

ELEMENTO DE DESPESA		ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL		FONTE 01	FONTE 02	FONTE 05	TOTAL GERAL
Recursos Humanos		R\$	2.397.029,66	R\$	-	R\$	3.398.009,24
Alugueis Imóveis		R\$	12.800,00	R\$	8.249,34	R\$	21.192,24
Aluguel de Equipamentos - TI		R\$	22.400,00	R\$	22.400,00	R\$	44.800,00
Aluguel Veículos (visita domiciliar e coordenação)		R\$	8.500,00	R\$	18.624,35	R\$	18.624,35
Aluguel Veículo (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajudante		R\$	40.000,00	R\$	47.000,00	R\$	94.000,00
Apoio Operacional		R\$	13.000,00	R\$	13.000,00	R\$	13.000,00
Assessoria institucional,publicações, marketing digital para políticas de saúde e contecção de vídeos		R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
Combustível		R\$	4.500,00	R\$	4.441,57	R\$	4.441,57
Controle de Pragas		R\$	7.700,00	R\$	-	R\$	7.700,00
EPI e Uniformes		R\$	32.500,00	R\$	32.491,70	R\$	32.491,70
Exames Laborais Periódicos		R\$	4.400,00	R\$	4.400,00	R\$	4.400,00
Extintores		R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00
Fornecimento de Água e Energia Elétrica		R\$	12.600,00	R\$	6.064,54	R\$	26.746,38
Gases Medicinats		R\$	6.000,00	R\$	1.351,91	R\$	7.432,84
Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos		R\$	62.000,00	R\$	9.800,00	R\$	71.800,00
Manutenção Corretiva e Preventiva - Equip. Médicos, Odontológicos, Rede de Gases e Ar condicionado		R\$	25.000,00	R\$	21.688,76	R\$	46.688,76
Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis		R\$	80.000,00	R\$	3.998,76	R\$	83.998,76
Material de higienização e gêneros alimentícios		R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	70.000,00
Lim. Geng.		R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	9.000,00
Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalar		R\$	35.000,00	R\$	32.867,83	R\$	67.867,83
Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF		R\$	100.000,00	R\$	6.150,00	R\$	106.150,00
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitários de Saúde - ACS		R\$	85.000,00	R\$	85.000,00	R\$	170.000,00
Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação		R\$	42.000,00	R\$	79.464,00	R\$	121.464,00
Transporte de Exames Laboratoriais de Imunobiológicos		R\$	57.000,00	R\$	53.392,50	R\$	110.392,50
Tarifas Bancárias		R\$	1.000,00	R\$	714,50	R\$	1.714,50
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica		R\$	60.000,00	R\$	60.000,00	R\$	120.000,00
Telecomunicações (telefonia e Internet)		R\$	9.000,00	R\$	184,84	R\$	9.184,84
Total		R\$	3.062.037,57	R\$	2.963.314,26	R\$	6.025.351,83
Custeio Operacional OSS		R\$	219.080,25	R\$	779,05	R\$	219.859,30
ISS e IRPJ		R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	3.881.117,82	R\$	2.964.093,31	R\$	6.845.211,13