


## ORÇADO X REALIZADO

		julho, 2024	
		HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	
CÓDIGO	RUBRICAS	PROPOSTAS	
		ORÇADO	REALIZADO
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.352.479,99</b>	<b>1.277.825,08</b>
1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.073.349,36	1.049.827,72
1.2	BENEFÍCIOS	40.740,00	40.030,06
1.3	ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	96.795,55	90.188,27
1.4	DESPESAS E PROVISIONAMENTO	136.595,08	92.808,71
1.5	MEDICINA OCUPACIONAL	5.000,00	4.970,32
<b>2</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>273.400,00</b>	<b>312.477,26</b>
2.1	MEDICAMENTOS	126.000,00	124.376,08
2.2	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	80.000,00	95.466,42
2.3	MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	15.000,00	15.499,76
2.4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
2.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.000,00	8.772,76
2.6	DESCARTÁVEIS	1.500,00	1.486,10
2.7	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	-
2.8	COMBUSTÍVEL	29.000,00	25.250,77
2.9	SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	400,00	-
2.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	10.000,00	7.643,25
2.11	EPI E FARDAMENTO	1.500,00	33.982,12
2.12	GÁS GLP	-	-
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.382.486,51</b>	<b>2.392.184,57</b>
3.1	PLANTÕES MÉDICOS	1.566.938,13	1.507.732,33
3.2	SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	21.500,00	24.422,39
3.3	APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	-	-
3.4	CONTROLE DE PRAGAS	4.050,00	2.450,00
3.5	CONCERSSIONÁRIAS	1.200,00	1.117,50
3.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN	44.000,00	51.820,97
3.7	ENGENHARIA CLINICA	35.000,00	33.400,00
3.8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00	28.995,00
3.9	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	44.000,00	46.365,86
3.10	LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	38.600,00	58.761,53
3.11	LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	25.000,00	27.430,54
3.12	GASES MEDICINAIS	22.000,00	43.260,87
3.13	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	152.000,00	162.723,00
3.14	EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	231.100,00	276.201,63
3.15	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	31.000,00	31.000,00
3.16	SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	34.850,00	6.624,35
3.17	SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	57.500,00	69.871,45
3.18	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ECOCA	13.600,00	9.336,69
3.19	SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	7.000,00	6.351,35
3.20	SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	-	-
3.21	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.000,00	-
3.22	SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	20.748,38	42,40
3.23	JOVEM APRENDIZ	8.400,00	4.276,71
<b>4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>359.839,79</b>	<b>435.593,40</b>
4.1	RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	5.500,00	5.000,00
4.2	ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	110,48	-
4.3	TAXAS EM GERAL	3.000,00	96.171,59
4.4	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	224.000,00	207.192,50
4.5	DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	127.229,31	127.229,31
<b>5</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>65.523,09</b>	<b>180.762,33</b>
5	INVESTIMENTO	65.523,09	180.762,33
<b>0</b>	<b>Sem Rubrica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.433.729,38</b>	<b>4.598.842,64</b>

CRITÉRIO UTILIZADO: REGIME DE CAIXA