



GESTÃO EM SAÚDE

GRUPO/RUBRICA	ORÇADO	EXECUTADO	Total Geral
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.469.633,20	-R\$ 2.181.906,46	R\$ 287.726,74
1.1 SALÁRIOS	R\$ 1.579.743,46	-R\$ 1.346.338,99	R\$ 233.404,47
1.3 PROVISÕES (13º E FÉRIAS)	R\$ 380.636,03	-R\$ 223.519,81	R\$ 157.116,22
1.6 BENEFÍCIOS	R\$ 382.874,24	-R\$ 407.995,70	-R\$ 25.121,46
1.7 OUTROS PARA OS DIVERSOS	R\$ 0,00	-R\$ 96,00	-R\$ 96,00
1.4 INSS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.5 FGTS	R\$ 126.379,48	-R\$ 203.955,96	-R\$ 77.576,48
2. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.044.973,98	-R\$ 3.007.611,07	R\$ 37.362,91
2.4.01 HEMODIÁLISE BEIRA LEITO UTI	R\$ 27.827,98	-R\$ 41.247,07	-R\$ 13.419,09
2.4.02 Serviços de Ortopedia e Traumatologia	R\$ 228.718,00	-R\$ 252.700,00	-R\$ 23.982,00
2.4.03 PAI - Enfermaria /Aloj Conjunto/UTI Ped e UTI Neo	R\$ 811.190,00	-R\$ 1.000.600,00	-R\$ 189.410,00
2.4.04 Serviços de UTI Adulto, PS e CM	R\$ 847.740,00	-R\$ 493.124,00	R\$ 354.616,00
2.4.05 Serviços de Obstetrícia e Ginecologia	R\$ 284.350,00	-R\$ 369.740,00	-R\$ 85.390,00
2.4.06 Anestesia	R\$ 413.560,00	-R\$ 485.400,00	-R\$ 71.840,00
2.4.07 Cardiologia	R\$ 33.000,00	-R\$ 8.000,00	R\$ 25.000,00
2.4.08 Serviços de Cirurgia	R\$ 369.888,00	-R\$ 326.800,00	R\$ 43.088,00
2.4.09 Infectologia	R\$ 10.700,00	-R\$ 14.000,00	-R\$ 3.300,00
2.4.13 Serviços Médico RT (Direção Técnica)	R\$ 18.000,00	-R\$ 16.000,00	R\$ 2.000,00
Neurologia	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 538.000,00	-R\$ 485.334,54	R\$ 52.665,46
3.1. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP	R\$ 2.000,00	-R\$ 13.000,00	-R\$ 11.000,00
3.2 GASES MEDICINAIS	R\$ 14.000,00	-R\$ 23.259,74	-R\$ 9.259,74
3.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	R\$ 28.000,00	-R\$ 39.784,94	-R\$ 11.784,94
3.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 132.000,00	-R\$ 120.935,71	R\$ 11.064,29
3.5 MEDICAMENTOS	R\$ 150.000,00	-R\$ 130.566,64	R\$ 19.433,36
3.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 12.000,00	-R\$ 17.930,35	-R\$ 5.930,35
3.7 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 33.000,00	-R\$ 34.238,40	-R\$ 1.238,40
3.8 Uniformes e Crachás	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
3.9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 8.000,00	-R\$ 9.179,31	-R\$ 1.179,31
3.10 MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 143.000,00	-R\$ 57.827,25	R\$ 85.172,75
3.11 MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 6.000,00	-R\$ 2.182,20	R\$ 3.817,80
OPME	R\$ 0,00	-R\$ 36.430,00	-R\$ 36.430,00
4. DESPESAS CORRENTES	R\$ 200,00		R\$ 200,00
4.1 Telefonia Móvel e Internet	R\$ 200,00		R\$ 200,00
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 628.402,02	-R\$ 917.320,76	-R\$ 288.918,74
5.10 EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 50.000,00	-R\$ 96.003,10	-R\$ 46.003,10
5.14 COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 9.000,00	-R\$ 11.965,30	-R\$ 2.965,30
5.15 SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ 43.000,00	-R\$ 82.610,77	-R\$ 39.610,77
5.16 Locação de Máquinas e Equipamentos Hospitalares (40 bombas de infusão e 20 bombas de seringa; 6 focos cirúrgicos; 3 aparelhos de fototerapia; esteira ergométrica; 3 aparelhos de anestesia; 3 camas cirúrgicas; 2 torres de vídeo; 1 caixa de vídeo lapa	R\$ 60.462,02	-R\$ 62.311,55	-R\$ 1.849,53
5.1 Serviço de Manutenção Equipamentos Assistenciais e Gerais (Preventiva e Corretiva)	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
5.2 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	R\$ 1.500,00	-R\$ 4.034,50	-R\$ 2.534,50
5.3 Manutenção de Equipamentos hospitalares (ENGENHARIA CLÍNICA)	R\$ 40.000,00	-R\$ 34.920,00	R\$ 5.080,00
5.4 Manutenção de Equipamentos hospitalares (Ar Condicionado PMOC)	R\$ 15.000,00	-R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00
5.5 MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E EQUIPAMENTO NÃO HOSPITALAR	R\$ 800,00	-R\$ 1.480,00	-R\$ 680,00
5.6 Serviços de Dedetização, Desratização e limpeza de caixa de água	R\$ 700,00	-R\$ 520,00	R\$ 180,00
5.7 Serviços de Manutenção Predial (Preventiva e Corretiva)	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
5.8 ESTERILIZAÇÃO	R\$ 60.000,00	-R\$ 55.194,75	R\$ 4.805,25
5.9 Apoio Logístico	R\$ 2.000,00	-R\$ 5.689,78	-R\$ 3.689,78
5.12 SADT	R\$ 198.470,00	-R\$ 493.426,80	-R\$ 294.956,80
5.17 Locação de Software (Tasy e demais) e Serviços TI	R\$ 29.100,00	-R\$ 33.155,71	-R\$ 4.055,71
5.18 TRATAMENTO DE EFLUENTES	R\$ 1.970,00	-R\$ 6.345,55	-R\$ 4.375,55
5.19 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 4.000,00	-R\$ 12.750,00	-R\$ 8.750,00
5.20 ANÁLISES DE ÁGUA	R\$ 2.000,00	-R\$ 4.912,95	-R\$ 2.912,95
5.21 Seguro Predial	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
5.22 Locação de carro administrativo	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
5.23 CFTV	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
5.24 Serviços Gráficos e comunicação visual	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
5.25 Serviço de Nutrologia	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00
5.26 Dosimetria	R\$ 400,00		R\$ 400,00
5.27 CIEE	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
5.28 Serviço de Jardinagem	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00



