

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2023				
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTS 11		
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES		
Grupo de despesas	fev-23	mar-23	abr-23	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	45,490,767.08	45,490,767.08	45,490,767.08	136,472,301.25
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38,821,385.83	38,821,385.83	38,821,385.83	116,464,157.50
01.02 - BENEFÍCIOS	3,415,538.37	3,415,538.37	3,415,538.37	10,246,615.11
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2,740,479.01	2,740,479.01	2,740,479.01	8,221,437.03
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	513,363.87	513,363.87	513,363.87	1,540,091.60
02. - MATERIAL DE CONSUMO	522,688.92	522,688.92	522,688.92	1,568,066.75
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44,181.70	44,181.70	44,181.70	132,545.09
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,062.55	2,062.55	2,062.55	6,187.65
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	42,119.15	42,119.15	42,119.15	126,357.44
02.02 - ORTESES E PROTESES	48,100.00	48,100.00	48,100.00	144,300.00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	48,100.00	48,100.00	48,100.00	144,300.00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,265.12	122,265.12	122,265.12	366,795.36
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8,557.05	8,557.05	8,557.05	25,671.15
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113,708.07	113,708.07	113,708.07	341,124.21
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	308,142.10	308,142.10	308,142.10	924,426.30
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,548.20	54,548.20	54,548.20	163,644.60
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,070.09	43,070.09	43,070.09	129,210.26
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,523.81	210,523.81	210,523.81	631,571.44
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1,083,458.44	1,083,458.44	1,083,458.44	3,250,375.32
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1,083,458.44	1,083,458.44	1,083,458.44	3,250,375.32
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	602,901.10	602,901.10	602,901.10	1,808,703.30
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	480,557.34	480,557.34	480,557.34	1,441,672.02
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,376,015.34	9,376,015.34	9,783,793.09	28,535,823.76
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4,639,388.90	4,639,388.90	4,952,126.65	14,230,904.45
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	9,722.63	9,722.63	9,722.63	29,167.89
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	51,500.00	51,500.00	51,500.00	154,500.00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	434,398.50	434,398.50	442,748.94	1,311,545.94
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1,841,929.26	1,841,929.26	1,990,624.84	5,674,483.36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1,287,976.90	1,287,976.90	1,421,597.01	3,997,550.80
04.01.07 - LAVANDERIA	127,892.00	127,892.00	127,892.00	383,676.00
04.01.08 - SND	311,435.00	311,435.00	315,656.51	938,526.51
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	371,765.63	371,765.63	371,765.63	1,115,296.89
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27,553.98	27,553.98	27,553.98	82,661.95
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	32,843.85	32,843.85	32,843.85	98,531.55
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	142,371.15	142,371.15	160,221.26	444,963.57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0.00	0.00	95,040.00	95,040.00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4,736,626.44	4,736,626.44	4,736,626.44	14,209,879.31
05. - MANUTENÇÃO	617,354.92	617,354.92	695,702.56	1,930,412.41
05.01 - MANUTENÇÃO	617,354.92	617,354.92	695,702.56	1,930,412.41
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	238,987.27	238,987.27	317,334.90	795,309.45
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105,958.71	105,958.71	105,958.71	317,876.13
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	272,408.94	272,408.94	272,408.94	817,226.83
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01 - OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
08. - LOCAÇÃO	1,816,229.49	1,816,229.49	1,818,227.49	5,450,686.47
08.01 - LOCAÇÃO	1,816,229.49	1,816,229.49	1,818,227.49	5,450,686.47
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	281,619.30	281,619.30	281,619.30	844,857.89
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,541.22	166,541.22	166,541.22	499,623.67
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,248,936.54	1,248,936.54	1,250,934.54	3,748,807.63
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	119,132.43	119,132.43	119,132.43	357,397.29
09. - DESPESAS DIVERSAS	621,840.83	621,840.83	625,388.15	1,869,069.81
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	585,605.36	585,605.36	585,605.36	1,756,816.08
09.01.01 - ÁGUA	317,283.26	317,283.26	317,283.26	951,849.78
09.01.02 - ENERGIA	225,337.00	225,337.00	225,337.00	676,011.00
09.01.03 - TELEFONIA	42,645.10	42,645.10	42,645.10	127,935.30
09.01.04 - GÁS	340.00	340.00	340.00	1,020.00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	7,435.47	7,435.47	10,982.79	25,853.73
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	7,435.47	7,435.47	10,982.79	25,853.73
09.04 - OUTRAS DESPESAS	28,800.00	28,800.00	28,800.00	86,400.00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0.00	0.00	0.00	0.00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28,800.00	28,800.00	28,800.00	86,400.00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	59,528,355.02	59,528,355.02	60,020,025.72	179,076,735.77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023				
Grupo de despesas	fev-23	mar-23	abr-23	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	59,528,355.02	59,528,355.02	60,020,025.72	179,076,735.77
---	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Handwritten signature and initials