



| CÓDIGO             | RUBRICAS  | PROPOSTAS           |                     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                    |   | ORÇADO              | REALIZADO           |
| <b>1</b>           | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>  | <b>1.426.356,89</b> | <b>2.239.384,95</b> |
| 1.1                | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL  | 1.135.454,98        | 2.013.472,75        |
| 1.2                | BENEFÍCIOS  | 42.480,00           | 45.553,33           |
| 1.3                | ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES   | 102.139,03          | 99.677,51           |
| 1.4                | DESPESAS E PROVISIONAMENTO  | 141.282,88          | 75.129,18           |
| 1.5                | MEDICINA OCUPACIONAL  | 5.000,00            | 5.552,18            |
| <b>2</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>   | <b>290.400,00</b>   | <b>318.705,43</b>   |
| 2.1                | MEDICAMENTOS  | 125.000,00          | 130.257,29          |
| 2.2                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | 94.500,00           | 97.738,77           |
| 2.3                | MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO                                     | 20.000,00           | 24.511,21           |
| 2.4                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | -                   | -                   |
| 2.5                | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 9.000,00            | 8.570,29            |
| 2.6                | DESCARTÁVEIS  | 2.000,00            | 1.980,98            |
| 2.7                | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA   | 500,00              | -                   |
| 2.8                | COMBUSTÍVEL   | 29.000,00           | 29.263,49           |
| 2.9                | SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS                           | 400,00              | 14.578,57           |
| 2.10               | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                       | 8.000,00            | 9.832,73            |
| 2.11               | EPI E FARDAMENTO  | 2.000,00            | 1.972,10            |
| 2.12               | GÁS GLP   | -                   | -                   |
| <b>3</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>   | <b>2.430.633,50</b> | <b>2.514.162,32</b> |
| 3.1                | PLANTÕES MÉDICOS  | 1.564.207,50        | 1.675.446,29        |
| 3.2                | SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                      | 24.500,00           | 24.396,02           |
| 3.3                | APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO                            | -                   | -                   |
| 3.4                | CONTROLE DE PRAGAS  | 4.050,00            | 4.075,89            |
| 3.5                | CONCERSSIONÁRIAS  | 1.200,00            | -                   |
| 3.6                | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN | 46.000,00           | 44.217,78           |
| 3.7                | ENGENHARIA CLINICA  | 35.000,00           | 39.759,52           |
| 3.8                | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                               | 29.000,00           | 28.995,00           |
| 3.9                | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR                             | 49.000,00           | 45.364,58           |
| 3.10               | LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)        | 55.000,00           | 55.584,40           |
| 3.11               | LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL                                    | 25.000,00           | 31.185,75           |
| 3.12               | GASES MEDICINAIS  | 22.000,00           | 14.000,88           |
| 3.13               | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA                                       | 162.000,00          | 166.353,15          |
| 3.14               | EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA                         | 231.100,00          | 244.920,04          |
| 3.15               | SERVIÇOS DE RADIOLOGIA  | 31.000,00           | 31.238,60           |
| 3.16               | SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA                         | 34.850,00           | 3.503,87            |
| 3.17               | SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA   | 80.126,00           | 74.577,83           |
| 3.18               | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ECOCA      | 13.600,00           | 7.253,82            |
| 3.19               | SERVIÇO DE MAMOGRAFIA   | 7.000,00            | 6.807,11            |
| 3.20               | SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS  | -                   | -                   |
| 3.21               | MANUTENÇÃO VEICULAR   | -                   | -                   |
| 3.22               | SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA                                       | -                   | -                   |
| 3.23               | JOVEM APRENDIZ  | 14.500,00           | 16.481,79           |
| 3.24               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 1.500,00            | -                   |
| <b>4</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>362.027,33</b>   | <b>346.550,00</b>   |
| 4.1                | RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU   | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 4.2                | ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS                                    | 185,07              | -                   |
| 4.3                | TAXAS EM GERAL  | 1.500,00            | 17.149,74           |
| 4.4                | AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE   | 224.000,00          | 193.058,00          |
| 4.5                | DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)        | 131.342,26          | 131.342,26          |
| <b>5</b>           | <b>INVESTIMENTO</b>   | <b>67.641,27</b>    | <b>910,00</b>       |
| 5                  | INVESTIMENTO  | 67.641,27           | 910,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>4.577.058,99</b> | <b>5.419.712,70</b> |