

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	dez/18		
		GASTOS	% ORÇAMENTO	
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	542.765,55	110%	
PROVENTOS	337.671,72	393.005,76	116%	
VALE TRANSPORTE	6.000,00	7.274,19	121%	
ENCARGOS	30.390,46	35.389,79	116%	
	FGTS	27.013,74	31.392,02	116%
	PIS	3.376,72	3.997,77	118%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	107.095,80	89%	
	13º Salário	28.139,31	33.842,16	120%
	Férias	37.519,08	11.105,01	30%
	Rescisões	44.460,11	53.305,86	120%
	FGTS	8.809,48	7.860,24	89%
	PIS	1.101,19	982,53	89%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	-	0%	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	68.659,63	107%	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.500,00	1.144,50	46%	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	0%	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	8.702,98	87%	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	0%	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%
	SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	500,00	-	0%
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	46.977,10	134%	
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.000,00	46.977,10	134%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	247,75	12%	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	-	0%
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	1.500,00	247,75	17%
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	5.000,00	9.578,40	192%	
	SERVIÇO DE TÁXI	2.500,00	9.578,40	383%
	SERVIÇO DE MOTOBOY	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	-	0%	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.500,00	-	0%
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	-	0%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%	
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	410,00	41%	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	1.598,90	266%	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	1.526,90	509%
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	72,00	72%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	86.400,42	131%	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	0%	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	4.680,20	117%	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	-	0%	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	-	0%	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	55.104,29	220%	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	14.195,87	62%	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	9.821,32	196%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	1.576,00	315%	
CAMA E BANHO	800,00	-	0%	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	1.022,74	205%	
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	626,80	42%	
TOTAL	675.791,80	748.902,85	111%	