

**ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024			
CONTRATO DE GESTÃO N° RASTS 11			
SUPERVISÕES ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES			
PLANO REGULAR /2024			
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>46,139,483.19</b>	<b>46,139,483.19</b>	<b>92,278,966.38</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>39,028,852.48</b>	<b>39,028,852.48</b>	<b>78,057,704.96</b>
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>3,839,458.55</b>	<b>3,839,458.55</b>	<b>7,678,917.11</b>
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2,755,080.78</b>	<b>2,755,080.78</b>	<b>5,510,161.56</b>
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>516,091.38</b>	<b>516,091.38</b>	<b>1,032,182.75</b>
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>482,728.93</b>	<b>482,728.93</b>	<b>965,457.85</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44,181.70</b>	<b>44,181.70</b>	<b>88,363.40</b>
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,062.55	2,062.55	4,125.10
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	42,119.15	42,119.15	84,238.30
<b>02.02 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	48,000.00	48,000.00	96,000.00
<b>02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>141,746.16</b>	<b>141,746.16</b>	<b>283,492.32</b>
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8,557.05	8,557.05	17,114.10
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	133,189.11	133,189.11	266,378.22
ESCRITÓRIO	0.00	0.00	0.00
<b>02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>248,801.07</b>	<b>248,801.07</b>	<b>497,602.13</b>
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	0.00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0.00	0.00	0.00
HOSPITALAR			0.00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,660.80	54,660.80	109,321.60
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,070.09	43,070.09	86,140.17
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,070.18	151,070.18	302,140.36
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1,135,159.08</b>	<b>1,135,159.07</b>	<b>2,270,318.15</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>1,135,159.08</b>	<b>1,135,159.07</b>	<b>2,270,318.15</b>
DIVERSOS	619,000.00	619,000.00	1,238,000.00
ENFERMAGEM DIVERSOS	516,159.08	516,159.07	1,032,318.15
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14,010,176.98</b>	<b>13,929,630.94</b>	<b>27,939,807.93</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>5,958,541.98</b>	<b>5,958,541.98</b>	<b>11,917,083.97</b>
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	10,434.00	10,434.00	20,868.00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	53,252.97	53,252.97	106,505.94
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	666,985.82	666,985.82	1,333,971.64
SEGURANÇA	2,753,199.65	2,753,199.65	5,506,399.31
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1,421,597.01	1,421,597.01	2,843,194.01
04.01.07 - LAVANDERIA	130,098.93	130,098.93	260,197.86
04.01.08 - SND	315,656.51	315,656.51	631,313.01
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	371,765.63	371,765.63	743,531.26
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32,474.08	32,474.08	64,948.16
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	52,185.49	52,185.49	104,370.98
BENEFÍCIOS PARA RH	0.00	0.00	0.00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	150,891.90	150,891.90	301,783.80
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0.00	0.00	0.00
<b>TERCEIRIZADOS</b>	<b>8,051,635.00</b>	<b>7,971,088.96</b>	<b>16,022,723.96</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	7,505,130.18	7,424,584.14	14,929,714.32
PROFISSIONAIS DA SAÚDE	546,504.82	546,504.82	1,093,009.64
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>813,408.49</b>	<b>813,408.49</b>	<b>1,626,816.98</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>813,408.49</b>	<b>813,408.49</b>	<b>1,626,816.98</b>
ADEQUAÇÕES	316,464.90	316,464.90	632,929.81
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAL	198,071.04	198,071.04	396,142.09
298,872.54	298,872.54	597,745.08	
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>1,853,484.26</b>	<b>1,853,484.26</b>	<b>3,706,968.51</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>1,853,484.26</b>	<b>1,853,484.26</b>	<b>3,706,968.51</b>
MÉDICOS	250,559.99	250,559.99	501,119.97
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,541.22	166,541.22	333,082.44
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,310,965.15	1,310,965.15	2,621,930.30
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	125,417.90	125,417.90	250,835.80
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>622,369.10</b>	<b>622,369.10</b>	<b>1,244,738.21</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>582,586.31</b>	<b>582,586.31</b>	<b>1,165,172.63</b>
09.01.01 - ÁGUA	316,086.62	316,086.62	632,173.24
09.01.02 - ENERGIA	225,337.00	225,337.00	450,674.00
09.01.03 - TELEFONIA	40,822.69	40,822.69	81,645.39
09.01.04 - GÁS	340.00	340.00	680.00
<b>09.02 - TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>10,982.79</b>	<b>10,982.79</b>	<b>21,965.58</b>
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	10,982.79	10,982.79	21,965.58
<b>09.04 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>57,600.00</b>
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0.00	0.00	0.00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28,800.00	28,800.00	57,600.00
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>65,056,810.03</b>	<b>64,976,263.98</b>	<b>130,033,074.01</b>
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024			
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	Valor Total
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS</b>	<b>65,056,810.03</b>	<b>64,976,263.98</b>	<b>130,033,074.01</b>

01 25 9