

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2023			
CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 11	
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TÍP	
Grupo de despesas		jan-23	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS		45,679,463.83	45,679,463.83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		39,015,279.27	39,015,279.27
01.02 - BENEFÍCIOS		3,415,538.37	3,415,538.37
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		2,736,102.85	2,736,102.85
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		512,543.34	512,543.34
02. - MATERIAL DE CONSUMO		522,688.92	522,688.92
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		44,181.70	44,181.70
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		2,062.55	2,062.55
02.01.02 - GASES MEDICINAIS		42,119.15	42,119.15
02.02 - ORTESES E PROTESES		48,100.00	48,100.00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES		48,100.00	48,100.00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		122,265.12	122,265.12
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		8,557.05	8,557.05
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		113,708.07	113,708.07
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0.00	0.00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		308,142.10	308,142.10
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS		0.00	0.00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA		0.00	0.00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			0.00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		54,548.20	54,548.20
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE		43,070.09	43,070.09
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		210,523.81	210,523.81
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		1,083,458.44	1,083,458.44
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		1,083,458.44	1,083,458.44
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		602,901.10	602,901.10
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		480,557.34	480,557.34
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9,124,093.87	9,124,093.87
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		4,472,014.34	4,472,014.34
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		9,722.63	9,722.63
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		51,500.00	51,500.00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		277,507.33	277,507.33
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		1,841,929.26	1,841,929.26
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		1,287,976.90	1,287,976.90
04.01.07 - LAVANDERIA		127,892.00	127,892.00
04.01.08 - SND		311,435.00	311,435.00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		371,765.63	371,765.63
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27,553.98	27,553.98
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS		32,843.85	32,843.85
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH		0.00	0.00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		131,887.76	131,887.76
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0.00	0.00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		4,652,079.54	4,652,079.54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO		4,331,273.64	4,331,273.64
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		320,805.90	320,805.90
05. - MANUTENÇÃO		617,354.92	617,354.92
05.01 - MANUTENÇÃO		617,354.92	617,354.92
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		238,987.27	238,987.27
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		105,958.71	105,958.71
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL		272,408.94	272,408.94
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0.00	0.00
08. - LOCAÇÃO		1,775,098.95	1,775,098.95
08.01 - LOCAÇÃO		1,775,098.95	1,775,098.95
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		312,792.76	312,792.76
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		166,541.22	166,541.22
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1,176,632.54	1,176,632.54
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		119,132.43	119,132.43
09. - DESPESAS DIVERSAS		621,840.83	621,840.83
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		585,605.36	585,605.36
09.01.01 - ÁGUA		317,283.26	317,283.26
09.01.02 - ENERGIA		225,337.00	225,337.00
09.01.03 - TELEFONIA		42,645.10	42,645.10
09.01.04 - GÁS		340.00	340.00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS		7,435.47	7,435.47
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS		7,435.47	7,435.47
09.04 - OUTRAS DESPESAS		28,800.00	28,800.00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM		0.00	0.00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		28,800.00	28,800.00
SUBTOTAL DE CUSTEIO		59,423,999.76	59,423,999.76
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023			
Grupo de despesas		jan-23	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0.00	0.00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS		0.00	0.00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS		59,423,999.76	59,423,999.76

01 - 25