

DESPESAS	PREVISTO	
01. RECURSOS HUMANOS	R\$	2.045.928,02
01.01 - Salários	R\$	543.438,93
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$	64.796,36
01.03 - Férias/13º Salário	R\$	96.276,40
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$	70.647,06
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$	10.868,78
01.06 - Dissídio Coletivo	R\$	10.497,46
01.07 - Benefícios	R\$	84.233,03
01.08 - Outros Gastos (PCMSO/SESMT)	R\$	14.600,00
01.09 - Uniformes	R\$	5.000,00
01.10 - Serviços Médicos	R\$	1.145.570,00
02. MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$	313.900,00
02.01 - Materiais de Enfermagem	R\$	107.100,00
02.02 - Medicamentos	R\$	145.200,00
02.03 - Materiais Permanentes	R\$	600,00
02.04 - Materiais de Consumo/Descartáveis/Escritório	R\$	6.000,00
02.05 - Materiais de Limpeza	R\$	11.000,00
02.06 - Materiais de Manutenção	R\$	1.500,00
02.07 - Impressões Gráficas	R\$	4.000,00
02.08 - Gases Medicinais	R\$	36.000,00
02.09 - Enxovais	R\$	2.500,00
03. SERVIÇOS	R\$	499.350,00
03.01 - Exames Laboratoriais	R\$	54.000,00
03.02 - Exames de Imagem (Tomografia)	R\$	105.000,00
03.03 - Exames de Imagem (Raio X)	R\$	15.000,00
03.04 - Exames de Imagem (USG)	R\$	9.800,00
03.05 - Exames Cardiológicos	R\$	600,00
03.06 - Lavanderia	R\$	10.000,00
03.07 - Esterilização	R\$	5.000,00
03.08 - Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$	4.850,00
03.09 - Engenharia Clínica	R\$	102.500,00
03.10 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$	61.800,00
03.11 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$	37.750,00

DESPESAS	PREVISTO	
03.12 - Manutenções Diversas	R\$	10.000,00
03.13 - Hemonúcleo	R\$	31.050,00
03.14 - Alimentação	R\$	20.000,00
03.15 - Contabilidade	R\$	6.000,00
03.16 - Assessoria Jurídica	R\$	20.000,00
03.17 - Educação Continuada	R\$	6.000,00
04. UTILIDADES	R\$	25.350,00
04.01 - Água e Esgoto	R\$	7.500,00
04.02 - Energia Elétrica	R\$	16.000,00
04.03 - Telefonia	R\$	500,00
04.04 - Internet	R\$	1.350,00
05. LOCAÇÕES	R\$	8.000,00
05.01 - Locação de Infomatca (Computadores/Impressoras)	R\$	5.000,00
05.02 - Locação de Equipamentos de Segurança	R\$	2.000,00
05.03 - Locação/Comodato Equipamentos Hospitalares	R\$	1.000,00
05.04 - Locação de Imóvel	R\$	-
06. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	3.500,00
06.01 - Sistema de Gestão Hospitalar	R\$	3.500,00
07. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.500,00
07.01 - Fundo Fixo de Caixa	R\$	500,00
07.02 - Malote/Motoboy	R\$	500,00
07.03 - Gastos com Comunicação Visual	R\$	500,00
TOTAL	R\$	2.897.528,02