348,78 | 4.348,78 | 13.046,34 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 159.062,07 | 159.062,07 | 159.062,07 | 477.186,21 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 36.493,81 | 36.493,81 | 36.493,81 | 109.481,43 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 122.568,26 | 122.568,26 | 122.568,26 | 367.704,78 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 323.931,20 | 323.931,20 | 323.931,20 | 971.793,60 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 461,01 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.335,56 | 1.335,56 | 1.335,56 | 4.006,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 28.832,31 | 28.832,31 | 28.832,31 | 86.496,93 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.818,91 | 22.818,91 | 22.818,91 | 68.456,73 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 4.614,61 | 4.614,61 | 4.614,61 | 13.843,83 |
| 04.01.08 | SND | 1.948,80 | 1.948,80 | 1.948,80 | 5.846,40 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 24.698,92 | 24.698,92 | 24.698,92 | 74.096,76 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.240,95 | 3.240,95 | 3.240,95 | 9.722,85 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.965,41 | 3.965,41 | 3.965,41 | 11.896,23 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.812,54 | 1.812,54 | 1.812,54 | 5.437,62 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 230.509,52 | 230.509,52 | 230.509,52 | 691.528,56 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 19.803,76 | 19.803,76 | 19.803,76 | 59.411,28 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6.260,13 | 6.260,13 | 6.260,13 | 18.780,39 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 8.042,52 | 8.042,52 | 8.042,52 | 24.127,56 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.784,58 | 2.784,58 | 2.784,58 | 8.353,74 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.296,75 | 3.296,75 | 3.296,75 | 9.890,25 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 2.838,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.350,75 | 2.350,75 | 2.350,75 | 7.052,25 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 3.377,74 | 3.377,74 | 3.377,74 | 10.133,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.802,74 | 1.802,74 | 1.802,74 | 5.408,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.068.855,52 | 1.068.855,52 | 1.068.855,52 | 3.206.566,56 |

6

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Administrativo (40h) | 2 | - | 2 |
| Assistente Social (30h) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (40h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 9 | - | 9 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 5 | - | 5 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 5 | - | 5 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 5 | - | 5 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 5 | - | 5 |
| Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecetologista - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal | 4 | - | 4 |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal | 6 | - | 6 |
| Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico RT Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| 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) | 14 | - | 14 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 2 | - | 2 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 79 | - | 79 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 5 | 36 | | |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (12h) - Plantões Semanais - TOTAL | 27 | | Consulta Médica - TOTAL | 2571 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista | | | Procedimento | 139 |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista | | | Exames | 80 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 572 |
| Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 364 |
| Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecetologista - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 229 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal | 2 | 12 | Consulta Médica | 228 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal | 4 | 12 | Consulta Médica | 456 |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal | 6 | 12 | Consulta Médica | 437 |
| Médico Especialista (12h) - Pediatra Alto Risco - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 57 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |

| Meta de Produção Mensal | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------|
| Serviço | Procedimento | Especialidades | Quantidade |
| Serviço assistencial médico cirurgico | Cirurgia | Geral - 72 Proctológica - 20 Vascular - 10 Vasectomia - 54 | 156 |
| | Pequenos Procedimentos | Geral | 68 |
| | | Dermatologia | 31 |
| | Consulta | Geral - 312 Proctológica - 64 | 376 |
| Anestesiologia | Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 134.349,49 | 134.349,49 | 134.349,49 | 403.048,47 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 134.349,49 | 134.349,49 | 134.349,49 | 403.048,47 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 134.349,49 | 134.349,49 | 134.349,49 | 403.048,47 |

6

| Meta de Produção Mensal | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Exame | Quantidade | Observação |
| ELETROCARDIOGRAMA | livre demanda | Laudos contratados: 500 |
| HOLTER | 100 | LAUDO |
| MAMOGRAFIA | 250 | EXAME COM LAUDO |
| MAPA | 22 | LAUDO |
| RX | livre demanda | Laudos contratados: 500 |
| TESTE ERGOMETRICO | 80 | PLANTÃO |
| USG DOPPLER VASCULAR / ECOCARDIOGRAMA | 200 | PLANTÃO |
| USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO | 400 | PLANTÃO |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.880,00 | 61.880,00 | 61.880,00 | 185.640,00 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 61.880,00 | 61.880,00 | 61.880,00 | 185.640,00 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 61.880,00 | 61.880,00 | 61.880,00 | 185.640,00 |

6

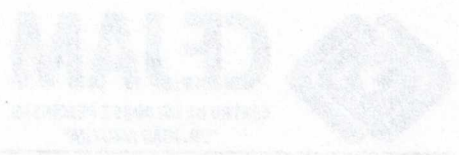
| TESTE | TESTE | TESTE | TESTE | TESTE | TESTE |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



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

| Meta de Produção Mensal | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| Exame | Quantidade | Observação |
| MAMOGRAFIA | 500 | EXAME COM LAUDO |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 44.041,70 | 44.041,70 | 44.041,70 | 132.125,10 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 35.242,92 | 35.242,92 | 35.242,92 | 105.728,76 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 1.358,61 | 1.358,61 | 1.358,61 | 4.075,83 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.171,86 | 3.171,86 | 3.171,86 | 9.515,58 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 4.268,31 | 4.268,31 | 4.268,31 | 12.804,93 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 288,90 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 251,76 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 37,14 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72,32 | 72,32 | 72,32 | 216,96 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 72,32 | 72,32 | 72,32 | 216,96 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 44.210,32 | 44.210,32 | 44.210,32 | 132.630,96 |



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

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | - | 1 |
| Médico Acupunturista (20h) | 2 | - | 2 |
| | 4 | - | 4 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | 65 pacientes em acompanhamento | |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | 30 | | |
| Médico Acupunturista (20h) | 2 | 20 | | |

[Handwritten signature]

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 259.602,49 | 259.602,49 | 259.602,49 | 778.807,47 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 191.590,33 | 191.590,33 | 191.590,33 | 574.770,99 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 27.565,30 | 27.565,30 | 27.565,30 | 82.695,90 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 17.243,14 | 17.243,14 | 17.243,14 | 51.729,42 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 23.203,72 | 23.203,72 | 23.203,72 | 69.611,16 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.064,54 | 8.064,54 | 8.064,54 | 24.193,62 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.681,68 | 1.681,68 | 1.681,68 | 5.045,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 2.271,36 | 2.271,36 | 2.271,36 | 6.814,08 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 739,12 | 739,12 | 739,12 | 2.217,36 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,74 | 120,74 | 120,74 | 362,22 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.125,23 | 3.125,23 | 3.125,23 | 9.375,69 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.681,20 | 19.681,20 | 19.681,20 | 59.043,60 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15.888,19 | 15.888,19 | 15.888,19 | 47.664,57 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.362,92 | 1.362,92 | 1.362,92 | 4.088,76 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.496,69 | 1.496,69 | 1.496,69 | 4.490,07 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 933,40 | 933,40 | 933,40 | 2.800,20 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 718,54 | 718,54 | 718,54 | 2.155,62 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 522,12 | 522,12 | 522,12 | 1.566,36 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 196,42 | 196,42 | 196,42 | 589,26 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 964,15 | 964,15 | 964,15 | 2.892,45 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 964,15 | 964,15 | 964,15 | 2.892,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 738,38 | 738,38 | 738,38 | 2.215,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 738,38 | 738,38 | 738,38 | 2.215,14 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 289.769,30 | 289.769,30 | 289.769,30 | 869.307,90 |



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 2 | - | 2 |
| Assistente Social (30h) | 2 | - | 2 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 2 | - | 2 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 4 | - | 4 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (30h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 4 | - | 4 |
| Técnico Educacional (30h) | 2 | - | 2 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 6 | - | 6 |
| | 39 | - | 39 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h) | 12 | 40 | Pacientes em acompanhamento | 140 |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | | |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 2 | 40 | | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 4 | 40 | | |
| Médico Especialista (20h) | 1 | 20 | | |
| Psicólogo (30h) | 1 | 30 | | |
| Psicólogo (40h) | 4 | 40 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 6 | 30 | | |
| Técnico Educacional (30h) | 2 | 30 | | |

[Handwritten signature]

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 65.441,45 | 65.441,45 | 65.441,45 | 196.324,35 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 45.826,40 | 45.826,40 | 45.826,40 | 137.479,20 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 9.940,57 | 9.940,57 | 9.940,57 | 29.821,71 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.124,39 | 4.124,39 | 4.124,39 | 12.373,17 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.550,09 | 5.550,09 | 5.550,09 | 16.650,27 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.358,84 | 1.358,84 | 1.358,84 | 4.076,52 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 189,11 | 189,11 | 189,11 | 567,33 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 102,15 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.282,22 | 8.282,22 | 8.282,22 | 24.846,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 8.083,33 | 8.083,33 | 8.083,33 | 24.249,99 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 198,89 | 198,89 | 198,89 | 596,67 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 75.082,51 | 75.082,51 | 75.082,51 | 225.247,53 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h) | 6 | 40 | Pacientes em acompanhamento | 70 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | 40 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 1 | 30 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 548.805,82 | 548.805,82 | 548.805,82 | 1.646.417,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 416.436,34 | 416.436,34 | 416.436,34 | 1.249.309,02 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 43.562,03 | 43.562,03 | 43.562,03 | 130.686,09 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 37.479,27 | 37.479,27 | 37.479,27 | 112.437,81 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 51.328,18 | 51.328,18 | 51.328,18 | 153.984,54 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.614,66 | 12.614,66 | 12.614,66 | 37.843,98 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 4.292,87 | 4.292,87 | 4.292,87 | 12.878,61 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.574,83 | 1.574,83 | 1.574,83 | 4.724,49 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 227,55 | 227,55 | 227,55 | 682,65 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.348,78 | 4.348,78 | 4.348,78 | 13.046,34 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.589,13 | 48.589,13 | 48.589,13 | 145.767,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.371,48 | 3.371,48 | 3.371,48 | 10.114,44 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 245,87 | 245,87 | 245,87 | 737,61 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 11.907,26 | 11.907,26 | 11.907,26 | 35.721,78 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.117,06 | 22.117,06 | 22.117,06 | 66.351,18 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.190,95 | 2.190,95 | 2.190,95 | 6.572,85 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.514,63 | 6.514,63 | 6.514,63 | 19.543,89 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.241,88 | 2.241,88 | 2.241,88 | 6.725,64 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 7.042,95 | 7.042,95 | 7.042,95 | 21.128,85 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.669,41 | 2.669,41 | 2.669,41 | 8.008,23 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 746,30 | 746,30 | 746,30 | 2.238,90 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 910,71 | 910,71 | 910,71 | 2.732,13 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 18.252,54 | 18.252,54 | 18.252,54 | 54.757,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.252,54 | 3.252,54 | 3.252,54 | 9.757,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.125,63 | 2.125,63 | 2.125,63 | 6.376,89 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.125,63 | 2.125,63 | 2.125,63 | 6.376,89 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 637.430,73 | 637.430,73 | 637.430,73 | 1.912.292,19 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 | - | 1 |
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Assistente Social (30h) | 3 | - | 3 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 8 | - | 8 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 11 | - | 11 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 8 | - | 8 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 4 | - | 4 |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 0,5 | - | 0,5 |
| Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (20h) - Neurologista | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Ortopedista | 1 | - | 1 |
| Motorista (40h) | 2 | - | 2 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Orientador de público (36h) | 3 | - | 3 |
| Psicólogo (40h) | 3 | - | 3 |
| Técnico de Segurança do Trabalho (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h) | 5 | - | 5 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 7 | - | 7 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| Médico Acupunturista (20h) | 2 | - | 2 |
| | 73,5 | - | 73,5 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|---|----------------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 3 | 30 | 310 casos novos (avaliação multidisciplinar em reabilitação) | 820 casos em terapia |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Fisioterapeuta (30h) | 10 | 30 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 8 | 40 | | |
| Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal | 0,5 | 12 | | |
| Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal | 2 | 12 | | |
| Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal | 2 | 12 | | |
| Médico Especialista (20h) - Neurologista | 1 | 20 | | |
| Médico Especialista (20h) - Ortopedista | 1 | 20 | | |
| Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal | 1 | 12 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 3 | 40 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 7 | 30 | | |
| | | | | |
| Centro de Referência de Dor | | | | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | 65 pacientes em acompanhamento | |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | 30 | | |
| Médico Acupunturista (40h) | 2 | 20 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 404.046,04 | 404.046,04 | 404.046,04 | 1.212.138,12 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 307.287,93 | 307.287,93 | 307.287,93 | 921.863,79 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 31.436,43 | 31.436,43 | 31.436,43 | 94.309,29 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 27.655,94 | 27.655,94 | 27.655,94 | 82.967,82 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 37.665,74 | 37.665,74 | 37.665,74 | 112.997,22 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.063,92 | 7.063,92 | 7.063,92 | 21.191,76 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 353,81 | 353,81 | 353,81 | 1.061,43 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.111,29 | 1.111,29 | 1.111,29 | 3.333,87 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 170,27 | 170,27 | 170,27 | 510,81 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.702,92 | 2.702,92 | 2.702,92 | 8.108,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 91.677,76 | 91.677,76 | 91.677,76 | 275.033,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 245,87 | 245,87 | 245,87 | 737,61 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 28.832,31 | 28.832,31 | 28.832,31 | 86.496,93 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.292,53 | 22.292,53 | 22.292,53 | 66.877,59 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | 26.120,64 | 26.120,64 | 26.120,64 | 78.361,92 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.919,10 | 7.919,10 | 7.919,10 | 23.757,30 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 889,43 | 889,43 | 889,43 | 2.668,29 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.078,75 | 4.078,75 | 4.078,75 | 12.236,25 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.222,69 | 1.222,69 | 1.222,69 | 3.668,07 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 5.487,97 | 5.487,97 | 5.487,97 | 16.463,91 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.706,39 | 1.706,39 | 1.706,39 | 5.119,17 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 310,96 | 310,96 | 310,96 | 932,88 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 754,09 | 754,09 | 754,09 | 2.262,27 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 15.716,30 | 15.716,30 | 15.716,30 | 47.148,90 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 13.463,16 | 13.463,16 | 13.463,16 | 40.389,48 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.253,14 | 2.253,14 | 2.253,14 | 6.759,42 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.810,82 | 6.810,82 | 6.810,82 | 20.432,46 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.708,16 | 2.708,16 | 2.708,16 | 8.124,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.839,80 | 1.839,80 | 1.839,80 | 5.519,40 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.944,87 | 1.944,87 | 1.944,87 | 5.834,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 530.802,81 | 530.802,81 | 530.802,81 | 1.592.408,43 |



