

| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO | ORÇAMENTO MENSAL | NOVEMBRO/2018 | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | GASTO | % | MÉDIA TRIMESTRAL | |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 682.287,66 | 583.318,35 | 85% | 592.108,51 | |
| PROVENTOS | 503.081,12 | 429.619,02 | 85% | 436.908,16 | |
| VALE TRANSPORTE | 800,00 | 5.035,91 | 629% | 4.651,17 | |
| ENCARGOS | 45.277,30 | 38.702,59 | 85% | 39.359,03 | |
| | FGTS | 40.246,49 | 34.368,97 | 85% | 34.952,12 |
| | PIS | 5.030,81 | 4.333,62 | 86% | 4.406,91 |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 133.129,24 | 109.960,83 | 83% | 111.190,15 | |
| | 13º Salário | 41.923,43 | 36.276,35 | 87% | 36.670,20 |
| | 1/3 férias | 13.974,48 | 12.021,08 | 86% | 12.184,14 |
| | Rescisões | 66.239,01 | 57.316,63 | 87% | 57.938,92 |
| | FGTS | 9.770,95 | 3.863,79 | 40% | 3.908,35 |
| | PIS | 1.221,37 | 482,97 | 40% | 488,54 |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | 75.900,14 | 11% | 86.436,71 | |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 37.800,00 | 21.796,09 | 58% | 33.417,77 | |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | 2.000,00 | 1.579,78 | 79% | 1.053,19 | |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 5.400,00 | 13.325,01 | 247% | 7.313,56 | |
| | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 1.400,00 | 1.375,00 | 98% | 2.358,00 |
| | MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% | - |
| | SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 3.000,00 | 11.950,01 | 398% | 4.955,56 |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% | - |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 20.800,00 | 273,60 | 1% | 17.567,42 | |
| SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES | 1.300,00 | - | 0% | 102,13 | |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 500,00 | - | 0% | 49,20 | |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | 5.600,00 | 4.139,40 | 74% | 3.401,80 | |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.000,00 | 1.727,47 | 173% | 896,62 | |
| TARIFA BANCÁRIA | 800,00 | 605,60 | 76% | 482,40 | |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 400,00 | 145,23 | 36% | 2.551,45 | |
| | OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | 100,00 | - | 0% | 26,67 |
| | CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS. | 100,00 | - | 0% | - |
| | TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS | 100,00 | 145,23 | 145% | 133,62 |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 100,00 | - | 0% | 2.391,17 |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 52.600,00 | 50.833,69 | 97% | 39.794,14 | |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 100,00 | - | 0% | - | |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 5.000,00 | 5.089,65 | 102% | 4.858,50 | |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 500,00 | 256,00 | 51% | 610,70 | |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 3.000,00 | 4.623,35 | 154% | 1.768,70 | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 25.000,00 | 18.216,68 | 73% | 13.129,47 | |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.000,00 | 16.497,48 | 110% | 13.657,65 | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.000,00 | 5.961,44 | 199% | 5.071,61 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 300,00 | 121,68 | 41% | 111,08 | |
| CAMA E BANHO | 200,00 | - | 0% | 446,00 | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 67,41 | 13% | 140,44 | |
| GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO | 72.000,00 | 72.000,00 | 100% | 72.000,00 | |
| GRUPO VI: DIÁRIAS | 1.000,00 | 180,00 | 18% | 1.254,50 | |
| GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CÍVIS | 25.154,06 | 25.154,06 | 100% | 25.154,06 | |
| TOTAL | 870.841,72 | 829.182,33 | 95% | 850.165,69 | |