

ANEXO II - PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE APLICAÇÃO PROJETADA COM A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO	OBRA/ REFORMA (R\$)	EQUIPAMENTOS/ MAT.PERMAN. (R\$)	2010		2011		2012		TOTAL	
			%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)
Construção do Complexo Ambulatorial	27.305.775,00	20.479.331,25	1%	273.057,75	45%	12.287.598,75	54%	14.745.118,50	100%	47.785.106,25
Construção da Lavanderia	2.798.955,00	2.099.216,25	1%	27.989,55	45%	1.259.529,75	54%	1.511.435,70	100%	4.898.171,25
Construção do Deposito de Resíduos Sólidos	605.880,00	454.410,00	10%	60.588,00	90%	545.292,00	0%	0,00	100%	1.060.290,00
Reforma com Ampliação Centro Cirúrgico e Central de Material esterilizado (CME)	6.992.880,00	3.876.205,00	0%	0,00	10%	699.288,00	90%	6.293.592,00	100%	10.869.085,00
Reforma e Ampliação do Centro de Terapia Intensiva – CTI (Adulto / 20 leitos)	4.351.520,00	2.980.210,00	0%	0,00	10%	435.152,00	90%	3.916.368,00	100%	7.331.730,00
Reforma com Ampliação do Pórtico de Embarque e Desembarque do Necrotério	200.000,00	150.000,00	100%	200.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	350.000,00
Construção do Restaurante	270.000,00	202.500,00	60%	162.000,00	40%	108.000,00	0%	0,00	100%	472.500,00
Construção do Acolhimento	270.000,00	202.500,00	60%	162.000,00	40%	108.000,00	0%	0,00	100%	472.500,00
Construção das Passarelas de interligação c/ cobertura metálica	450.000,00	0,00	60%	270.000,00	40%	180.000,00	0%	0,00	100%	450.000,00
Asfalto com calçamento	2.000.000,00	0,00	60%	1.200.000,00	40%	800.000,00	0%	0,00	100%	2.000.000,00
Estacionamento Pavimentado/Bicicletário	569.000,00	0,00	100%	569.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	569.000,00
Reforma e Adaptação da Anatomia Patológica	3.922.360,00	1.470.885,00	40%	1.568.944,00	60%	2.353.416,00	0%	0,00	100%	5.393.245,00
Reforma e Adaptação da UNACON – Unidade de Alta Complexidade em Oncologia	5.747.700,00	2.155.387,50	40%	2.299.080,00	60%	3.448.620,00	0%	0,00	100%	7.903.087,50
Reforma e Adaptação da UDM – Unidade de Diagnóstico em Meningite	960.280,00	360.105,00	60%	576.168,00	40%	384.112,00	0%	0,00	100%	1.320.385,00
Reforma e Adaptação do Subsolo	1.439.640,00	0,00	70%	1.007.748,00	30%	431.892,00	0%	0,00	100%	1.439.640,00
Reforma e Adaptação do Pavimento Térreo	18.976.380,00	6.528.145,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Reforma e Adaptação do 1º Pavimento	11.249.370,00	9.459.670,00	0%	0,00	0%	0,00	10%	1.124.937,00	10%	1.124.937,00
Reforma e Adaptação do 2º Pavimento	7.653.360,00	5.740.020,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Reforma e Adaptação do 3º Pavimento	5.418.240,00	4.063.680,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Reforma e Adaptação do 4º Pavimento	5.418.240,00	4.063.680,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Reforma e Adaptação do 5º Pavimento	3.536.820,00	2.652.615,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Casa de Máquinas	1.001.970,00	751.477,50	60%	601.182,00	40%	400.788,00	0%	0,00	100%	1.753.447,50
Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Outros Serviços (UTI Pediátrica, UTI Semi-Intensiva, obsolescência)	0,00	5.960.420,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
	0,00	498.140,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	498.140,00
Sala Segura - T.I.	50.000,00		100%	50.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	792.500,00
Sala do Setor de T.I.	50.000,00	742.500,00	100%	50.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	50.000,00
Reformulação da Rede - T.I.	550.000,00		100%	550.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	550.000,00
TOTAL MENSAL				9.627.757,30		23.441.688,50		27.591.451,20		97.083.764,50
TOTAL ACUMULADO	111.788.370,00	74.891.097,50		9.627.757,30		33.069.445,80		60.660.897,00		157.744.661,50