| 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 |
| | 55 | - | 55 |

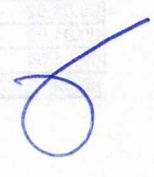
| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 3 | 30 | Pacientes em acompanhamento | 300 |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro (36h) | 4 | 36 | | |
| Enfermeiro (36h) - noturno | 3 | 36 | | |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h) | 2 | 20 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 2 | 20 | | |
| Psicólogo (30h) | 4 | 30 | | |
| Técnico Educacional / Oficineiro (20h) | 3 | 20 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 2 | 30 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 281.288,30 | 281.288,30 | 281.288,30 | 843.864,90 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 211.692,93 | 211.692,93 | 211.692,93 | 635.078,79 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 24.454,88 | 24.454,88 | 24.454,88 | 73.364,64 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 19.052,38 | 19.052,38 | 19.052,38 | 57.157,14 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 26.088,11 | 26.088,11 | 26.088,11 | 78.264,33 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.505,14 | 6.505,14 | 6.505,14 | 19.515,42 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 353,81 | 353,81 | 353,81 | 1.061,43 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 873,41 | 873,41 | 873,41 | 2.620,23 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 111,45 | 111,45 | 111,45 | 334,35 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.576,52 | 3.576,52 | 3.576,52 | 10.729,56 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.765,82 | 32.765,82 | 32.765,82 | 98.297,46 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 245,87 | 245,87 | 245,87 | 737,61 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 11.907,26 | 11.907,26 | 11.907,26 | 35.721,78 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 13.226,96 | 13.226,96 | 13.226,96 | 39.680,88 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | 3.066,34 | 3.066,34 | 3.066,34 | 9.199,02 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 860,73 | 860,73 | 860,73 | 2.582,19 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.503,07 | 2.503,07 | 2.503,07 | 7.509,21 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 879,15 | 879,15 | 879,15 | 2.637,45 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 5.551,78 | 5.551,78 | 5.551,78 | 16.655,34 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.665,37 | 1.665,37 | 1.665,37 | 4.996,11 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 310,96 | 310,96 | 310,96 | 932,88 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 858,92 | 858,92 | 858,92 | 2.576,76 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 11.181,21 | 11.181,21 | 11.181,21 | 33.543,63 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.928,07 | 8.928,07 | 8.928,07 | 26.784,21 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.253,14 | 2.253,14 | 2.253,14 | 6.759,42 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.509,22 | 5.509,22 | 5.509,22 | 16.527,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.987,44 | 1.987,44 | 1.987,44 | 5.962,32 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.349,19 | 1.349,19 | 1.349,19 | 4.047,57 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 342.801,47 | 342.801,47 | 342.801,47 | 1.028.404,41 |



| 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 | 0,5 | - | 0,5 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 2,5 | - | 2,5 |
| Psicólogo (30h) | 4 | - | 4 |
| Técnico Educacional / Oficineiro (20h) | 2 | - | 2 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h) | 4 | - | 4 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 1 | - | 1 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 2 | - | 2 |
| | 36 | - | 36 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | Pacientes em acompanhamento | 155 |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro (40h) | 2 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 2 | 40 | | |
| Médico Especialista (20h) - Neurologista/Psiquiatria | 3 | 20 | | |
| Psicólogo (30h) | 4 | 30 | | |
| Técnico Educacional / Oficineiro (20h) | 2 | 20 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 2 | 30 | | |




| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 257.451,07 | 257.451,07 | 257.451,07 | 772.353,21 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 191.002,25 | 191.002,25 | 191.002,25 | 573.006,75 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 23.794,42 | 23.794,42 | 23.794,42 | 71.383,26 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 17.190,22 | 17.190,22 | 17.190,22 | 51.570,66 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 25.464,18 | 25.464,18 | 25.464,18 | 76.392,54 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.578,14 | 7.578,14 | 7.578,14 | 22.734,42 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 3.465,00 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 367,50 | 367,50 | 367,50 | 1.102,50 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 811,66 | 811,66 | 811,66 | 2.434,98 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 111,45 | 111,45 | 111,45 | 334,35 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.628,26 | 3.628,26 | 3.628,26 | 10.884,78 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.769,94 | 10.769,94 | 10.769,94 | 32.309,82 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 738,00 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.780,20 | 7.780,20 | 7.780,20 | 23.340,60 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.788,15 | 1.788,15 | 1.788,15 | 5.364,45 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 879,15 | 879,15 | 879,15 | 2.637,45 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 5.558,04 | 5.558,04 | 5.558,04 | 16.674,12 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.666,49 | 1.666,49 | 1.666,49 | 4.999,47 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 933,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 864,02 | 864,02 | 864,02 | 2.592,06 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.692,14 | 3.692,14 | 3.692,14 | 11.076,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.692,14 | 3.692,14 | 3.692,14 | 11.076,42 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 285.049,33 | 285.049,33 | 285.049,33 | 855.147,99 |



P.A. 2014-0.321.805-2
Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 |
| 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 |
| | 36 | - | 36 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | Pacientes em acompanhamento | 220 |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro (40h) | 3 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 5 | 12 | | |
| Psicólogo (30h) | 4 | 30 | | |
| Técnico Educacional / Oficineiro (20h) | 2 | 20 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 2 | 30 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 159.330,90 | 159.330,90 | 159.330,90 | 477.992,70 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 117.821,88 | 117.821,88 | 117.821,88 | 353.465,64 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 16.190,03 | 16.190,03 | 16.190,03 | 48.570,09 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 10.603,97 | 10.603,97 | 10.603,97 | 31.811,91 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 14.715,02 | 14.715,02 | 14.715,02 | 44.145,06 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.833,58 | 4.833,58 | 4.833,58 | 14.500,74 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 340,70 | 340,70 | 340,70 | 1.022,10 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 794,98 | 794,98 | 794,98 | 2.384,94 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 1.569,51 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 241,47 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.513,56 | 2.513,56 | 2.513,56 | 7.540,68 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.960,60 | 19.960,60 | 19.960,60 | 59.881,80 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 433,74 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.193,87 | 16.193,87 | 16.193,87 | 48.581,61 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 782,48 | 782,48 | 782,48 | 2.347,44 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.685,97 | 1.685,97 | 1.685,97 | 5.057,91 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 926,56 | 926,56 | 926,56 | 2.779,68 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 5.302,90 | 5.302,90 | 5.302,90 | 15.908,70 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.716,53 | 2.716,53 | 2.716,53 | 8.149,59 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.060,46 | 1.060,46 | 1.060,46 | 3.181,38 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 412,23 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.049,14 | 4.049,14 | 4.049,14 | 12.147,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.822,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 11.466,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.885,40 | 1.885,40 | 1.885,40 | 5.656,20 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.885,40 | 1.885,40 | 1.885,40 | 5.656,20 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 195.362,52 | 195.362,52 | 195.362,52 | 586.087,56 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Dentista Especialista (20h) - Endodontista | 2 | 20 | Procedimentos | 80 |
| Dentista Especialista (20h) - Cirurgião | 2 | 20 | Procedimentos | 104 |
| Dentista Especialista (20h) - Periodontista | 1 | 20 | Procedimentos | 60 |
| Dentista Especialista (20h) - Semiologista | 1 | 20 | Procedimentos | livre demanda |
| Dentista Especialista (20h) - Pacientes Especiais | 2 | 20 | Procedimentos | 160 |
| Dentista Especialista (20h) - Próteses | 2 | 20 | Atendimento Individual | 240 |
| Dentista Especialista (20h) - Ortodontista/Ortopedista | 1 | 20 | Atendimento Individual | 160 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 64.592,11 | 64.592,11 | 64.592,11 | 193.776,33 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 49.402,98 | 49.402,98 | 49.402,98 | 148.208,94 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 4.759,58 | 4.759,58 | 4.759,58 | 14.278,74 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.446,29 | 4.446,29 | 4.446,29 | 13.338,87 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.983,26 | 5.983,26 | 5.983,26 | 17.949,78 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.197,18 | 1.197,18 | 1.197,18 | 3.591,54 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 616,20 | 616,20 | 616,20 | 1.848,60 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 987,21 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 74,31 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144,65 | 144,65 | 144,65 | 433,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 144,65 | 144,65 | 144,65 | 433,95 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 65.933,94 | 65.933,94 | 65.933,94 | 197.801,82 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
NASF CIDADE IPAVAL

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (20h) | 2 | - | 2 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 2 | - | 2 |
| | 8 | - | 8 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-------------------------|------------|--------------------------|---|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Fisioterapeuta (20h) | 2 | 20 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 2 | 40 | | |
| | | | Unidade | ESF |
| | | | UBS CIDADE IPAVAL | 4 |
| | | | UBS ALTO DA RIVIERA | 5 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 78.427,75 | 78.427,75 | 78.427,75 | 235.283,25 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 62.687,93 | 62.687,93 | 62.687,93 | 188.063,79 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 2.505,70 | 2.505,70 | 2.505,70 | 7.517,10 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.641,92 | 5.641,92 | 5.641,92 | 16.925,76 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 7.592,20 | 7.592,20 | 7.592,20 | 22.776,60 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.287,47 | 1.287,47 | 1.287,47 | 3.862,41 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 670,89 | 670,89 | 670,89 | 2.012,67 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 367,77 | 367,77 | 367,77 | 1.103,31 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 65,01 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 79.841,79 | 79.841,79 | 79.841,79 | 239.525,37 |

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Médico de Especialidades Básicas - GO (20h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 2 | - | 2 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (30h) | 1 | - | 1 |
| | 7 | - | 7 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|--|----------------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | Unidade AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA UBS VILA CALÚ | ESF 6 4 |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico de Especialidades Básicas - GO (20h) | 1 | 20 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 2 | 20 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (30h) | 1 | 30 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 81.180,20 | 81.180,20 | 81.180,20 | 243.540,60 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 61.763,29 | 61.763,29 | 61.763,29 | 185.289,87 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 6.377,98 | 6.377,98 | 6.377,98 | 19.133,94 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.558,71 | 5.558,71 | 5.558,71 | 16.676,13 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 7.480,22 | 7.480,22 | 7.480,22 | 22.440,66 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.239,38 | 1.239,38 | 1.239,38 | 3.718,14 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 616,16 | 616,16 | 616,16 | 1.848,48 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 365,13 | 365,13 | 365,13 | 1.095,39 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 92,85 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 180,81 | 180,81 | 180,81 | 542,43 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 180,81 | 180,81 | 180,81 | 542,43 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 82.600,39 | 82.600,39 | 82.600,39 | 247.801,17 |



Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
NASF JARDIM COIMBRA

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Assistente Social (30h) | 2 | - | 2 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (20h) | 2 | - | 2 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 2 | - | 2 |
| Supervisor Técnico de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| | 10 | - | 10 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|---|--|---------|-----|--------------------|---|---------------------|---|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | | | | | | | |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade</th> <th>ESF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBS JARDIM COIMBRA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>UBS JARDIM NAKAMURA</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | | Unidade | ESF | UBS JARDIM COIMBRA | 5 | UBS JARDIM NAKAMURA | 4 |
| Unidade | ESF | | | | | | | | | |
| UBS JARDIM COIMBRA | 5 | | | | | | | | | |
| UBS JARDIM NAKAMURA | 4 | | | | | | | | | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | | | | | | | |
| Fisioterapeuta (20h) | 2 | 20 | | | | | | | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | | | | | | | |
| Psicólogo (40h) | 2 | 40 | | | | | | | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 76.313,17 | 76.313,17 | 76.313,17 | 228.939,51 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 59.772,14 | 59.772,14 | 59.772,14 | 179.316,42 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.922,45 | 3.922,45 | 3.922,45 | 11.767,35 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.379,51 | 5.379,51 | 5.379,51 | 16.138,53 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 7.239,07 | 7.239,07 | 7.239,07 | 21.717,21 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 789,27 | 789,27 | 789,27 | 2.367,81 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 397,49 | 397,49 | 397,49 | 1.192,47 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 139,87 | 139,87 | 139,87 | 419,61 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 74,31 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144,65 | 144,65 | 144,65 | 433,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 144,65 | 144,65 | 144,65 | 433,95 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 77.247,09 | 77.247,09 | 77.247,09 | 231.741,27 |



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

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Supervisor Multiprofissional (40h) | 1 | - | 1 |
| | 8 | - | 8 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------|---|----------------------|---|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | | | | | | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">ESF</td> </tr> <tr> <td>UBS JARDIM COMERCIAL</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>UBS JARDIM MACEDÔNIA</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> | Unidade | ESF | UBS JARDIM COMERCIAL | 8 | UBS JARDIM MACEDÔNIA | 5 |
| Unidade | ESF | | | | | | | | |
| UBS JARDIM COMERCIAL | 8 | | | | | | | | |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | 5 | | | | | | | | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | | | | | | |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | 30 | | | | | | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | | | | | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | | | | | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | | | | | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 60.148,92 | 60.148,92 | 60.148,92 | 180.446,76 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 48.029,13 | 48.029,13 | 48.029,13 | 144.087,39 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 1.980,28 | 1.980,28 | 1.980,28 | 5.940,84 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.322,63 | 4.322,63 | 4.322,63 | 12.967,89 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.816,88 | 5.816,88 | 5.816,88 | 17.450,64 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.409,97 | 1.409,97 | 1.409,97 | 4.229,91 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 714,75 | 714,75 | 714,75 | 2.144,25 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 446,41 | 446,41 | 446,41 | 1.339,23 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 65,01 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 61.685,46 | 61.685,46 | 61.685,46 | 185.056,38 |

