

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	mai/19		
		GASTOS	% ORÇAMENTO	
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	529.575,22	107%	
PROVENTOS	337.671,72	365.388,39	108%	
VALE TRANSPORTE	6.000,00	6.659,90	111%	
ENCARGOS	30.390,46	33.635,07	111%	
	FGTS	27.013,74	29.876,20	111%
	PIS	3.376,72	3.758,87	111%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	123.891,86	103%	
	13º Salário	28.139,31	25.955,87	92%
	Férias	37.519,08	44.274,90	118%
	Rescisões	44.460,11	44.460,11	100%
	FGTS	8.809,48	9.200,98	104%
	PIS	1.101,19		0%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-		0%	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	93.871,46	147%	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.500,00	1.424,50	57%	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	280,00	28%	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	8.925,65	89%	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	1.134,21	57%	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%
	SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	500,00	1.134,21	227%
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	40.103,75	114%	
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.000,00	40.103,75	115%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	189,30	9%	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00		0%
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	1.500,00		0%
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	5.000,00	38.113,96	762%	
	SERVIÇO DE TÁXI	2.500,00	38.113,96	1525%
	SERVIÇO DE MOTOBOY	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	3.072,12	88%	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.500,00	1.050,00	70%
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	2.022,12	101%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%	
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	188,66	19%	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	439,31	73%	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00		0%
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00		0%
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00		0%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	439,31	439%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	37.561,08	57%	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	1.930,57	386%	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	7.963,50	199%	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	296,84	59%	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	16.507,30	550%	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00		0%	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	2.042,60	8%	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	844,12	4%	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	1.322,40	26%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	5.765,60	1153%	
CAMA E BANHO	800,00		0%	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	888,15	178%	
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	36.000,00	36.000,00	100%	
GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CIVEIS	14.450,45	14.450,45	100%	
GRUPO VII: DIÁRIAS	1.500,00	3.112,60	208%	
TOTAL	675.791,80	714.570,81	106%	