

ANO 02													
DESCRIÇÃO	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71	R\$ 1.123.074,71
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 498.655,87	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31	R\$ 510.382,31
01.02 - Benefícios	R\$ 231.143,19	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38	R\$ 234.449,38
01.03 - Encargo e Contribuições	R\$ 266.646,37	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42	R\$ 272.847,42
01.04 - Despesas e Provisãoamento	R\$ 79.036,96	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60	R\$ 80.895,60
01.05 - Dissídios	R\$ 23.092,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06 - Programa de Incentivo e Aumento da Produtividade	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
01.07 - Medicina Ocupacional	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>02. Materiais de Consumo</b>	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60	R\$ 183.555,60
02.01 - Medicamentos	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00
02.02 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00	R\$ 70.910,00
02.03 - Material de Limpeza e Desinfecção	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00
02.04 - Géneros Alimentícios	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40	R\$ 4.862,40
02.05 - Material de Escritório	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50	R\$ 4.558,50
02.06 - Descartáveis	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80	R\$ 2.633,80
02.07 - Suprimento de Informática	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60
02.08 - Combustível	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00	R\$ 6.078,00
02.09 - Segurança do Trabalho e Combate a Incêndios	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30	R\$ 2.127,30
02.10 - Material de Construção e Manutenção Patrimonial, elevadores e geradores.	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00
02.11 - EPI e Fardamento	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00
<b>03. Serviços Terceirizados</b>	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10	R\$ 1.396.022,10
03.01 - Plantões Médicos	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70	R\$ 933.283,70
03.02 - Sistema de Gerenciamento e Prontuário Eletrônico	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00
03.03 - Apoio Operacional, guarda de documentos	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50
03.04 - Aplicativo, Totem e Pesquisa de Satisfação	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00	R\$ 15.195,00
03.05 - Sistema de Monitoramento Predial	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50	R\$ 2.532,50
03.06 - Educação Permanente, Treinamentos, Cursos, Congressos e Desenvolvimento Profissional	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40
03.07 - Controle de Pragas	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80	R\$ 1.620,80
03.08 - Concessionárias ( telefonia, internet )	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30	R\$ 6.179,30
03.09 - Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares e Engenharia Clínica	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00
03.10 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00	R\$ 16.208,00
03.11 - Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00	R\$ 25.325,00
03.12 - Locação Veicular ( Apoio Operacional, Logístico e Ambulâncias)	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70	R\$ 24.210,70
03.13 - Manutenção Preventiva e Corretiva de Condicionadores de ar	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10	R\$ 3.748,10
03.14 - Lavandaria e Reparação de enxoval	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00	R\$ 14.182,00
03.16 - Gases Medicinais	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00
03.17 - Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00	R\$ 22.286,00
03.18 - Exames Laboratoriais e de Anatomia Patológica	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00	R\$ 136.755,00
03.19 - Serviços de Radiologia	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00	R\$ 28.364,00
03.20 - Serviço de Tomografia e Ressonância Magnética	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00	R\$ 27.351,00
03.21 - Serviço de Ultrassonografia	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00	R\$ 35.455,00
03.22 - Serviço de Endoscopia, Colonoscopia e Retossigmoidoscopia	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00	R\$ 18.234,00
03.23 - Serviço de Mamografia	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00	R\$ 10.130,00
03.24 - Seguro de Frota e Embarcados	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60
03.25 - Manutenção Veicular	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50
04. Outras Despesas	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00	R\$ 3.039,00
04.01 - Coleta de Lixo Hospitalar e Descarte de Detritos Radiológicos	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60
04.02 - Radiocomunicação SAMU	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40	R\$ 1.823,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>	<b>R\$ 2.705.691,41</b>
05. INVESTIMENTO ( Aquisição de materiais permanentes e incremento administrativo/operacional), referência 1,5% sob o SUBTOTAL do contrato	R\$ 40.585,37	R\$ 40.585,37	R\$ 40.585,37										

TOTAL
R\$ 13.476.896,55
R\$ 6.112.861,28
R\$ 2.810.086,40
R\$ 3.267.967,99
R\$ 968.888,56
R\$ 23.092,33
R\$ 252.000,00
R\$ 42.000,00
R\$ 2.202.667,20
R\$ 850.920,00
R\$ 850.920,00
R\$ 145.872,00
R\$ 58.348,80
R\$ 54.702,00
R\$ 31.605,60
R\$ 14.587,20
R\$ 72.936,00
R\$ 25.527,60
R\$ 60.780,00
R\$ 36.468,00
R\$ 16.752.265,20
R\$ 11.199.404,40
R\$ 425.460,00
R\$ 42.546,00
R\$ 182.340,00
R\$ 30.390,00
R\$ 21.880,80
R\$ 19.449,60
R\$ 74.151,60
R\$ 194.496,00
R\$ 194.496,00
R\$ 303.900,00
R\$ 290.528,40
R\$ 44.977,20
R\$ 170.184,00
R\$ 145.872,00
R\$ 267.432,00
R\$ 1.641.060,00
R\$ 340.368,00
R\$ 328.212,00
R\$ 425.460,00
R\$ 218.808,00
R\$ 121.560,00
R\$ 26.743,20
R\$ 42.546,00
R\$ 36.468,00
R\$ 14.587,20
R\$ 21.880,80
R\$ 32.468.296,95
R\$ 487.024,45
R\$ 1.153.436,25
R\$ 34.108.757,66