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (30h) | 2 | - | 2 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 1 | - | 1 |
| | 7 | - | 7 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | 30 | | |
| Psicólogo (30h) | 2 | 30 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 1 | 30 | | |
| | | | Unidade | ESF |
| | | | UBS JARDIM HERCULANO | 6 |
| | | | UBS JARDIM PARANAPANEMA | 6 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 55.219,19 | 55.219,19 | 55.219,19 | 165.657,57 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 43.706,37 | 43.706,37 | 43.706,37 | 131.119,11 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 2.285,92 | 2.285,92 | 2.285,92 | 6.857,76 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.933,58 | 3.933,58 | 3.933,58 | 11.800,74 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.293,32 | 5.293,32 | 5.293,32 | 15.879,96 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 860,37 | 860,37 | 860,37 | 2.581,11 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 502,76 | 502,76 | 502,76 | 1.508,28 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 335,70 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 55,71 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108,49 | 108,49 | 108,49 | 325,47 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 108,49 | 108,49 | 108,49 | 325,47 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 56.188,05 | 56.188,05 | 56.188,05 | 168.564,15 |

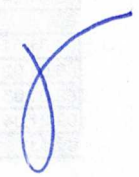


Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

NASF JARDIM LÍDIA

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (30h) | 1 | - | 1 |
| | 6 | - | 6 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | 30 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (30h) | 1 | 30 | | |
| | | | Unidade | ESF |
| | | | UBS JARDIM LÍDIA | 6 |
| | | | UBS JARDIM MARACÁ | 8 |




| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 67.328,68 | 67.328,68 | 67.328,68 | 201.986,04 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 52.688,56 | 52.688,56 | 52.688,56 | 158.065,68 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.516,96 | 3.516,96 | 3.516,96 | 10.550,88 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.741,98 | 4.741,98 | 4.741,98 | 14.225,94 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.381,18 | 6.381,18 | 6.381,18 | 19.143,54 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.192,93 | 1.192,93 | 1.192,93 | 3.578,79 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 670,73 | 670,73 | 670,73 | 2.012,19 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 273,39 | 273,39 | 273,39 | 820,17 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 65,01 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 68.648,18 | 68.648,18 | 68.648,18 | 205.944,54 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
NASF JARDIM SÃO BENTO

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | - | 1 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| | 7 | - | 7 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|---|----------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | Unidade UBS SÃO BENTO | ESF 9 |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | 30 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 63.490,41 | 63.490,41 | 63.490,41 | 190.471,23 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 49.727,44 | 49.727,44 | 49.727,44 | 149.182,32 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.264,93 | 3.264,93 | 3.264,93 | 9.794,79 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.475,48 | 4.475,48 | 4.475,48 | 13.426,44 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.022,56 | 6.022,56 | 6.022,56 | 18.067,68 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.212,61 | 1.212,61 | 1.212,61 | 3.637,83 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 670,81 | 670,81 | 670,81 | 2.012,43 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 292,99 | 292,99 | 292,99 | 878,97 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 65,01 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 64.829,59 | 64.829,59 | 64.829,59 | 194.488,77 |



P.A. 2014-0.321.805-2

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

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | - | 1 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Terapeuta Ocupacional (20h) | 1 | - | 1 |
| | 7 | - | 7 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------|---|------------------|---|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | | | | | | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">ESF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UBS JARDIM VALQUIRIA</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UBS JARDIM ELEDY</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table> | Unidade | ESF | UBS JARDIM VALQUIRIA | 6 | UBS JARDIM ELEDY | 6 |
| Unidade | ESF | | | | | | | | |
| UBS JARDIM VALQUIRIA | 6 | | | | | | | | |
| UBS JARDIM ELEDY | 6 | | | | | | | | |
| Fisioterapeuta (30h) | 1 | 30 | | | | | | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | 40 | | | | | | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | | | | | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | | | | | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | | | | | | |
| Terapeuta Ocupacional (20h) | 1 | 20 | | | | | | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 61.873,30 | 61.873,30 | 61.873,30 | 185.619,90 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 49.039,13 | 49.039,13 | 49.039,13 | 147.117,39 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 2.481,45 | 2.481,45 | 2.481,45 | 7.444,35 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.413,53 | 4.413,53 | 4.413,53 | 13.240,59 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.939,19 | 5.939,19 | 5.939,19 | 17.817,57 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.212,70 | 1.212,70 | 1.212,70 | 3.638,10 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 670,80 | 670,80 | 670,80 | 2.012,40 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 293,09 | 293,09 | 293,09 | 879,27 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 65,01 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 63.212,57 | 63.212,57 | 63.212,57 | 189.637,71 |

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | - | 2 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (30h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| | 7 | - | 7 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|---|---------------|--------------------------|---|---|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA | 7 |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | 30 | | |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | |
| Psicólogo (30h) | 1 | 30 | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| | | | UBS LUAR DO SERTÃO | 6 |

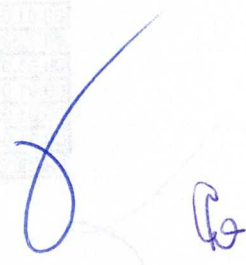
| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 63.588,15 | 63.588,15 | 63.588,15 | 190.764,45 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 49.817,07 | 49.817,07 | 49.817,07 | 149.451,21 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.254,13 | 3.254,13 | 3.254,13 | 9.762,39 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.483,55 | 4.483,55 | 4.483,55 | 13.450,65 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.033,40 | 6.033,40 | 6.033,40 | 18.100,20 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.212,60 | 1.212,60 | 1.212,60 | 3.637,80 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 670,80 | 670,80 | 670,80 | 2.012,40 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 292,99 | 292,99 | 292,99 | 878,97 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 65,01 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 379,71 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 64.927,32 | 64.927,32 | 64.927,32 | 194.781,96 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

NASF PARQUE DO ENGENHO

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | - | 2 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Terapeuta Ocupacional (20h) | 1 | - | 1 |
| | 7 | - | 7 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|---|----------------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Fisioterapeuta (30h) | 2 | 30 | Unidade UBS PARQUE DO ENGENHO UBS JARDIM MAGDALENA | ESF 7 7 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Terapeuta Ocupacional (20h) | 1 | 20 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 72.136,16 | 72.136,16 | 72.136,16 | 216.408,48 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 56.909,25 | 56.909,25 | 56.909,25 | 170.727,75 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.212,73 | 3.212,73 | 3.212,73 | 9.638,19 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.121,84 | 5.121,84 | 5.121,84 | 15.365,52 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.892,34 | 6.892,34 | 6.892,34 | 20.677,02 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.145,88 | 1.145,88 | 1.145,88 | 3.437,64 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 616,12 | 616,12 | 616,12 | 1.848,36 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 277,85 | 277,85 | 277,85 | 833,55 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 74,31 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144,65 | 144,65 | 144,65 | 433,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 144,65 | 144,65 | 144,65 | 433,95 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 73.426,69 | 73.426,69 | 73.426,69 | 220.280,07 |

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Assistente Social (30h) | 2 | - | 2 |
| Educador Físico (40h) | 1 | - | 1 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (30h) | 1 | - | 1 |
| Psicólogo (40h) | 1 | - | 1 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 1 | - | 1 |
| | 8 | - | 8 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Acompanhamento das atividades das equipes ESF | |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | | |
| Educador Físico (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Psicólogo (30h) | 1 | 30 | | |
| Psicólogo (40h) | 1 | 40 | | |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 1 | 30 | | |
| | | | Unidade | ESF |
| | | | UBS VERA CRUZ | 6 |
| | | | UBS HORIZONTE AZUL | 4 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 469.402,13 | 469.402,13 | 469.402,13 | 1.408.206,39 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 337.245,38 | 337.245,38 | 337.245,38 | 1.011.736,14 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 60.510,72 | 60.510,72 | 60.510,72 | 181.532,16 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 30.352,09 | 30.352,09 | 30.352,09 | 91.056,27 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 41.293,94 | 41.293,94 | 41.293,94 | 123.881,82 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.851,06 | 7.851,06 | 7.851,06 | 23.553,18 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.325,87 | 1.325,87 | 1.325,87 | 3.977,61 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 219,81 | 219,81 | 219,81 | 659,43 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.870,64 | 48.870,64 | 48.870,64 | 146.611,92 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 12.037,65 | 12.037,65 | 12.037,65 | 36.112,95 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 24.047,62 | 24.047,62 | 24.047,62 | 72.142,86 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.740,22 | 1.740,22 | 1.740,22 | 5.220,66 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.076,57 | 8.076,57 | 8.076,57 | 24.229,71 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.417,73 | 1.417,73 | 1.417,73 | 4.253,19 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 16.562,83 | 16.562,83 | 16.562,83 | 49.688,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.856,76 | 9.856,76 | 9.856,76 | 29.570,28 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.653,71 | 3.653,71 | 3.653,71 | 10.961,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.618,10 | 6.618,10 | 6.618,10 | 19.854,30 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.725,63 | 2.725,63 | 2.725,63 | 8.176,89 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.060,58 | 2.060,58 | 2.060,58 | 6.181,74 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 557.381,33 | 557.381,33 | 557.381,33 | 1.672.143,99 |



Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 12 | - | 12 |
| 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 5 | 1 | 4 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 71 | 1 | 70 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 25 | 40 | Visita Domiciliar | 5000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 4 | 40 | Consulta Médica | 1664 |
| Médico ESF (40h) - PMMB | 1 | 32 | Consulta Médica | 333 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 509.704,29 | 509.704,29 | 509.704,29 | 1.529.112,87 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 365.797,53 | 365.797,53 | 365.797,53 | 1.097.392,59 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 66.233,04 | 66.233,04 | 66.233,04 | 198.699,12 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 32.921,79 | 32.921,79 | 32.921,79 | 98.765,37 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 44.751,93 | 44.751,93 | 44.751,93 | 134.255,79 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.318,65 | 11.318,65 | 11.318,65 | 33.955,95 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.681,81 | 4.681,81 | 4.681,81 | 14.045,43 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.430,08 | 1.430,08 | 1.430,08 | 4.290,24 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 241,48 | 241,48 | 241,48 | 724,44 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.672,99 | 40.672,99 | 40.672,99 | 122.018,97 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.480,59 | 17.480,59 | 17.480,59 | 52.441,77 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.029,95 | 2.029,95 | 2.029,95 | 6.089,85 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.095,01 | 2.095,01 | 2.095,01 | 6.285,03 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 7.770,91 | 7.770,91 | 7.770,91 | 23.312,73 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.388,37 | 1.388,37 | 1.388,37 | 4.165,11 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.163,99 | 1.163,99 | 1.163,99 | 3.491,97 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 26.227,57 | 26.227,57 | 26.227,57 | 78.682,71 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 19.896,28 | 19.896,28 | 19.896,28 | 59.688,84 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.278,93 | 3.278,93 | 3.278,93 | 9.836,79 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.300,26 | 5.300,26 | 5.300,26 | 15.900,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.419,60 | 1.419,60 | 1.419,60 | 4.258,80 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 | 4.783,50 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 600.994,67 | 600.994,67 | 600.994,67 | 1.802.984,01 |

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | - | 30 |
| Agente de Proteção Ambiental (40h) | 1 | - | 1 |
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (30h) | 1 | 1 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 12 | - | 12 |
| 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico ESF (40h) | 5 | - | 5 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 78 | 1 | 77 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | 40 | Visita Domiciliar | 6000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | Procedimento | 1344 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 549.527,35 | 549.527,35 | 549.527,35 | 1.648.582,05 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 393.058,97 | 393.058,97 | 393.058,97 | 1.179.176,91 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 73.039,49 | 73.039,49 | 73.039,49 | 219.118,47 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 35.375,32 | 35.375,32 | 35.375,32 | 106.125,96 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 48.053,57 | 48.053,57 | 48.053,57 | 144.160,71 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.822,49 | 6.822,49 | 6.822,49 | 20.467,47 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.594,07 | 1.594,07 | 1.594,07 | 4.782,21 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 263,14 | 263,14 | 263,14 | 789,42 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43.967,91 | 43.967,91 | 43.967,91 | 131.903,73 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.914,19 | 8.914,19 | 8.914,19 | 26.742,57 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 19.017,22 | 19.017,22 | 19.017,22 | 57.051,66 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.029,95 | 2.029,95 | 2.029,95 | 6.089,85 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.221,58 | 2.221,58 | 2.221,58 | 6.664,74 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 10.495,40 | 10.495,40 | 10.495,40 | 31.486,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.190,30 | 4.190,30 | 4.190,30 | 12.570,90 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.539,90 | 4.539,90 | 4.539,90 | 13.619,70 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 491,32 | 491,32 | 491,32 | 1.473,96 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 23.443,41 | 23.443,41 | 23.443,41 | 70.330,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.663,16 | 15.663,16 | 15.663,16 | 46.989,48 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.727,89 | 4.727,89 | 4.727,89 | 14.183,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.122,49 | 6.122,49 | 6.122,49 | 18.367,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.987,44 | 1.987,44 | 1.987,44 | 5.962,32 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.962,45 | 1.962,45 | 1.962,45 | 5.887,35 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.172,60 | 2.172,60 | 2.172,60 | 6.517,80 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 640.379,05 | 640.379,05 | 640.379,05 | 1.921.137,15 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS CIDADE IPAVA

