

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	AGOSTO/2018		
		GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL
GRUPO I: PESSOAL - CLT	682.287,66	549.024,68	80%	476.008,48
PROVENTOS	503.081,12	405.177,11	81%	350.198,90
VALE TRANSPORTE	800,00	4.916,84	615%	5.050,77
ENCARGOS	45.277,30	36.334,71	80%	31.484,47
FGTS	40.246,49	32.271,23	80%	27.968,34
PIS	5.030,81	4.063,48	81%	3.516,13
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.129,24	102.596,03	77%	89.274,34
13º Salário	41.923,43	33.938,61	81%	29.487,69
1/3 férias	13.974,48	11.231,97	80%	9.752,15
Rescisões	66.239,01	53.360,09	81%	46.502,92
FGTS	9.770,95	3.613,65	37%	3.139,19
PIS	1.221,37	451,71	37%	392,40
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	127.647,80	19%	173.435,79
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	37.800,00	46.707,96	124%	42.168,36
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.000,00	3.159,56	158%	1.579,78
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	2.916,67	54%	1.979,22
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	1.400,00	-	0%	458,33
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	180,00
SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.000,00	2.916,67	97%	1.192,89
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	148,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	34.285,02	165%	30.786,90
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	1.300,00	3.148,29	242%	1.476,04
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	73,80	15%	73,80
SERVIÇOS DE MOTOBOY	5.600,00	2.637,40	47%	2.716,87
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	-	0%	2.904,31
TARIFA BANCÁRIA	800,00	455,15	57%	534,18
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	32,07	8%	117,27
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	32,07	32%	10,69
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%	-
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%	103,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	0%	3,17
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	37.478,42	71%	42.004,89
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	-	0%	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	5.000,00	8.920,40	178%	6.908,27
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%	62,73
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	283,65	9%	1.384,63
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	13.014,95	52%	16.352,33
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	13.690,83	91%	14.087,77
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	1.289,07	43%	2.750,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	99,52	33%	102,26
CAMA E BANHO	200,00	-	0%	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	180,00	36%	356,09
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	100%	72.000,00
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	777,40	78%	789,80
GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CÍVEIS	25.154,06	25.154,06	100%	25.154,06
TOTAL	870.841,72	858.790,32	99%	831.561,38