

| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO | ORÇAMENTO MENSAL | OUTUBRO/2018 | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | GASTO | % ORÇAMENTO | MÉDIA TRIMESTRAL | |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 682.287,66 | 557.641,67 | 82% | 580.677,29 | |
| PROVENTOS | 503.081,12 | 411.148,18 | 82% | 428.760,85 | |
| VALE TRANSPORTE | 800,00 | 4.993,34 | 624% | 4.611,48 | |
| ENCARGOS | 45.277,30 | 37.076,73 | 82% | 38.569,73 | |
| | FGTS | 40.246,49 | 32.891,32 | 82% | 34.252,87 |
| | PIS | 5.030,81 | 4.185,41 | 83% | 4.316,86 |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 133.129,24 | 104.423,41 | 78% | 108.735,22 | |
| | 13º Salário | 41.923,43 | 34.432,62 | 82% | 35.890,96 |
| | 1/3 férias | 13.974,48 | 11.457,17 | 82% | 11.921,11 |
| | Rescisões | 66.239,01 | 54.403,54 | 82% | 56.620,07 |
| | FGTS | 9.770,95 | 3.671,18 | 38% | 3.824,96 |
| | PIS | 1.221,37 | 458,90 | 38% | 478,12 |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | 98.315,00 | 14% | 103.685,93 | |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 37.800,00 | 41.235,66 | 109% | 41.721,73 | |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | 2.000,00 | 1.579,78 | 79% | 1.579,78 | |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 5.400,00 | 1.375,00 | 25% | 3.844,11 | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 1.400,00 | 1.375,00 | 98% | 1.899,67 | |
| MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% | - | |
| SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 3.000,00 | - | 0% | 1.944,45 | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% | - | |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 20.800,00 | 27.732,98 | 133% | 28.904,56 | |
| SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES | 1.300,00 | 108,00 | 8% | 1.151,56 | |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 500,00 | 73,80 | 15% | 73,80 | |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | 5.600,00 | 2.912,40 | 52% | 2.901,13 | |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.000,00 | - | 0% | 320,80 | |
| TARIFA BANCÁRIA | 800,00 | 280,20 | 35% | 432,25 | |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 400,00 | 7.173,50 | 1793% | 2.513,73 | |
| | OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | 100,00 | - | 0% | 37,36 |
| | CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS. | 100,00 | - | 0% | - |
| | TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS | 100,00 | - | 0% | 85,21 |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 100,00 | 7.173,50 | 7174% | 2.391,17 |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 52.600,00 | 34.713,18 | 66% | 35.342,38 | |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 100,00 | - | 0% | - | |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 5.000,00 | 4.813,60 | 96% | 6.135,41 | |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 500,00 | 446,00 | 89% | 525,37 | |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 3.000,00 | 139,15 | 5% | 322,13 | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 25.000,00 | 11.206,35 | 45% | 11.395,56 | |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.000,00 | 14.015,54 | 93% | 12.722,10 | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.000,00 | 3.751,25 | 125% | 3.514,16 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 300,00 | 98,99 | 33% | 103,69 | |
| CAMA E BANHO | 200,00 | - | 0% | 446,00 | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 242,30 | 48% | 177,97 | |
| GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO | 72.000,00 | 72.000,00 | 100% | 72.000,00 | |
| GRUPO VI: DIÁRIAS | 1.000,00 | 536,02 | 54% | 1.453,63 | |
| GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CÍVILS | 25.154,06 | 25.154,06 | 100% | 25.154,06 | |
| TOTAL | 870.841,72 | 829.595,59 | 95% | 860.035,02 | |