

| DESPESAS UPA AREAL PELOTAS | ORÇAMENTO MENSAL | set/19 | | |
|---|--|-------------------|-------------|--------|
| | | GASTOS | % ORÇAMENTO | |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 494.091,34 | 547.667,85 | 111% | |
| PROVENTOS | 337.671,72 | 411.424,67 | 122% | |
| VALE TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.854,52 | 114% | |
| ENCARGOS | 30.390,46 | 36.269,19 | 119% | |
| | <i>FGTS</i> | 27.013,74 | 32.224,40 | 119% |
| | <i>PIS</i> | 3.376,72 | 4.044,79 | 120% |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 120.029,17 | 93.119,47 | 78% | |
| | <i>13º Salário</i> | 28.139,31 | 15.154,99 | 54% |
| | <i>Férias</i> | 37.519,08 | 23.179,77 | 62% |
| | <i>Rescisões</i> | 44.460,11 | 44.460,11 | 100% |
| | <i>FGTS</i> | 8.809,48 | 10.324,60 | 117% |
| | <i>PIS</i> | 1.101,19 | | 0% |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | | | |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 63.950,00 | 130.325,84 | 204% | |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | 2.500,00 | 1.144,50 | 46% | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | 280,00 | 28% | |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.000,00 | 9.044,86 | 90% | |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 1.612,00 | 81% | |
| | <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i> | 500,00 | 717,00 | 143% |
| | <i>MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i> | 500,00 | | 0% |
| | <i>SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i> | 500,00 | 895,00 | 179% |
| | <i>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</i> | 500,00 | - | 0% |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 35.100,00 | 29.474,07 | 84% | |
| | <i>SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA</i> | 100,00 | - | 0% |
| | <i>SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS</i> | 35.000,00 | 29.474,07 | 84% |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.000,00 | 152,41 | 8% | |
| | <i>TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL</i> | 500,00 | - | 0% |
| | <i>TELECOMUNICAÇÕES FIXA</i> | 1.500,00 | | 0% |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 5.000,00 | 6.752,60 | 135% | |
| | <i>SERVIÇO DE TÁXI</i> | 2.500,00 | 6.752,60 | 270% |
| | <i>SERVIÇO DE MOTOBOY</i> | 2.500,00 | - | 0% |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.500,00 | 4.272,60 | 122% | |
| | <i>SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS</i> | 1.500,00 | 1.050,00 | 70% |
| | <i>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</i> | 2.000,00 | 3.222,60 | 161% |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.250,00 | | 0% | |
| TARIFA BANCÁRIA | 1.000,00 | 108,60 | 11% | |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 600,00 | 77.484,20 | 12914% | |
| | <i>OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS</i> | 300,00 | | 0% |
| | <i>CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.</i> | 100,00 | - | 0% |
| | <i>TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS</i> | 100,00 | | 0% |
| | <i>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS</i> | 100,00 | 77.484,20 | 77484% |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 65.800,00 | 31.394,77 | 48% | |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 500,00 | | 0% | |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 4.000,00 | 10.835,50 | | |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 500,00 | | | |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 3.000,00 | 2.888,45 | | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 25.000,00 | 4.850,70 | | |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.000,00 | 8.268,80 | | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.000,00 | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 4.473,92 | | |
| CAMA E BANHO | 800,00 | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 77,40 | | |
| 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 | 1.938,35 | 77% | |
| TOTAL | 675.791,80 | 761.777,26 | 113% | |