

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	SETEMBRO/2018			
		GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL	
DESPESAS					
GRUPO I: PESSOAL - CLT	682.287,66	635.365,51	93%	556.744,95	
PROVENTOS	503.081,12	469.957,27	93%	409.994,56	
VALE TRANSPORTE	800,00	3.924,26	491%	5.568,38	
ENCARGOS	45.277,30	42.297,76	93%	36.863,33	
	FGTS	40.246,49	37.596,06	93%	32.751,56
	PIS	5.030,81	4.701,70	93%	4.111,77
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.129,24	119.186,22	90%	104.318,68	
	13º Salário	41.923,43	39.301,64	94%	34.446,41
	1/3 férias	13.974,48	13.074,17	94%	11.407,72
	Rescisões	66.239,01	62.096,59	94%	54.337,69
	FGTS	9.770,95	4.190,06	43%	3.668,33
	PIS	1.221,37	523,76	43%	458,54
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	85.095,00	12%	129.321,18	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	37.800,00	37.221,57	98%	39.597,35	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.000,00	-	0%	1.053,19	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	7.240,67	134%	3.754,45	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	1.400,00	4.324,00	309%	1.441,33
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	-
	SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.000,00	2.916,67	97%	2.165,11
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	148,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	24.695,68	119%	29.282,29	
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	1.300,00	198,40	15%	1.503,77	
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	73,80	15%	73,80	
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	5.600,00	3.153,60	56%	2.841,87	
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	962,40	96%	458,80	
TARIFA BANCÁRIA	800,00	561,40	70%	503,45	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	335,62	84%	125,73	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	80,00	80%	37,36
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	255,62	256%	85,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	0%	3,17
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	33.835,54	64%	40.868,16	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	-	0%	-	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	5.000,00	4.672,24	93%	5.833,01	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	1.130,10	226%	432,93	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	543,59	18%	1.528,05	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	9.965,37	40%	14.973,78	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	10.459,92	70%	13.491,99	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	5.502,15	183%	3.863,70	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	112,57	38%	108,03	
CAMA E BANHO	200,00	1.338,00	669%	446,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	111,60	22%	190,67	
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	100%	72.000,00	
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	3.047,48	305%	1.490,49	
GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CÍVEIS	25.154,06	25.154,06	100%	25.154,06	
TOTAL	870.841,72	891.719,16	102%	865.176,18	