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|--|-----------------------|------------------|------------------------|
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | - | 36 |
| Agente de Proteção Ambiental (40h) | 1 | - | 1 |
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 10 | - | 10 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (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 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 85 | - | 85 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |





| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 432.332,52 | 432.332,52 | 432.332,52 | 1.296.997,56 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 310.552,01 | 310.552,01 | 310.552,01 | 931.656,03 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 55.769,74 | 55.769,74 | 55.769,74 | 167.309,22 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 27.949,70 | 27.949,70 | 27.949,70 | 83.849,10 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 38.061,07 | 38.061,07 | 38.061,07 | 114.183,21 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.807,98 | 10.807,98 | 10.807,98 | 32.423,94 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.681,81 | 4.681,81 | 4.681,81 | 14.045,43 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 3.639,00 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 201,23 | 201,23 | 201,23 | 603,69 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.995,58 | 2.995,58 | 2.995,58 | 8.986,74 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.814,94 | 38.814,94 | 38.814,94 | 116.444,82 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 5.877,87 | 5.877,87 | 5.877,87 | 17.633,61 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.480,59 | 17.480,59 | 17.480,59 | 52.441,77 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.811,55 | 1.811,55 | 1.811,55 | 5.434,65 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.859,96 | 1.859,96 | 1.859,96 | 5.579,88 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 7.600,07 | 7.600,07 | 7.600,07 | 22.800,21 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.699,04 | 3.699,04 | 3.699,04 | 11.097,12 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.493,56 | 1.493,56 | 1.493,56 | 4.480,68 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.163,99 | 1.163,99 | 1.163,99 | 3.491,97 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.243,48 | 1.243,48 | 1.243,48 | 3.730,44 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 12.278,63 | 12.278,63 | 12.278,63 | 36.835,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.530,36 | 5.530,36 | 5.530,36 | 16.591,08 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.695,91 | 3.695,91 | 3.695,91 | 11.087,73 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 3.760,96 | 3.760,96 | 3.760,96 | 11.282,88 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 624,62 | 624,62 | 624,62 | 1.873,86 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.471,84 | 1.471,84 | 1.471,84 | 4.415,52 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.664,50 | 1.664,50 | 1.664,50 | 4.993,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 505.595,10 | 505.595,10 | 505.595,10 | 1.516.785,30 |

| 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) | 10 | - | 10 |
| 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) | 5 | - | 5 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico ESF (40h) | 4 | - | 4 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 65 | - | 65 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 24 | 40 | Visita Domiciliar | 4800 |
| Enfermeiro (40h) | 4 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 624 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 4 | 40 | Consulta Médica | 1664 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 484.144,24 | 484.144,24 | 484.144,24 | 1.452.432,72 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 346.933,99 | 346.933,99 | 346.933,99 | 1.040.801,97 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 63.518,86 | 63.518,86 | 63.518,86 | 190.556,58 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 31.224,07 | 31.224,07 | 31.224,07 | 93.672,21 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 42.467,32 | 42.467,32 | 42.467,32 | 127.401,96 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.568,51 | 6.568,51 | 6.568,51 | 19.705,53 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.374,14 | 1.374,14 | 1.374,14 | 4.122,42 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 687,27 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.219,96 | 36.219,96 | 36.219,96 | 108.659,88 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.876,03 | 12.876,03 | 12.876,03 | 38.628,09 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.330,22 | 1.330,22 | 1.330,22 | 3.990,66 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.175,56 | 2.175,56 | 2.175,56 | 6.526,68 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.022,69 | 2.022,69 | 2.022,69 | 6.068,07 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 6.839,49 | 6.839,49 | 6.839,49 | 20.518,47 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.699,04 | 3.699,04 | 3.699,04 | 11.097,12 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.375,25 | 1.375,25 | 1.375,25 | 4.125,75 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 491,32 | 491,32 | 491,32 | 1.473,96 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.920,14 | 10.920,14 | 10.920,14 | 32.760,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.989,56 | 4.989,56 | 4.989,56 | 14.968,68 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.878,22 | 2.878,22 | 2.878,22 | 8.634,66 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.120,22 | 6.120,22 | 6.120,22 | 18.360,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 965,33 | 965,33 | 965,33 | 2.895,99 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.698,37 | 2.698,37 | 2.698,37 | 8.095,11 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.456,52 | 2.456,52 | 2.456,52 | 7.369,56 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 550.812,56 | 550.812,56 | 550.812,56 | 1.652.437,68 |

| 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) | 13 | - | 13 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 8 | - | 8 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico ESF (40h) | 5 | - | 5 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 74 | - | 74 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | 40 | Visita Domiciliar | 6000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 579.963,04 | 579.963,04 | 579.963,04 | 1.739.889,12 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 412.547,99 | 412.547,99 | 412.547,99 | 1.237.643,97 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 79.871,83 | 79.871,83 | 79.871,83 | 239.615,49 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 37.129,31 | 37.129,31 | 37.129,31 | 111.387,93 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 50.413,91 | 50.413,91 | 50.413,91 | 151.241,73 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.156,61 | 8.156,61 | 8.156,61 | 24.469,83 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.676,89 | 1.676,89 | 1.676,89 | 5.030,67 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 287,91 | 287,91 | 287,91 | 863,73 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.217,19 | 61.217,19 | 61.217,19 | 183.651,57 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.091,65 | 10.091,65 | 10.091,65 | 30.274,95 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 20.751,44 | 20.751,44 | 20.751,44 | 62.254,32 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 24.160,44 | 24.160,44 | 24.160,44 | 72.481,32 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.564,96 | 1.564,96 | 1.564,96 | 4.694,88 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | 6.414,00 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 7.844,45 | 7.844,45 | 7.844,45 | 23.533,35 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.435,92 | 4.435,92 | 4.435,92 | 13.307,76 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.591,54 | 1.591,54 | 1.591,54 | 4.774,62 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 491,32 | 491,32 | 491,32 | 1.473,96 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 16.842,73 | 16.842,73 | 16.842,73 | 50.528,19 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.180,76 | 9.180,76 | 9.180,76 | 27.542,28 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.609,61 | 4.609,61 | 4.609,61 | 13.828,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.099,62 | 4.099,62 | 4.099,62 | 12.298,86 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.090,26 | 1.090,26 | 1.090,26 | 3.270,78 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.177,47 | 1.177,47 | 1.177,47 | 3.532,41 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 678.123,64 | 678.123,64 | 678.123,64 | 2.034.370,92 |

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | - | 42 |
| Agente de Proteção Ambiental (40h) | 1 | - | 1 |
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 17 | - | 17 |
| 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 | 1 | 6 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 93 | 1 | 92 |

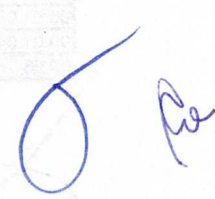
| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | 40 | Visita Domiciliar | 8400 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1092 |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Médico ESF (40h) - PMMB | 1 | 32 | Consulta Médica | 333 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 927.121,49 | 927.121,49 | 927.121,49 | 2.781.364,47 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 683.985,04 | 683.985,04 | 683.985,04 | 2.051.955,12 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 98.055,11 | 98.055,11 | 98.055,11 | 294.165,33 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 61.558,68 | 61.558,68 | 61.558,68 | 184.676,04 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 83.522,66 | 83.522,66 | 83.522,66 | 250.567,98 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.679,19 | 10.679,19 | 10.679,19 | 32.037,57 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.930,66 | 1.930,66 | 1.930,66 | 5.791,98 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 2.579,31 | 2.579,31 | 2.579,31 | 7.737,93 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 433,42 | 433,42 | 433,42 | 1.300,26 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.927,98 | 4.927,98 | 4.927,98 | 14.783,94 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 131.365,95 | 131.365,95 | 131.365,95 | 394.097,85 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 221,80 | 221,80 | 221,80 | 665,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.763,11 | 9.763,11 | 9.763,11 | 29.289,33 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 23.513,01 | 23.513,01 | 23.513,01 | 70.539,03 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 37.951,23 | 37.951,23 | 37.951,23 | 113.853,69 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 561,95 | 561,95 | 561,95 | 1.685,85 |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 2.347,45 | 2.347,45 | 2.347,45 | 7.042,35 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.803,60 | 4.803,60 | 4.803,60 | 14.410,80 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 3.216,05 | 3.216,05 | 3.216,05 | 9.648,15 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 48.987,75 | 48.987,75 | 48.987,75 | 146.963,25 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 10.854,50 | 10.854,50 | 10.854,50 | 32.563,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.060,83 | 4.060,83 | 4.060,83 | 12.182,49 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.648,90 | 1.648,90 | 1.648,90 | 4.946,70 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 2.321,35 | 2.321,35 | 2.321,35 | 6.964,05 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.823,42 | 2.823,42 | 2.823,42 | 8.470,26 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 18.554,24 | 18.554,24 | 18.554,24 | 55.662,72 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.999,61 | 4.999,61 | 4.999,61 | 14.998,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.554,63 | 6.554,63 | 6.554,63 | 19.663,89 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.100.407,26 | 1.100.407,26 | 1.100.407,26 | 3.301.221,78 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
AMA/UBS INTEGRADA 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) | 2 | - | 2 |
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (30h) | 4 | 4 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | - | 3 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 6 | - | 6 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 10 | - | 10 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | - | 3 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 5 | - | 5 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | - | 6 |
| Gerente Médico (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico ESF (40h) | 6 | - | 6 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | - | 12 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 6 | - | 6 |
| Supervisor Técnico de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico de Saúde Bucal (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) | 12 | - | 12 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 3 | - | 3 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 140 | 4 | 136 |

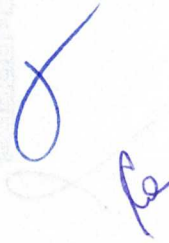
| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |
| ESB Modalidade II | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 1 | 40 | Atendimento Individual | 216 |
| | | | Procedimento | 756 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 1 | 40 | | |
| Técnico de Saúde Bucal (40h) | 1 | 40 | | |
| AMA | | | | |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 6 | 12 | | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 5 | 36 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 712.952,36 | 712.952,36 | 712.952,36 | 2.138.857,08 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 513.267,59 | 513.267,59 | 513.267,59 | 1.539.802,77 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 90.878,52 | 90.878,52 | 90.878,52 | 272.635,56 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 46.194,07 | 46.194,07 | 46.194,07 | 138.582,21 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 62.612,18 | 62.612,18 | 62.612,18 | 187.836,54 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.515,47 | 24.515,47 | 24.515,47 | 73.546,41 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 16.058,01 | 16.058,01 | 16.058,01 | 48.174,03 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.934,40 | 1.934,40 | 1.934,40 | 5.803,20 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 331,25 | 331,25 | 331,25 | 993,75 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.440,72 | 58.440,72 | 58.440,72 | 175.322,16 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.318,79 | 10.318,79 | 10.318,79 | 30.956,37 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 12.890,13 | 12.890,13 | 12.890,13 | 38.670,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.765,00 | 28.765,00 | 28.765,00 | 86.295,00 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.564,96 | 1.564,96 | 1.564,96 | 4.694,88 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.391,14 | 2.391,14 | 2.391,14 | 7.173,42 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 9.185,43 | 9.185,43 | 9.185,43 | 27.556,29 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.435,92 | 4.435,92 | 4.435,92 | 13.307,76 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.250,84 | 1.250,84 | 1.250,84 | 3.752,52 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 2.173,00 | 2.173,00 | 2.173,00 | 6.519,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 17.752,90 | 17.752,90 | 17.752,90 | 53.258,70 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.397,56 | 10.397,56 | 10.397,56 | 31.192,68 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.302,98 | 4.302,98 | 4.302,98 | 12.908,94 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 9.659,91 | 9.659,91 | 9.659,91 | 28.979,73 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.110,56 | 5.110,56 | 5.110,56 | 15.331,68 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.649,32 | 2.649,32 | 2.649,32 | 7.947,96 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 832.506,79 | 832.506,79 | 832.506,79 | 2.497.520,37 |

| 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) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem (30h) | 2 | 2 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 16 | - | 16 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 5 | - | 5 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 9 | - | 9 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 5 | - | 5 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | - | 7 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (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 |
| Técnico de Segurança do Trabalho (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 107 | 2 | 105 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | 40 | Visita Domiciliar | 8400 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1092 |
| Médico ESF (40h) | 7 | 40 | Consulta Médica | 2912 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 5 | 40 | Atendimento Individual | 960 |
| | | | Procedimento | 3360 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 5 | 40 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 824.559,38 | 824.559,38 | 824.559,38 | 2.473.678,14 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 592.579,84 | 592.579,84 | 592.579,84 | 1.777.739,52 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 106.429,61 | 106.429,61 | 106.429,61 | 319.288,83 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 53.332,18 | 53.332,18 | 53.332,18 | 159.996,54 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 72.217,75 | 72.217,75 | 72.217,75 | 216.653,25 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.267,32 | 14.267,32 | 14.267,32 | 42.801,96 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.576,98 | 4.576,98 | 4.576,98 | 13.730,94 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.930,66 | 1.930,66 | 1.930,66 | 5.791,98 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 2.197,84 | 2.197,84 | 2.197,84 | 6.593,52 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 380,78 | 380,78 | 380,78 | 1.142,34 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.600,38 | 4.600,38 | 4.600,38 | 13.801,14 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.882,35 | 62.882,35 | 62.882,35 | 188.647,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.900,84 | 12.900,84 | 12.900,84 | 38.702,52 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 20.490,68 | 20.490,68 | 20.490,68 | 61.472,04 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.744,48 | 22.744,48 | 22.744,48 | 68.233,44 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.737,49 | 2.737,49 | 2.737,49 | 8.212,47 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.680,44 | 2.680,44 | 2.680,44 | 8.041,32 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 9.484,02 | 9.484,02 | 9.484,02 | 28.452,06 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.681,55 | 4.681,55 | 4.681,55 | 14.044,65 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.049,46 | 2.049,46 | 2.049,46 | 6.148,38 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.364,51 | 1.364,51 | 1.364,51 | 4.093,53 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.110,93 | 9.110,93 | 9.110,93 | 27.332,79 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.058,57 | 6.058,57 | 6.058,57 | 18.175,71 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 922.022,32 | 922.022,32 | 922.022,32 | 2.766.066,96 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM COMERCIAL

