

| DESPESAS UPA AREAL PELOTAS | ORÇAMENTO MENSAL | jul/19 | | |
|---|---|-------------------|-------------|--------|
| | | GASTOS | % ORÇAMENTO | |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 494.091,34 | 664.406,69 | 134% | |
| PROVENTOS | 337.671,72 | 471.426,29 | 140% | |
| VALE TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.330,87 | 106% | |
| ENCARGOS | 30.390,46 | 36.806,10 | 121% | |
| | FGTS | 27.013,74 | 32.692,26 | 121% |
| | PIS | 3.376,72 | 4.113,84 | 122% |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 120.029,17 | 149.843,43 | 125% | |
| | 13º Salário | 28.139,31 | 36.957,59 | 131% |
| | Férias | 37.519,08 | 57.324,09 | 153% |
| | Rescisões | 44.460,11 | 44.460,11 | 100% |
| | FGTS | 8.809,48 | 11.101,64 | 126% |
| | PIS | 1.101,19 | | 0% |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | - | 0% | |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 63.950,00 | 92.657,40 | 145% | |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | 2.500,00 | | 0% | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | 280,00 | 28% | |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.000,00 | 9.114,92 | 91% | |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 717,00 | 36% | |
| | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | 717,00 | 143% |
| | MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% |
| | SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 35.100,00 | 34.106,38 | 97% | |
| | SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA | 100,00 | - | 0% |
| | SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS | 35.000,00 | 34.106,38 | 97% |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.000,00 | 428,70 | 21% | |
| | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL | 500,00 | - | 0% |
| | TELECOMUNICAÇÕES FIXA | 1.500,00 | | 0% |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 5.000,00 | 8.211,00 | 164% | |
| | SERVIÇO DE TÁXI | 2.500,00 | 8.211,00 | 328% |
| | SERVIÇO DE MOTOBOY | 2.500,00 | - | 0% |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.500,00 | 3.898,68 | 111% | |
| | SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS | 1.500,00 | 1.050,00 | 70% |
| | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 2.000,00 | 2.848,68 | 142% |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.250,00 | 485,60 | 39% | |
| TARIFA BANCÁRIA | 1.000,00 | 252,86 | 25% | |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 600,00 | 35.162,26 | 5860% | |
| | 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 | 35.162,26 | 35162% |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 65.800,00 | 42.393,20 | 64% | |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 500,00 | 496,22 | 99% | |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 4.000,00 | 8.061,00 | 202% | |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 500,00 | | 0% | |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 3.000,00 | | 0% | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | | 0% | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 25.000,00 | 1.069,87 | 4% | |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.000,00 | 8.731,75 | 38% | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.000,00 | 19.704,76 | 394% | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 4.329,60 | 866% | |
| CAMA E BANHO | 800,00 | | 0% | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | | 0% | |
| 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 | 968,30 | 65% | |
| TOTAL | 675.791,80 | 850.876,04 | 126% | |