

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 TIRADENTES			
Grupo de despesas	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	44,295,206.95	44,269,237.03	44,269,237.03	44,269,237.03	177,102,918.04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37,760,541.92	37,734,981.74	37,734,981.74	37,734,981.74	150,965,487.15
01.02 - BENEFÍCIOS	3,370,544.70	3,372,299.91	3,372,299.91	3,372,299.91	13,487,444.44
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2,664,916.77	2,663,093.65	2,663,093.65	2,663,093.65	10,654,197.71
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	499,203.56	498,861.73	498,861.73	498,861.73	1,995,788.74
02. - MATERIAL DE CONSUMO	521,814.81	521,814.81	521,814.81	521,814.81	2,087,259.23
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44,181.70	44,181.70	44,181.70	44,181.70	176,726.79
02.02 - ORTESES E PROTESES	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	192,400.00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,391.01	121,391.01	121,391.01	121,391.01	485,564.04
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	308,142.10	308,142.10	308,142.10	308,142.10	1,232,568.40
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1,083,458.44	1,083,458.44	1,083,458.44	1,083,458.44	4,333,833.76
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1,083,458.44	1,083,458.44	1,083,458.44	1,083,458.44	4,333,833.76
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	602,901.10	602,901.10	602,901.10	602,901.10	2,411,604.40
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	480,557.34	480,557.34	480,557.34	480,557.34	1,922,229.36
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,297,682.50	11,323,652.43	11,323,652.43	11,323,652.43	45,268,639.79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5,032,022.93	5,032,221.63	5,032,221.63	5,032,221.63	20,128,687.81
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	242,690.41	95,040.00	95,040.00	95,040.00	527,810.41
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6,022,969.17	6,196,390.80	6,196,390.80	6,196,390.80	24,612,141.58
05. - MANUTENÇÃO	695,702.56	695,702.56	695,702.56	695,702.56	2,782,810.23
05.01 - MANUTENÇÃO	695,702.56	695,702.56	695,702.56	695,702.56	2,782,810.23
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	313,334.90	313,334.90	313,334.90	313,334.90	1,253,339.62
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	109,958.71	109,958.71	109,958.71	109,958.71	439,834.84
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	272,408.94	272,408.94	272,408.94	272,408.94	1,089,635.77
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08. - LOCAÇÃO	1,810,871.00	1,810,871.00	1,810,871.00	1,810,871.00	7,243,483.99
08.01 - LOCAÇÃO	1,810,871.00	1,810,871.00	1,810,871.00	1,810,871.00	7,243,483.99
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	281,619.30	281,619.30	281,619.30	281,619.30	1,126,477.19
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,541.22	166,541.22	166,541.22	166,541.22	666,164.89
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,243,792.58	1,243,792.58	1,243,792.58	1,243,792.58	4,975,170.31
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	118,917.90	118,917.90	118,917.90	118,917.90	475,671.60
09. - DESPESAS DIVERSAS	624,062.81	624,062.81	624,062.81	624,062.81	2,496,251.24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	584,280.02	584,280.02	584,280.02	584,280.02	2,337,120.08
09.01.01 - ÁGUA	316,086.62	316,086.62	316,086.62	316,086.62	1,264,346.48
09.01.02 - ENERGIA	225,337.00	225,337.00	225,337.00	225,337.00	901,348.00
09.01.03 - TELEFONIA	42,516.40	42,516.40	42,516.40	42,516.40	170,065.60
09.01.04 - GÁS	340.00	340.00	340.00	340.00	1,360.00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	10,982.79	10,982.79	10,982.79	10,982.79	43,931.16
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	10,982.79	10,982.79	10,982.79	10,982.79	43,931.16
09.04 - OUTRAS DESPESAS	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	115,200.00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	115,200.00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	60,328,799.07	60,328,799.07	60,328,799.07	60,328,799.07	241,315,196.28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023					
Grupo de despesas	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	60,328,799.07	60,328,799.07	60,328,799.07	60,328,799.07	241,315,196.28
-----------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Handwritten initials/signature