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|--|-----------------------|------------------|------------------------|
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 54 | - | 54 |
| Agente de Proteção Ambiental (40h) | 1 | - | 1 |
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 20 | - | 20 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 4 | - | 4 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 11 | - | 11 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 4 | - | 4 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 9 | - | 9 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 9 | - | 9 |
| Técnico de Segurança do Trabalho (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 123 | - | 123 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 54 | 40 | Visita Domiciliar | 10800 |
| Enfermeiro (40h) | 9 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1404 |
| Médico ESF (40h) | 9 | 40 | Consulta Médica | 3744 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 4 | 40 | Atendimento Individual | 768 |
| | | | Procedimento | 2688 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 4 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 503.420,94 | 503.420,94 | 503.420,94 | 1.510.262,82 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 361.845,40 | 361.845,40 | 361.845,40 | 1.085.536,20 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 64.736,16 | 64.736,16 | 64.736,16 | 194.208,48 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 32.566,10 | 32.566,10 | 32.566,10 | 97.698,30 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 44.273,28 | 44.273,28 | 44.273,28 | 132.819,84 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.696,52 | 6.696,52 | 6.696,52 | 20.089,56 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.385,48 | 1.385,48 | 1.385,48 | 4.156,44 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 232,19 | 232,19 | 232,19 | 696,57 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 42.148,93 | 42.148,93 | 42.148,93 | 126.446,79 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 433,74 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.480,59 | 17.480,59 | 17.480,59 | 52.441,77 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.720,22 | 3.720,22 | 3.720,22 | 11.160,66 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.812,54 | 1.812,54 | 1.812,54 | 5.437,62 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.022,68 | 8.022,68 | 8.022,68 | 24.068,04 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.415,63 | 1.415,63 | 1.415,63 | 4.246,89 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.525,43 | 20.525,43 | 20.525,43 | 61.576,29 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.822,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 11.466,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.315,96 | 9.315,96 | 9.315,96 | 27.947,88 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.335,11 | 4.335,11 | 4.335,11 | 13.005,33 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.576,76 | 6.576,76 | 6.576,76 | 19.730,28 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.101,01 | 2.101,01 | 2.101,01 | 6.303,03 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.962,45 | 1.962,45 | 1.962,45 | 5.887,35 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.059,03 | 2.059,03 | 2.059,03 | 6.177,09 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 587.391,26 | 587.391,26 | 587.391,26 | 1.762.173,78 |

| 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) | 12 | - | 12 |
| 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 5 | - | 5 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 75 | - | 75 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | 40 | Visita Domiciliar | 6000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 334.887,88 | 334.887,88 | 334.887,88 | 1.004.663,64 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 238.630,46 | 238.630,46 | 238.630,46 | 715.891,38 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 45.430,13 | 45.430,13 | 45.430,13 | 136.290,39 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 21.476,74 | 21.476,74 | 21.476,74 | 64.430,22 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 29.350,55 | 29.350,55 | 29.350,55 | 88.051,65 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.269,46 | 6.269,46 | 6.269,46 | 18.808,38 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.249,25 | 1.249,25 | 1.249,25 | 3.747,75 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.054,96 | 1.054,96 | 1.054,96 | 3.164,88 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 160,99 | 160,99 | 160,99 | 482,97 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.223,58 | 3.223,58 | 3.223,58 | 9.670,74 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.434,31 | 32.434,31 | 32.434,31 | 97.302,93 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.473,28 | 4.473,28 | 4.473,28 | 13.419,84 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.876,03 | 12.876,03 | 12.876,03 | 38.628,09 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.903,35 | 1.903,35 | 1.903,35 | 5.710,05 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.396,68 | 1.396,68 | 1.396,68 | 4.190,04 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 6.584,06 | 6.584,06 | 6.584,06 | 19.752,18 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.453,41 | 3.453,41 | 3.453,41 | 10.360,23 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.378,71 | 1.378,71 | 1.378,71 | 4.136,13 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 491,32 | 491,32 | 491,32 | 1.473,96 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.260,62 | 1.260,62 | 1.260,62 | 3.781,86 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 17.440,70 | 17.440,70 | 17.440,70 | 52.322,10 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.403,80 | 10.403,80 | 10.403,80 | 31.211,40 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.984,54 | 3.984,54 | 3.984,54 | 11.953,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.665,18 | 4.665,18 | 4.665,18 | 13.995,54 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 738,19 | 738,19 | 738,19 | 2.214,57 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.471,84 | 1.471,84 | 1.471,84 | 4.415,52 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.832,27 | 1.832,27 | 1.832,27 | 5.496,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 402.281,59 | 402.281,59 | 402.281,59 | 1.206.844,77 |

| 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) | 9 | - | 9 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 8 | - | 8 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 4 | - | 4 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 3 | - | 3 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 52 | - | 52 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 18 | 40 | Visita Domiciliar | 3600 |
| Enfermeiro (40h) | 3 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 468 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 3 | 40 | Consulta Médica | 1248 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 515.968,30 | 515.968,30 | 515.968,30 | 1.547.904,90 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 371.370,02 | 371.370,02 | 371.370,02 | 1.114.110,06 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 65.748,17 | 65.748,17 | 65.748,17 | 197.244,51 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 33.423,31 | 33.423,31 | 33.423,31 | 100.269,93 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 45.426,80 | 45.426,80 | 45.426,80 | 136.280,40 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.729,22 | 6.729,22 | 6.729,22 | 20.187,66 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.411,99 | 1.411,99 | 1.411,99 | 4.235,97 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 238,38 | 238,38 | 238,38 | 715,14 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.426,68 | 40.426,68 | 40.426,68 | 121.280,04 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.480,59 | 17.480,59 | 17.480,59 | 52.441,77 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.029,95 | 2.029,95 | 2.029,95 | 6.089,85 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.848,70 | 1.848,70 | 1.848,70 | 5.546,10 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.011,83 | 8.011,83 | 8.011,83 | 24.035,49 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.404,78 | 1.404,78 | 1.404,78 | 4.214,34 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 6.910,49 | 6.910,49 | 6.910,49 | 20.731,47 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.858,13 | 3.858,13 | 3.858,13 | 11.574,39 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 579.764,84 | 579.764,84 | 579.764,84 | 1.739.294,52 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 (30h) | 1 | 1 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 13 | - | 13 |
| 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 5 | - | 5 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 77 | 1 | 76 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 28 | 40 | Visita Domiciliar | 5600 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 590.572,57 | 590.572,57 | 590.572,57 | 1.771.717,71 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 423.358,67 | 423.358,67 | 423.358,67 | 1.270.076,01 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 77.388,40 | 77.388,40 | 77.388,40 | 232.165,20 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 38.102,28 | 38.102,28 | 38.102,28 | 114.306,84 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 51.723,22 | 51.723,22 | 51.723,22 | 155.169,66 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.596,64 | 9.596,64 | 9.596,64 | 28.789,92 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.396,49 | 1.396,49 | 1.396,49 | 4.189,47 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.717,33 | 1.717,33 | 1.717,33 | 5.151,99 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 291,01 | 291,01 | 291,01 | 873,03 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69.886,39 | 69.886,39 | 69.886,39 | 209.659,17 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 433,74 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.687,06 | 8.687,06 | 8.687,06 | 26.061,18 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.202,17 | 22.202,17 | 22.202,17 | 66.606,51 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 31.914,79 | 31.914,79 | 31.914,79 | 95.744,37 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.347,45 | 2.347,45 | 2.347,45 | 7.042,35 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.156,08 | 2.156,08 | 2.156,08 | 6.468,24 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.330,41 | 8.330,41 | 8.330,41 | 24.991,23 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.190,30 | 4.190,30 | 4.190,30 | 12.570,90 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.425,94 | 1.425,94 | 1.425,94 | 4.277,82 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.405,48 | 7.405,48 | 7.405,48 | 22.216,44 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.353,12 | 4.353,12 | 4.353,12 | 13.059,36 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | 5.836,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | 5.836,38 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 687.736,95 | 687.736,95 | 687.736,95 | 2.063.210,85 |

| 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 (30h) | 3 | 3 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | - | 3 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 9 | - | 9 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | - | 3 |
| Dentista (20h) | 1 | 1 | - |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 6 | - | 6 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 1 | - |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 94 | 5 | 89 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Médico Especialista (20h) - Psiquiatria | 1 | 20 | Consulta Médica | 125 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Dentista (20h) | 1 | 20 | Atendimento Individual | 96 |
| | | | Procedimento | 336 |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 599.230,40 | 599.230,40 | 599.230,40 | 1.797.691,20 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 430.771,10 | 430.771,10 | 430.771,10 | 1.292.313,30 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 77.068,98 | 77.068,98 | 77.068,98 | 231.206,94 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 38.769,38 | 38.769,38 | 38.769,38 | 116.308,14 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 52.620,94 | 52.620,94 | 52.620,94 | 157.862,82 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.197,46 | 8.197,46 | 8.197,46 | 24.592,38 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.616,55 | 1.616,55 | 1.616,55 | 4.849,65 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 275,53 | 275,53 | 275,53 | 826,59 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.113,76 | 61.113,76 | 61.113,76 | 183.341,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.439,62 | 3.439,62 | 3.439,62 | 10.318,86 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.687,06 | 8.687,06 | 8.687,06 | 26.061,18 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 20.490,68 | 20.490,68 | 20.490,68 | 61.472,04 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.744,48 | 22.744,48 | 22.744,48 | 68.233,44 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.065,68 | 2.065,68 | 2.065,68 | 6.197,04 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.568,43 | 8.568,43 | 8.568,43 | 25.705,29 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.190,30 | 4.190,30 | 4.190,30 | 12.570,90 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.663,96 | 1.663,96 | 1.663,96 | 4.991,88 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.461,66 | 8.461,66 | 8.461,66 | 25.384,98 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.409,30 | 5.409,30 | 5.409,30 | 16.227,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.718,32 | 1.718,32 | 1.718,32 | 5.154,96 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 687.290,03 | 687.290,03 | 687.290,03 | 2.061.870,09 |

| 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) | 14 | - | 14 |
| 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) | 7 | - | 7 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 6 | - | 6 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 89 | - | 89 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 541.689,83 | 541.689,83 | 541.689,83 | 1.625.069,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 389.997,64 | 389.997,64 | 389.997,64 | 1.169.992,92 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 68.909,55 | 68.909,55 | 68.909,55 | 206.728,65 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 35.099,81 | 35.099,81 | 35.099,81 | 105.299,43 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 47.682,83 | 47.682,83 | 47.682,83 | 143.048,49 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.291,38 | 9.291,38 | 9.291,38 | 27.874,14 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.396,49 | 1.396,49 | 1.396,49 | 4.189,47 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.455,42 | 1.455,42 | 1.455,42 | 4.366,26 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 247,66 | 247,66 | 247,66 | 742,98 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.599,84 | 47.599,84 | 47.599,84 | 142.799,52 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 11.907,26 | 11.907,26 | 11.907,26 | 35.721,78 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.744,48 | 22.744,48 | 22.744,48 | 68.233,44 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.902,95 | 1.902,95 | 1.902,95 | 5.708,85 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.111,43 | 8.111,43 | 8.111,43 | 24.334,29 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.452,59 | 1.452,59 | 1.452,59 | 4.357,77 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.580,54 | 7.580,54 | 7.580,54 | 22.741,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.528,18 | 4.528,18 | 4.528,18 | 13.584,54 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | 5.836,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | 5.836,38 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 616.218,48 | 616.218,48 | 616.218,48 | 1.848.655,44 |

| 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) | 12 | - | 12 |
| 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 5 | - | 5 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 4 | - | 4 |
| | 80 | - | 80 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | 40 | Visita Domiciliar | 6000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 115 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 494.949,69 | 494.949,69 | 494.949,69 | 1.484.849,07 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 355.686,69 | 355.686,69 | 355.686,69 | 1.067.060,07 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 63.723,81 | 63.723,81 | 63.723,81 | 191.171,43 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 32.011,81 | 32.011,81 | 32.011,81 | 96.035,43 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 43.527,38 | 43.527,38 | 43.527,38 | 130.582,14 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.679,43 | 6.679,43 | 6.679,43 | 20.038,29 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.371,49 | 1.371,49 | 1.371,49 | 4.114,47 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 687,27 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.397,88 | 48.397,88 | 48.397,88 | 145.193,64 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.282,47 | 7.282,47 | 7.282,47 | 21.847,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 12.037,65 | 12.037,65 | 12.037,65 | 36.112,95 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.924,93 | 23.924,93 | 23.924,93 | 71.774,79 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.029,95 | 2.029,95 | 2.029,95 | 6.089,85 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.794,46 | 1.794,46 | 1.794,46 | 5.383,38 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.182,76 | 8.182,76 | 8.182,76 | 24.548,28 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.575,71 | 1.575,71 | 1.575,71 | 4.727,13 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 14.540,23 | 14.540,23 | 14.540,23 | 43.620,69 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.152,76 | 7.152,76 | 7.152,76 | 21.458,28 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.335,11 | 4.335,11 | 4.335,11 | 13.005,33 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.527,38 | 5.527,38 | 5.527,38 | 16.582,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.294,67 | 1.294,67 | 1.294,67 | 3.884,01 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.207,76 | 2.207,76 | 2.207,76 | 6.623,28 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 578.277,37 | 578.277,37 | 578.277,37 | 1.734.832,11 |

