

**ANEXO VI
PLANO ORÇAMENTÁRIO**

EM R\$ (000)

ITEM	DESPESAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
A	RECURSOS HUMANOS	9.643,33	9.653,83	9.574,42	9.996,74	9.630,08	9.526,98	9.760,09	9.806,52	10.020,23	10.460,23	10.032,92	10.060,23	118.165,62
1	FOLHA, ENCARGOS, BENEFÍCIOS	8.957,09	9.057,09	9.038,88	9.466,19	9.091,69	8.991,69	9.209,90	9.226,29	9.444,50	9.744,50	9.317,19	9.344,50	110.899,50
2	FOLHA AUTÔNOMOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
3	PROCESSOS TRABALHISTAS	207,10	117,60	56,40	51,40	29,20	26,10	41,00	41,00	36,50	176,50	176,50	176,50	1.135,80
4	PROVISÃO 13º SALÁRIO	429,15	429,15	429,15	429,15	459,19	459,19	459,19	489,23	489,23	489,23	489,23	489,23	5.540,32
5	PROVISÃO DE RESCISÃO													
B	MATERIAIS DE CONSUMO	2.783,93	2.458,28	2.537,21	2.515,58	2.437,48	3.326,80	2.945,49	1.872,12	2.114,93	2.119,29	2.544,69	2.486,19	30.141,99
6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR	2.195,82	1.872,19	1.940,37	1.917,50	1.824,04	2.741,09	2.333,01	1.294,12	1.542,48	1.574,92	2.005,34	1.878,91	23.119,78
7	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,29	148,05	159,28	168,87	170,01	164,70	170,62	158,52	159,88	158,01	180,15	169,42	1.937,81
8	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437,82	438,04	437,56	429,21	443,43	421,01	441,86	419,48	412,56	386,36	379,21	437,86	5.084,40
C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.125,89	6.983,96	7.191,52	6.981,35	7.124,24	6.873,98	7.141,36	6.883,16	7.191,62	7.327,61	7.409,71	6.935,12	85.369,51
9	MANUTENÇÃO E REFORMAS	830,37	683,39	898,68	683,41	828,32	663,28	827,13	663,90	886,49	862,88	961,34	668,18	9.497,38
10	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	4.742,21	4.742,21	4.742,21	4.742,21	4.742,21	4.742,21	4.741,71	4.742,21	4.742,21	4.742,21	4.742,21	4.742,21	56.906,03
11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.553,31	1.588,35	1.550,62	1.555,72	1.553,71	1.548,48	1.572,52	1.557,05	1.562,91	1.722,52	1.706,17	1.524,73	18.986,10
D	LOCAÇÃO	229,95	226,85	228,79	206,28	206,28	213,08	215,26	213,47	209,09	206,43	208,43	208,43	2.572,33
12	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,31	35,31	35,31	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	218,43
13	LOCAÇÕES DIVERSAS	194,64	191,54	193,48	193,78	193,78	200,58	202,76	200,97	196,59	193,93	195,93	195,93	2.353,90
E	INVESTIMENTOS	640,00	40,00	640,00	40,00	640,00	40,00	640,00	40,00	640,00	40,00	640,00	40,00	4.080,00
14	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	610,00	10,00	610,00	10,00	610,00	10,00	610,00	10,00	610,00	10,00	610,00	10,00	3.720,00
15	RESIDÊNCIA MÉDICA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
16	DESPESAS ACADÊMICA													0,00
17	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													0,00
F	OUTROS GASTOS	120,27	120,31	120,30	119,88	120,10	120,43	120,66	120,17	120,03	120,38	120,60	120,49	1.443,62
18	COMBUSTÍVEL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
19	UTILIDADES, ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
20	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
21	OUTRAS DESPESAS	5,50	5,50	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	63,50
22	DESPESAS DE RATEIO	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
23	APOIO TÉCNICO													0,00
24	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	396,00
25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,17	5,21	5,20	5,28	5,50	5,83	6,06	5,57	4,93	5,28	5,50	5,50	64,92
	TOTAL DAS DESPESAS	20.543,38	19.483,23	20.292,24	19.859,83	20.158,18	20.201,27	20.822,86	19.035,43	20.295,89	20.273,94	20.956,35	19.850,46	241.773,08

OBS.: Não estão previstos os valores referentes as rescisões trabalhistas.