

ELEMENTO DE DESPESA	ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL	FONTE 1	FONTE 2	FONTE 5	TOTALIZADO
Recursos Humanos	R\$ 2.190.239,02	R\$ 1.540.906,25	R\$ -	R\$ 335.256,61	R\$ 1.876.162,86
Aluguéis Imóveis	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.249,34	R\$ 8.249,34
Aluguel de Equipamentos - TI	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.400,00
Aluguel Veículos (visita domiciliar e coordenação)	R\$ 8.500,00	R\$ 6.595,89	R\$ -	R\$ 1.386,12	R\$ 7.982,01
Aluguel Veicular (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajudante	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00
Apoio Operacional	R\$ 13.000,00	R\$ 559,70	R\$ -	R\$ 10.257,56	R\$ 10.817,26
Assessoria institucional,publicações, marketing digital para políticas de saúde e confecção de vídeos	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Combustível	R\$ 4.500,00	R\$ 4.462,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.462,04
Controle de Pragas	R\$ 2.000,00	R\$ 329,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,31
EPI e Uniformes	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Exames Laborais Periódicos	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.400,00
Extintores	R\$ 2.600,00	R\$ 2.457,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.457,00
Fornecimento de Água e Energia Elétrica	R\$ 12.600,00	R\$ 6.708,01	R\$ -	R\$ 15.515,87	R\$ 22.223,88
Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ 2.407,52	R\$ 647,04	R\$ 3.250,63	R\$ 6.305,19
Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos	R\$ 62.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,60	R\$ 1.242,60
Manutenção Corretiva e Preventiva - Equip. Médicos, Odontológicos, Rede de Gases e Ar condicionado	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis	R\$ 80.000,00	R\$ 108.477,89	R\$ -	R\$ 3.999,73	R\$ 112.477,62
Material de higienização e generos alimentícios	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
Lian Gong	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	R\$ 85.000,00	R\$ 90.227,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.227,50
Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação	R\$ 42.000,00	R\$ 59.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.700,00
Tarifa Bancária	R\$ 1.000,00	R\$ 1.592,70	R\$ 271,00	R\$ 271,00	R\$ 2.134,70
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica	R\$ 25.000,00	R\$ 66.144,77	R\$ -	R\$ 1.580,03	R\$ 67.724,80
Telecomunicações (telefonia e Internet)	R\$ 9.000,00	R\$ 7.065,18	R\$ 516,59	R\$ 941,63	R\$ 8.523,40
Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.879.539,02	R\$ 2.099.433,76	R\$ 1.434,63	R\$ 401.951,12	R\$ 2.502.819,51
Custeio Operacional OSS	R\$ 172.772,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.772,34	R\$ 172.772,34
ISS e IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.052.311,36	R\$ 2.099.433,76	R\$ 1.434,63	R\$ 574.723,46	R\$ 2.675.591,85