| 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) | 12 | - | 12 |
| 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 5 | - | 5 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 74 | - | 74 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | 40 | Visita Domiciliar | 6000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 1 | 40 | Atendimento Individual | 192 |
| | | | Procedimento | 672 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 1 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 683.079,20 | 683.079,20 | 683.079,20 | 2.049.237,60 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 487.899,36 | 487.899,36 | 487.899,36 | 1.463.698,08 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 91.729,09 | 91.729,09 | 91.729,09 | 275.187,27 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 43.910,95 | 43.910,95 | 43.910,95 | 131.732,85 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 59.539,80 | 59.539,80 | 59.539,80 | 178.619,40 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.361,68 | 10.361,68 | 10.361,68 | 31.085,04 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 1.817,09 | 1.817,09 | 1.817,09 | 5.451,27 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.907,96 | 1.907,96 | 1.907,96 | 5.723,88 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 331,25 | 331,25 | 331,25 | 993,75 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72.231,40 | 72.231,40 | 72.231,40 | 216.694,20 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.496,24 | 11.496,24 | 11.496,24 | 34.488,72 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 20.751,44 | 20.751,44 | 20.751,44 | 62.254,32 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.501,13 | 23.501,13 | 23.501,13 | 70.503,39 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 8.755,18 | 8.755,18 | 8.755,18 | 26.265,54 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.564,96 | 1.564,96 | 1.564,96 | 4.694,88 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.694,87 | 3.694,87 | 3.694,87 | 11.084,61 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.391,14 | 2.391,14 | 2.391,14 | 7.173,42 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 9.087,81 | 9.087,81 | 9.087,81 | 27.263,43 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.681,55 | 4.681,55 | 4.681,55 | 14.044,65 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.692,09 | 1.692,09 | 1.692,09 | 5.076,27 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 16.554,65 | 16.554,65 | 16.554,65 | 49.663,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.693,56 | 7.693,56 | 7.693,56 | 23.080,68 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.808,73 | 5.808,73 | 5.808,73 | 17.426,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 9.432,86 | 9.432,86 | 9.432,86 | 28.298,58 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.249,18 | 3.249,18 | 3.249,18 | 9.747,54 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.693,09 | 3.693,09 | 3.693,09 | 11.079,27 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 800.747,60 | 800.747,60 | 800.747,60 | 2.402.242,80 |

| 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) | 18 | - | 18 |
| 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 | 1 | 7 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| TOTAL | 107 | 1 | 106 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 48 | 40 | Visita Domiciliar | 9600 |
| Enfermeiro (40h) | 8 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1248 |
| Médico ESF (40h) | 7 | 40 | Consulta Médica | 2912 |
| Médico ESF (40h) - PMMB | 1 | 32 | Consulta Médica | 333 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 109.616,36 | 109.616,36 | 109.616,36 | 328.849,08 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 72.224,65 | 72.224,65 | 72.224,65 | 216.673,95 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 22.144,28 | 22.144,28 | 22.144,28 | 66.432,84 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 6.500,22 | 6.500,22 | 6.500,22 | 19.500,66 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 8.747,21 | 8.747,21 | 8.747,21 | 26.241,63 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 418,39 | 418,39 | 418,39 | 1.255,17 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 350,29 | 350,29 | 350,29 | 1.050,87 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 204,30 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 397,78 | 397,78 | 397,78 | 1.193,34 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 397,78 | 397,78 | 397,78 | 1.193,34 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 110.432,53 | 110.432,53 | 110.432,53 | 331.297,59 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 Mínima | | Meta de Produção Mensal | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Acompanhante do Idoso (40h) | 16 | 40 | 192 idosos em acompanhamento | |
| Supervisor Multiprofissional (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h) | 1 | 20 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 436.045,40 | 436.045,40 | 436.045,40 | 1.308.136,20 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 312.788,01 | 312.788,01 | 312.788,01 | 938.364,03 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 56.774,59 | 56.774,59 | 56.774,59 | 170.323,77 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 28.150,93 | 28.150,93 | 28.150,93 | 84.452,79 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 38.331,87 | 38.331,87 | 38.331,87 | 114.995,61 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.940,20 | 7.940,20 | 7.940,20 | 23.820,60 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.396,49 | 1.396,49 | 1.396,49 | 4.189,47 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.358,62 | 1.358,62 | 1.358,62 | 4.075,86 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 219,81 | 219,81 | 219,81 | 659,43 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.686,69 | 44.686,69 | 44.686,69 | 134.060,07 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 5.877,87 | 5.877,87 | 5.877,87 | 17.633,61 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.456,55 | 10.456,55 | 10.456,55 | 31.369,65 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 22.744,48 | 22.744,48 | 22.744,48 | 68.233,44 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 280,97 | 280,97 | 280,97 | 842,91 |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.029,95 | 2.029,95 | 2.029,95 | 6.089,85 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.968,45 | 1.968,45 | 1.968,45 | 5.905,35 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 7.821,63 | 7.821,63 | 7.821,63 | 23.464,89 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.699,04 | 3.699,04 | 3.699,04 | 11.097,12 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.460,21 | 4.380,63 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 6.055,51 | 6.055,51 | 6.055,51 | 18.166,53 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.003,15 | 3.003,15 | 3.003,15 | 9.009,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.826,78 | 1.826,78 | 1.826,78 | 5.480,34 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.826,78 | 1.826,78 | 1.826,78 | 5.480,34 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 504.376,21 | 504.376,21 | 504.376,21 | 1.513.128,63 |

| 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) | 10 | - | 10 |
| 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) | 5 | - | 5 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico ESF (40h) | 4 | - | 4 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 71 | 5 | 66 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 24 | 40 | Visita Domiciliar | 4800 |
| Enfermeiro (40h) | 4 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 624 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 4 | 40 | Consulta Médica | 1664 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 577.664,56 | 577.664,56 | 577.664,56 | 1.732.993,68 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 414.504,70 | 414.504,70 | 414.504,70 | 1.243.514,10 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 75.203,52 | 75.203,52 | 75.203,52 | 225.610,56 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 37.305,44 | 37.305,44 | 37.305,44 | 111.916,32 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 50.650,90 | 50.650,90 | 50.650,90 | 151.952,70 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.163,29 | 8.163,29 | 8.163,29 | 24.489,87 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.589,95 | 1.589,95 | 1.589,95 | 4.769,85 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.588,57 | 1.588,57 | 1.588,57 | 4.765,71 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 269,34 | 269,34 | 269,34 | 808,02 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.021,18 | 4.021,18 | 4.021,18 | 12.063,54 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50.018,03 | 50.018,03 | 50.018,03 | 150.054,09 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.687,06 | 8.687,06 | 8.687,06 | 26.061,18 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 12.037,65 | 12.037,65 | 12.037,65 | 36.112,95 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.501,13 | 23.501,13 | 23.501,13 | 70.503,39 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.434,26 | 2.434,26 | 2.434,26 | 7.302,78 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.029,51 | 2.029,51 | 2.029,51 | 6.088,53 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 10.847,48 | 10.847,48 | 10.847,48 | 32.542,44 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.647,84 | 6.647,84 | 6.647,84 | 19.943,52 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.485,47 | 1.485,47 | 1.485,47 | 4.456,41 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.325,67 | 1.325,67 | 1.325,67 | 3.977,01 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 6.905,78 | 6.905,78 | 6.905,78 | 20.717,34 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.853,42 | 3.853,42 | 3.853,42 | 11.560,26 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.264,08 | 7.264,08 | 7.264,08 | 21.792,24 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.930,06 | 2.930,06 | 2.930,06 | 8.790,18 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.502,13 | 2.502,13 | 2.502,13 | 7.506,39 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 660.863,22 | 660.863,22 | 660.863,22 | 1.982.589,66 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 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) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 6 | - | 6 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 87 | - | 87 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 779.093,21 | 779.093,21 | 779.093,21 | 2.337.279,63 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 559.645,91 | 559.645,91 | 559.645,91 | 1.678.937,73 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 100.850,08 | 100.850,08 | 100.850,08 | 302.550,24 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.368,13 | 50.368,13 | 50.368,13 | 151.104,39 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 68.229,09 | 68.229,09 | 68.229,09 | 204.687,27 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.721,83 | 9.721,83 | 9.721,83 | 29.165,49 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 340,71 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.930,66 | 1.930,66 | 1.930,66 | 5.791,98 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 2.125,04 | 2.125,04 | 2.125,04 | 6.375,12 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 371,50 | 371,50 | 371,50 | 1.114,50 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.600,38 | 4.600,38 | 4.600,38 | 13.801,14 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60.693,53 | 60.693,53 | 60.693,53 | 182.080,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 229,32 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.900,84 | 12.900,84 | 12.900,84 | 38.702,52 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 12.037,65 | 12.037,65 | 12.037,65 | 36.112,95 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.749,95 | 28.749,95 | 28.749,95 | 86.249,85 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.564,96 | 1.564,96 | 1.564,96 | 4.694,88 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.737,49 | 2.737,49 | 2.737,49 | 8.212,47 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.626,20 | 2.626,20 | 2.626,20 | 7.878,60 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 9.184,06 | 9.184,06 | 9.184,06 | 27.552,18 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.927,18 | 4.927,18 | 4.927,18 | 14.781,54 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.503,87 | 1.503,87 | 1.503,87 | 4.511,61 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.364,51 | 1.364,51 | 1.364,51 | 4.093,53 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.080,08 | 9.080,08 | 9.080,08 | 27.240,24 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.027,72 | 6.027,72 | 6.027,72 | 18.083,16 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.775,11 | 1.775,11 | 1.775,11 | 5.325,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.775,11 | 1.775,11 | 1.775,11 | 5.325,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 869.547,82 | 869.547,82 | 869.547,82 | 2.608.643,46 |

| 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 |
| Auxiliar de Enfermagem (30h) | 2 | 2 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 20 | - | 20 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 11 | 1 | 10 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | - | 2 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 9 | - | 9 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 9 | - | 9 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 120 | 3 | 117 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 54 | 40 | Visita Domiciliar | 10800 |
| Enfermeiro (40h) | 9 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1404 |
| Médico ESF (40h) | 9 | 40 | Consulta Médica | 3744 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 645.592,09 | 645.592,09 | 645.592,09 | 1.936.776,27 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 463.369,49 | 463.369,49 | 463.369,49 | 1.390.108,47 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 83.950,40 | 83.950,40 | 83.950,40 | 251.851,20 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 41.703,24 | 41.703,24 | 41.703,24 | 125.109,72 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 56.568,96 | 56.568,96 | 56.568,96 | 169.706,88 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.394,91 | 8.394,91 | 8.394,91 | 25.184,73 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.396,49 | 1.396,49 | 1.396,49 | 4.189,47 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.732,85 | 1.732,85 | 1.732,85 | 5.198,55 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 300,29 | 300,29 | 300,29 | 900,87 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.116,33 | 45.116,33 | 45.116,33 | 135.348,99 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 433,74 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.091,65 | 10.091,65 | 10.091,65 | 30.274,95 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 11.907,26 | 11.907,26 | 11.907,26 | 35.721,78 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.480,59 | 17.480,59 | 17.480,59 | 52.441,77 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.029,95 | 2.029,95 | 2.029,95 | 6.089,85 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.210,32 | 2.210,32 | 2.210,32 | 6.630,96 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.778,67 | 8.778,67 | 8.778,67 | 26.336,01 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.435,92 | 4.435,92 | 4.435,92 | 13.307,76 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.680,37 | 1.680,37 | 1.680,37 | 5.041,11 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 17.313,27 | 17.313,27 | 17.313,27 | 51.939,81 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.003,96 | 9.003,96 | 9.003,96 | 27.011,88 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.256,95 | 5.256,95 | 5.256,95 | 15.770,85 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.162,77 | 7.162,77 | 7.162,77 | 21.488,31 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.555,28 | 2.555,28 | 2.555,28 | 7.665,84 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.207,76 | 2.207,76 | 2.207,76 | 6.623,28 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 732.358,04 | 732.358,04 | 732.358,04 | 2.197.074,12 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS JARDIM VALQUÍRIA