GESTÃO EM SAÚDE

GRUPO/RUBRICA	ORÇADO	EXECUTADO	Total Geral
Serviço de Fono	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Serviço de Odontologia	R\$ 0,00		R\$ 0,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 278.507,19	-R\$ 221.361,11	R\$ 57.146,08
6.1 DESPESAS COMPARTILHADAS COM A SEDE (2%)	R\$ 138.507,19	-R\$ 139.150,25	-R\$ 643,06
6.10 BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.000,00	-R\$ 2.480,00	-R\$ 1.480,00
6.11 DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 2.500,00	-R\$ 15.610,97	-R\$ 13.110,97
6.2 AUDITORIA EXTERNA	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.3 ASSESSORIAS CONTÁBIL/FISCAL/FINANCEIRA	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.7 ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.9 MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 8.000,00	-R\$ 5.275,06	R\$ 2.724,94
RADIO TÁXI	R\$ 0,00	-R\$ 4.844,83	-R\$ 4.844,83
6.4 Assessoria Qualidade/Acreditação	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00
6.5 Assessoria Educação Permanente	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00
6.6 Assessoria em Comunicação	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00
6.8 Assessoria em Tecnologia da Informação	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00
6.11 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
6.12 Despesas motoboy	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
SEM PLANNO DE TRABALHO		-R\$ 216.585,65	-R\$ 216.585,65
TARIFAS BANCÁRIAS		-R\$ 1.945,16	-R\$ 1.945,16
JUROS E MULTAS		-R\$ 1.043,37	-R\$ 1.043,37
ISS RETIDO A RECOLHER		-R\$ 1.063,45	-R\$ 1.063,45
INSS RETIDO PJ A RECOLHER		-R\$ 389,95	-R\$ 389,95
IRRF RETIDO PJ A RECOLHER		-R\$ 51.521,20	-R\$ 51.521,20
PCC A RECOLHER		-R\$ 160.622,52	-R\$ 160.622,52
Total Geral	R\$ 6.959.716,39	-R\$ 7.030.119,59	-R\$ 70.403,20