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

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | 40 | Visita Domiciliar | 8400 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1092 |
| Médico ESF (40h) | 7 | 40 | Consulta Médica | 2912 |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 607.749,13 | 607.749,13 | 607.749,13 | 1.823.247,39 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 437.374,04 | 437.374,04 | 437.374,04 | 1.312.122,12 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 77.590,79 | 77.590,79 | 77.590,79 | 232.772,37 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 39.363,67 | 39.363,67 | 39.363,67 | 118.091,01 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 53.420,63 | 53.420,63 | 53.420,63 | 160.261,89 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.451,42 | 11.451,42 | 11.451,42 | 34.354,26 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.576,98 | 4.576,98 | 4.576,98 | 13.730,94 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | 3.407,04 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.630,53 | 1.630,53 | 1.630,53 | 4.891,59 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 278,63 | 278,63 | 278,63 | 835,89 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | 9.746,76 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.171,36 | 45.171,36 | 45.171,36 | 135.514,08 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 433,74 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.687,06 | 8.687,06 | 8.687,06 | 26.061,18 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 11.907,26 | 11.907,26 | 11.907,26 | 35.721,78 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.480,59 | 17.480,59 | 17.480,59 | 52.441,77 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.251,98 | 1.251,98 | 1.251,98 | 3.755,94 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.616,13 | 3.616,13 | 3.616,13 | 10.848,39 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.083,76 | 2.083,76 | 2.083,76 | 6.251,28 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.465,31 | 8.465,31 | 8.465,31 | 25.395,93 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.190,30 | 4.190,30 | 4.190,30 | 12.570,90 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.612,63 | 1.612,63 | 1.612,63 | 4.837,89 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 4.165,50 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.273,88 | 1.273,88 | 1.273,88 | 3.821,64 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 24.469,54 | 24.469,54 | 24.469,54 | 73.408,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.822,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 11.466,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.163,16 | 12.163,16 | 12.163,16 | 36.489,48 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.432,02 | 5.432,02 | 5.432,02 | 16.296,06 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.203,19 | 4.203,19 | 4.203,19 | 12.609,57 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 738,19 | 738,19 | 738,19 | 2.214,57 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.349,19 | 1.349,19 | 1.349,19 | 4.047,57 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.115,81 | 2.115,81 | 2.115,81 | 6.347,43 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 701.509,95 | 701.509,95 | 701.509,95 | 2.104.529,85 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | - | 3 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 9 | - | 9 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | - | 3 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | - | 7 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 6 | - | 6 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 90 | - | 90 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 637.120,85 | 637.120,85 | 637.120,85 | 1.911.362,55 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 457.210,79 | 457.210,79 | 457.210,79 | 1.371.632,37 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 82.938,03 | 82.938,03 | 82.938,03 | 248.814,09 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 41.148,96 | 41.148,96 | 41.148,96 | 123.446,88 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 55.823,07 | 55.823,07 | 55.823,07 | 167.469,21 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.925,19 | 7.925,19 | 7.925,19 | 23.775,57 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 324,48 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 432,64 | 432,64 | 432,64 | 1.297,92 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.514,24 | 1.514,24 | 1.514,24 | 4.542,72 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 361,17 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.637,01 | 1.637,01 | 1.637,01 | 4.911,03 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 283,05 | 283,05 | 283,05 | 849,15 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.829,70 | 3.829,70 | 3.829,70 | 11.489,10 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.216,60 | 65.216,60 | 65.216,60 | 195.649,80 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 218,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.090,11 | 10.090,11 | 10.090,11 | 30.270,33 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 27.574,47 | 27.574,47 | 27.574,47 | 82.723,41 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 21.880,67 | 21.880,67 | 21.880,67 | 65.642,01 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.192,36 | 1.192,36 | 1.192,36 | 3.577,08 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,34 | 2.318,34 | 2.318,34 | 6.955,02 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.087,85 | 2.087,85 | 2.087,85 | 6.263,55 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.649,30 | 8.649,30 | 8.649,30 | 25.947,90 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.435,92 | 4.435,92 | 4.435,92 | 13.307,76 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.605,06 | 1.605,06 | 1.605,06 | 4.815,18 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.345,78 | 1.345,78 | 1.345,78 | 4.037,34 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.262,54 | 1.262,54 | 1.262,54 | 3.787,62 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.292,14 | 7.292,14 | 7.292,14 | 21.876,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.385,13 | 4.385,13 | 4.385,13 | 13.155,39 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.907,01 | 2.907,01 | 2.907,01 | 8.721,03 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.636,50 | 1.636,50 | 1.636,50 | 4.909,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.636,50 | 1.636,50 | 1.636,50 | 4.909,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 727.840,58 | 727.840,58 | 727.840,58 | 2.183.521,74 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

UBS PARQUE DO ENGENHO

| Categoria Profissional/Cargo | Quantidade Necessária | Existente de SMS | Quantidade a contratar |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | - | 42 |
| 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) | 9 | - | 9 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | - | 2 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | - | 7 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 7 | - | 7 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 96 | - | 96 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | 40 | Visita Domiciliar | 8400 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1092 |
| Médico ESF (40h) | 7 | 40 | Consulta Médica | 2912 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 332.929,23 | 332.929,23 | 332.929,23 | 998.787,69 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 237.436,64 | 237.436,64 | 237.436,64 | 712.309,92 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 44.917,31 | 44.917,31 | 44.917,31 | 134.751,93 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 21.369,31 | 21.369,31 | 21.369,31 | 64.107,93 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 29.205,97 | 29.205,97 | 29.205,97 | 87.617,91 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.632,94 | 5.632,94 | 5.632,94 | 16.898,82 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 432,64 | 432,64 | 432,64 | 1.297,92 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.081,60 | 1.081,60 | 1.081,60 | 3.244,80 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 361,17 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 991,19 | 991,19 | 991,19 | 2.973,57 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 468,81 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.850,85 | 2.850,85 | 2.850,85 | 8.552,55 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.316,05 | 31.316,05 | 31.316,05 | 93.948,15 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 218,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.471,74 | 4.471,74 | 4.471,74 | 13.415,22 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.958,62 | 9.958,62 | 9.958,62 | 29.875,86 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.262,89 | 12.262,89 | 12.262,89 | 36.788,67 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.192,36 | 1.192,36 | 1.192,36 | 3.577,08 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.792,89 | 1.792,89 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.564,75 | 1.564,75 | 1.564,75 | 4.694,25 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 6.328,20 | 6.328,20 | 6.328,20 | 18.984,60 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.453,41 | 3.453,41 | 3.453,41 | 10.360,23 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.199,45 | 1.199,45 | 1.199,45 | 3.598,35 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 491,32 | 491,32 | 491,32 | 1.473,96 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.184,02 | 1.184,02 | 1.184,02 | 3.552,06 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 5.616,47 | 5.616,47 | 5.616,47 | 16.849,41 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.709,46 | 2.709,46 | 2.709,46 | 8.128,38 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.907,01 | 2.907,01 | 2.907,01 | 8.721,03 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.747,99 | 1.747,99 | 1.747,99 | 5.243,97 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.747,99 | 1.747,99 | 1.747,99 | 5.243,97 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 383.570,88 | 383.570,88 | 383.570,88 | 1.150.712,64 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 9 | - | 9 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 7 | - | 7 |
| 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 de Especialidades Básicas - GO (20h) | 1 | 1 | - |
| Médico ESF (40h) | 3 | - | 3 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 53 | 1 | 52 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 18 | 40 | Visita Domiciliar | 3600 |
| Enfermeiro (40h) | 3 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 468 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 3 | 40 | Consulta Médica | 1248 |
| Médico de Especialidades Básicas - GO (20h) | 1 | 20 | Consulta Médica | 222 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 1.119.144,94 | 1.119.144,94 | 1.119.144,94 | 3.357.434,82 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 827.591,81 | 827.591,81 | 827.591,81 | 2.482.775,43 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 115.167,02 | 115.167,02 | 115.167,02 | 345.501,06 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 74.483,27 | 74.483,27 | 74.483,27 | 223.449,81 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 101.902,84 | 101.902,84 | 101.902,84 | 305.708,52 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.567,35 | 14.567,35 | 14.567,35 | 43.702,05 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.576,98 | 4.576,98 | 4.576,98 | 13.730,94 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.930,66 | 1.930,66 | 1.930,66 | 5.791,98 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 9.262,80 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 510,81 | 510,81 | 510,81 | 1.532,43 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.880,62 | 3.880,62 | 3.880,62 | 11.641,86 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 165.480,96 | 165.480,96 | 165.480,96 | 496.442,88 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 221,80 | 221,80 | 221,80 | 665,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.167,71 | 11.167,71 | 11.167,71 | 33.503,13 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 23.513,01 | 23.513,01 | 23.513,01 | 70.539,03 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 37.951,23 | 37.951,23 | 37.951,23 | 113.853,69 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 561,95 | 561,95 | 561,95 | 1.685,85 |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 24.698,92 | 24.698,92 | 24.698,92 | 74.096,76 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.190,95 | 2.190,95 | 2.190,95 | 6.572,85 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.283,54 | 3.283,54 | 3.283,54 | 9.850,62 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 3.668,07 | 3.668,07 | 3.668,07 | 11.004,21 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 58.223,78 | 58.223,78 | 58.223,78 | 174.671,34 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 11.542,76 | 11.542,76 | 11.542,76 | 34.628,28 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.090,51 | 4.090,51 | 4.090,51 | 12.271,53 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.433,16 | 2.433,16 | 2.433,16 | 7.299,48 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 2.321,35 | 2.321,35 | 2.321,35 | 6.964,05 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.697,74 | 2.697,74 | 2.697,74 | 8.093,22 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 24.821,44 | 24.821,44 | 24.821,44 | 74.464,32 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 10.822,00 | 10.822,00 | 10.822,00 | 32.466,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10.947,08 | 10.947,08 | 10.947,08 | 32.841,24 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.831,89 | 1.831,89 | 1.831,89 | 5.495,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.337.389,34 | 1.337.389,34 | 1.337.389,34 | 4.012.168,02 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
AMA/UBS INTEGRADA 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) | 2 | - | 2 |
| Assistente Social (30h) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 16 | - | 16 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | - | 3 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 8 | - | 8 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 11 | 1 | 10 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | - | 3 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 4 | - | 4 |
| Enfermeiro (40h) | 8 | - | 8 |
| 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 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | - | 12 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 12 | - | 12 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Orientador de público (36h) | 2 | - | 2 |
| Supervisor Técnico de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) | 16 | - | 16 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 3 | - | 3 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 165 | 1 | 164 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | 40 | Visita Domiciliar | 8400 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1092 |
| Médico ESF (40h) | 7 | 40 | Consulta Médica | 2912 |
| Médico de Especialidades Básicas - GO (20h) | 1 | 20 | Consulta Médica | 222 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |
| ILPI | | | | |
| Enfermeiro ILPI - (40h) | 1 | 40 | | |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h) | 1 | 40 | | |
| AMA | | | | |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 12 | 12 | | |
| Assistente Social (30h) | 2 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 4 | 36 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 990.062,95 | 990.062,95 | 990.062,95 | 2.970.188,85 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 737.472,62 | 737.472,62 | 737.472,62 | 2.212.417,86 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 96.451,87 | 96.451,87 | 96.451,87 | 289.355,61 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 66.372,56 | 66.372,56 | 66.372,56 | 199.117,68 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 89.765,90 | 89.765,90 | 89.765,90 | 269.297,70 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.773,96 | 10.773,96 | 10.773,96 | 32.321,88 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 227,14 | 227,14 | 227,14 | 681,42 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.930,66 | 1.930,66 | 1.930,66 | 5.791,98 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 2.661,70 | 2.661,70 | 2.661,70 | 7.985,10 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 445,80 | 445,80 | 445,80 | 1.337,40 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.927,98 | 4.927,98 | 4.927,98 | 14.783,94 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 141.294,22 | 141.294,22 | 141.294,22 | 423.882,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 221,80 | 221,80 | 221,80 | 665,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.358,52 | 8.358,52 | 8.358,52 | 25.075,56 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 28.227,83 | 28.227,83 | 28.227,83 | 84.683,49 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 45.165,16 | 45.165,16 | 45.165,16 | 135.495,48 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 561,95 | 561,95 | 561,95 | 1.685,85 |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.816,94 | 2.816,94 | 2.816,94 | 8.450,82 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.894,13 | 3.894,13 | 3.894,13 | 11.682,39 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 3.060,14 | 3.060,14 | 3.060,14 | 9.180,42 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 48.987,75 | 48.987,75 | 48.987,75 | 146.963,25 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 11.059,22 | 11.059,22 | 11.059,22 | 33.177,66 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.944,67 | 3.944,67 | 3.944,67 | 11.834,01 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.969,78 | 1.969,78 | 1.969,78 | 5.909,34 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 2.321,35 | 2.321,35 | 2.321,35 | 6.964,05 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.823,42 | 2.823,42 | 2.823,42 | 8.470,26 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.100,31 | 20.100,31 | 20.100,31 | 60.300,93 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10.047,95 | 10.047,95 | 10.047,95 | 30.143,85 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.059,03 | 2.059,03 | 2.059,03 | 6.177,09 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.059,03 | 2.059,03 | 2.059,03 | 6.177,09 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 1.175.349,69 | 1.175.349,69 | 1.175.349,69 | 3.526.049,07 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
AMA/UBS INTEGRADA 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) | 3 | - | 3 |
| Assistente Social (30h) | 1 | - | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (30h) | 3 | 3 | - |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | - | 3 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 6 | - | 6 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 10 | 2 | 8 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | - | 3 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (36h) | 6 | - | 6 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | - | 5 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (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 |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | - | 12 |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 6 | - | 6 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h) | 1 | - | 1 |
| Supervisor Técnico de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico de Saúde Bucal (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) | 12 | - | 12 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) | 3 | - | 3 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| Zelador (44h) | 1 | - | 1 |
| | 144 | 5 | 139 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 30 | 40 | Visita Domiciliar | 6000 |
| Enfermeiro (40h) | 5 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 780 |
| Médico ESF (40h) | 5 | 40 | Consulta Médica | 2080 |
| Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal | 5 | 12 | Consulta Médica | 540 |
| Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h) | 1 | 20 | Consulta Médica | 240 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 3 | 12 | Consulta Médica | 342 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |
| ESB Modalidade II | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 1 | 40 | Atendimento Individual | 216 |
| | | | Procedimento | 756 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 1 | 40 | | |
| Técnico de Saúde Bucal (40h) | 1 | 40 | | |
| AMA | | | | |
| Médico Plantonista Clínico (12h) | 12 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra (12h) | 6 | 12 | | |
| Assistente Social (30h) | 1 | 30 | | |
| Enfermeiro (36h) | 6 | 36 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 649.048,44 | 649.048,44 | 649.048,44 | 1.947.145,32 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 466.653,46 | 466.653,46 | 466.653,46 | 1.399.960,38 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 83.429,49 | 83.429,49 | 83.429,49 | 250.288,47 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 41.998,81 | 41.998,81 | 41.998,81 | 125.996,43 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 56.966,68 | 56.966,68 | 56.966,68 | 170.900,04 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.941,44 | 7.941,44 | 7.941,44 | 23.824,32 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 324,48 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 432,64 | 432,64 | 432,64 | 1.297,92 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.514,24 | 1.514,24 | 1.514,24 | 4.542,72 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 361,17 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.650,32 | 1.650,32 | 1.650,32 | 4.950,96 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 285,99 | 285,99 | 285,99 | 857,97 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.829,70 | 3.829,70 | 3.829,70 | 11.489,10 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 52.441,05 | 52.441,05 | 52.441,05 | 157.323,15 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 218,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.317,25 | 10.317,25 | 10.317,25 | 30.951,75 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 11.464,43 | 11.464,43 | 11.464,43 | 34.393,29 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.121,76 | 23.121,76 | 23.121,76 | 69.365,28 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.341,40 | 1.341,40 | 1.341,40 | 4.024,20 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.018,34 | 4.018,34 | 4.018,34 | 12.055,02 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.105,07 | 2.105,07 | 2.105,07 | 6.315,21 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.372,21 | 8.372,21 | 8.372,21 | 25.116,63 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.435,92 | 4.435,92 | 4.435,92 | 13.307,76 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.327,97 | 1.327,97 | 1.327,97 | 3.983,91 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.345,78 | 1.345,78 | 1.345,78 | 4.037,34 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.262,54 | 1.262,54 | 1.262,54 | 3.787,62 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 18.566,66 | 18.566,66 | 18.566,66 | 55.699,98 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.988,38 | 11.988,38 | 11.988,38 | 35.965,14 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.671,27 | 3.671,27 | 3.671,27 | 11.013,81 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.907,01 | 2.907,01 | 2.907,01 | 8.721,03 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.415,28 | 7.415,28 | 7.415,28 | 22.245,84 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.141,57 | 2.141,57 | 2.141,57 | 6.424,71 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.523,16 | 2.523,16 | 2.523,16 | 7.569,48 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.852,82 | 1.852,82 | 1.852,82 | 5.558,46 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 743.785,08 | 743.785,08 | 743.785,08 | 2.231.355,24 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 16 | - | 16 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | - | 2 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 9 | - | 9 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | - | 2 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | - | 7 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 7 | - | 7 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 1 | - | 1 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 3 | - | 3 |
| | 97 | - | 97 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 42 | 40 | Visita Domiciliar | 8400 |
| Enfermeiro (40h) | 7 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 1092 |
| Médico ESF (40h) | 7 | 40 | Consulta Médica | 2912 |
| Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal | 1 | 12 | Consulta Médica | 114 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | Procedimento | 1344 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 436.045,40 | 436.045,40 | 436.045,40 | 1.308.136,20 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 312.788,01 | 312.788,01 | 312.788,01 | 938.364,03 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 56.774,59 | 56.774,59 | 56.774,59 | 170.323,77 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 28.150,93 | 28.150,93 | 28.150,93 | 84.452,79 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 38.331,87 | 38.331,87 | 38.331,87 | 114.995,61 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.245,80 | 6.245,80 | 6.245,80 | 18.737,40 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 324,48 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 432,64 | 432,64 | 432,64 | 1.297,92 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.081,60 | 1.081,60 | 1.081,60 | 3.244,80 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 361,17 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.211,26 | 1.211,26 | 1.211,26 | 3.633,78 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 197,54 | 197,54 | 197,54 | 592,62 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.094,21 | 3.094,21 | 3.094,21 | 9.282,63 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37.706,68 | 37.706,68 | 37.706,68 | 113.120,04 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 218,40 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 5.876,33 | 5.876,33 | 5.876,33 | 17.628,99 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.958,62 | 9.958,62 | 9.958,62 | 29.875,86 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.867,45 | 16.867,45 | 16.867,45 | 50.602,35 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.192,36 | 1.192,36 | 1.192,36 | 3.577,08 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.933,29 | 1.933,29 | 1.933,29 | 5.799,87 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.805,83 | 1.805,83 | 1.805,83 | 5.417,49 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 7.794,07 | 7.794,07 | 7.794,07 | 23.382,21 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.699,04 | 3.699,04 | 3.699,04 | 11.097,12 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.536,03 | 1.536,03 | 1.536,03 | 4.608,09 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.345,78 | 1.345,78 | 1.345,78 | 4.037,34 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.213,22 | 1.213,22 | 1.213,22 | 3.639,66 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 14.009,46 | 14.009,46 | 14.009,46 | 42.028,38 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.202,78 | 8.202,78 | 8.202,78 | 24.608,34 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.899,67 | 2.899,67 | 2.899,67 | 8.699,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 2.907,01 | 2.907,01 | 2.907,01 | 8.721,03 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.563,42 | 5.563,42 | 5.563,42 | 16.690,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.460,16 | 1.460,16 | 1.460,16 | 4.380,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.102,63 | 2.102,63 | 2.102,63 | 6.307,89 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.903,29 | 1.903,29 | 1.903,29 | 5.709,87 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 507.364,83 | 507.364,83 | 507.364,83 | 1.522.094,49 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 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) | 4 | - | 4 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 67 | 1 | 66 |

| Categoria Profissional | Equipe Mínima | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 24 | 40 | Visita Domiciliar | 4800 |
| Enfermeiro (40h) | 4 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 624 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 4 | 40 | Consulta Médica | 1664 |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 384 |
| | | | Procedimento | 1344 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 648.761,42 | 648.761,42 | 648.761,42 | 1.946.284,26 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 465.316,80 | 465.316,80 | 465.316,80 | 1.395.950,40 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 84.761,29 | 84.761,29 | 84.761,29 | 254.283,87 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 41.878,51 | 41.878,51 | 41.878,51 | 125.635,53 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 56.804,82 | 56.804,82 | 56.804,82 | 170.414,46 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.607,15 | 14.607,15 | 14.607,15 | 43.821,45 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.510,06 | 1.510,06 | 1.510,06 | 4.530,18 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 1.362,81 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.725,63 | 2.725,63 | 2.725,63 | 8.176,89 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 1.817,09 | 1.817,09 | 1.817,09 | 5.451,27 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 379,23 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.877,89 | 1.877,89 | 1.877,89 | 5.633,67 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 303,39 | 303,39 | 303,39 | 910,17 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.792,41 | 5.792,41 | 5.792,41 | 17.377,23 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 128.041,91 | 128.041,91 | 128.041,91 | 384.125,73 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 433,74 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 15.087,43 | 15.087,43 | 15.087,43 | 45.262,29 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 37.294,82 | 37.294,82 | 37.294,82 | 111.884,46 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 57.836,99 | 57.836,99 | 57.836,99 | 173.510,97 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 280,97 | 280,97 | 280,97 | 842,91 |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.705,73 | 7.705,73 | 7.705,73 | 23.117,19 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.912,42 | 3.912,42 | 3.912,42 | 11.737,26 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.550,57 | 3.550,57 | 3.550,57 | 10.651,71 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.228,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | 6.685,20 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 13.250,84 | 13.250,84 | 13.250,84 | 39.752,52 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.172,80 | 5.172,80 | 5.172,80 | 15.518,40 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.012,57 | 5.012,57 | 5.012,57 | 15.037,71 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.643,49 | 1.643,49 | 1.643,49 | 4.930,47 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.421,98 | 1.421,98 | 1.421,98 | 4.265,94 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.828,96 | 8.828,96 | 8.828,96 | 26.486,88 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.776,60 | 5.776,60 | 5.776,60 | 17.329,80 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.052,36 | 3.052,36 | 3.052,36 | 9.157,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 23.185,87 | 23.185,87 | 23.185,87 | 69.557,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 9.369,36 | 9.369,36 | 9.369,36 | 28.108,08 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 11.529,42 | 11.529,42 | 11.529,42 | 34.588,26 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.287,09 | 2.287,09 | 2.287,09 | 6.861,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 836.676,15 | 836.676,15 | 836.676,15 | 2.510.028,45 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 |
| Auxiliar de Enfermagem (40h) | 14 | - | 14 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 5 | - | 5 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 11 | - | 11 |
| Cirurgião Dentista (40h) | 5 | - | 5 |
| Encarregado Administrativo (40h) | 1 | - | 1 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | - | 6 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 2 | - | 2 |
| Médico ESF (40h) | 6 | - | 6 |
| Orientador de público (36h) | 2 | - | 2 |
| Supervisor Técnico de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico de Saúde Bucal (40h) | 2 | - | 2 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 98 | - | 98 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 36 | 40 | Visita Domiciliar | 7200 |
| Enfermeiro (40h) | 6 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 936 |
| Médico ESF (40h) | 6 | 40 | Consulta Médica | 2496 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 3 | 40 | Atendimento Individual | 576 |
| | | | Procedimento | 2016 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 3 | 40 | | |
| ESB Modalidade II | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 2 | 40 | Atendimento Individual | 432 |
| | | | Procedimento | 1512 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |
| Técnico de Saúde Bucal (40h) | 2 | 40 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 95.956,31 | 95.956,31 | 95.956,31 | 287.868,93 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 64.477,45 | 64.477,45 | 64.477,45 | 193.432,35 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 17.866,94 | 17.866,94 | 17.866,94 | 53.600,82 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.802,98 | 5.802,98 | 5.802,98 | 17.408,94 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 7.808,94 | 7.808,94 | 7.808,94 | 23.426,82 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 347,13 | 347,13 | 347,13 | 1.041,39 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | - | - |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | - | - | - | - |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 291,41 | 291,41 | 291,41 | 874,23 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 55,72 | 55,72 | 55,72 | 167,16 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 325,46 | 325,46 | 325,46 | 976,38 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - | - | - |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 325,46 | 325,46 | 325,46 | 976,38 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 96.628,90 | 96.628,90 | 96.628,90 | 289.886,70 |



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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 | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Acompanhante do Idoso (40h) | 12 | 40 | 144 idosos acompanhados | |
| Supervisor Multiprofissional (40h) | 1 | 40 | | |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h) | 1 | 20 | | |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 494.163,74 | 494.163,74 | 494.163,74 | 1.482.491,22 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 354.581,11 | 354.581,11 | 354.581,11 | 1.063.743,33 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 64.276,83 | 64.276,83 | 64.276,83 | 192.830,49 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 31.912,32 | 31.912,32 | 31.912,32 | 95.736,96 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 43.393,48 | 43.393,48 | 43.393,48 | 130.180,44 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.003,89 | 21.003,89 | 21.003,89 | 63.011,67 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 14.664,25 | 14.664,25 | 14.664,25 | 43.992,75 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | - | - | - | - |
| 02.02.01 | ORTESSES E PROTESES | - | - | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 432,64 | 432,64 | 432,64 | 1.297,92 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.081,60 | 1.081,60 | 1.081,60 | 3.244,80 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 361,17 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.392,62 | 1.392,62 | 1.392,62 | 4.177,86 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 218,18 | 218,18 | 218,18 | 654,54 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.094,21 | 3.094,21 | 3.094,21 | 9.282,63 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 51.705,72 | 51.705,72 | 51.705,72 | 155.117,16 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.367,84 | 3.367,84 | 3.367,84 | 10.103,52 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 5.876,33 | 5.876,33 | 5.876,33 | 17.628,99 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.958,62 | 9.958,62 | 9.958,62 | 29.875,86 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 27.450,91 | 27.450,91 | 27.450,91 | 82.352,73 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | - | - | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.192,36 | 1.192,36 | 1.192,36 | 3.577,08 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.933,29 | 1.933,29 | 1.933,29 | 5.799,87 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.926,37 | 1.926,37 | 1.926,37 | 5.779,11 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | - | - | - | - |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 8.698,88 | 8.698,88 | 8.698,88 | 26.096,64 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.699,04 | 3.699,04 | 3.699,04 | 11.097,12 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.014,02 | 2.014,02 | 2.014,02 | 6.042,06 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.772,60 | 1.772,60 | 1.772,60 | 5.317,80 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.213,22 | 1.213,22 | 1.213,22 | 3.639,66 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 19.390,83 | 19.390,83 | 19.390,83 | 58.172,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 10.920,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.825,18 | 9.825,18 | 9.825,18 | 29.475,54 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.018,64 | 3.018,64 | 3.018,64 | 9.055,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.907,01 | 2.907,01 | 2.907,01 | 8.721,03 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.982,37 | 5.982,37 | 5.982,37 | 17.947,11 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.784,64 | 1.784,64 | 1.784,64 | 5.353,92 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.453,07 | 2.453,07 | 2.453,07 | 7.359,21 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.744,66 | 1.744,66 | 1.744,66 | 5.233,98 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - |
| | TOTAL | 600.945,43 | 600.945,43 | 600.945,43 | 1.802.836,29 |

Dimensionamento de Recursos Humanos, 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) | 10 | - | 10 |
| 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) | 5 | - | 5 |
| Enfermeiro Supervisor (40h) | 1 | - | 1 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | - | 1 |
| Gerente Unidade de Saúde (40h) | 1 | - | 1 |
| Jovem Aprendiz (30h) | 3 | - | 3 |
| Médico ESF (40h) | 4 | - | 4 |
| Nutricionista (40h) | 1 | - | 1 |
| Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h) | 2 | - | 2 |
| | 74 | - | 74 |

| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 24 | 40 | Visita Domiciliar | 4800 |
| Enfermeiro (40h) | 4 | 40 | Consulta do Enfermeiro | 624 |
| Enfermeiro (40h) | 1 | 40 | | |
| Médico ESF (40h) | 4 | 40 | Consulta Médica | 1664 |
| Farmacêutico (40h) | 1 | 40 | | |
| Nutricionista (40h) | 1 | 40 | | |
| ESB Modalidade I | | | | |
| Cirurgião Dentista (40h) | 4 | 40 | Atendimento Individual | 768 |
| | | | Procedimento | 2688 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 4 | 40 | | |