

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	DEZEMBRO/2018			
		GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL	
DESPESAS					
GRUPO I: PESSOAL - CLT	682.287,66	599.543,91	88%	580.167,98	
PROVENTOS	503.081,12	444.654,42	88%	428.473,87	
VALE TRANSPORTE	800,00	1.902,96	238%	3.977,40	
ENCARGOS	45.277,30	39.641,50	88%	38.473,61	
	FGTS	40.246,49	35.223,58	88%	34.161,29
	PIS	5.030,81	4.417,92	88%	4.312,32
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.129,24	113.345,03	85%	109.243,09	
	13º Salário	41.923,43	37.374,46	89%	36.027,81
	1/3 férias	13.974,48	12.435,99	89%	11.971,42
	Rescisões	66.239,01	59.051,64	89%	56.923,94
	FGTS	9.770,95	3.984,84	41%	3.839,94
	PIS	1.221,37	498,10	41%	479,99
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	87.235,00	13%	87.150,05	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	37.800,00	61.396,07	162%	41.475,94	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.000,00	1.579,78	79%	1.579,78	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	-	0%	4.900,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	1.400,00	-	0%	916,67	
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	-	
SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.000,00	-	0%	3.983,34	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	-	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	55.112,55	265%	27.706,38	
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	1.300,00	1.157,43	89%	421,81	
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	147,60	30%	73,80	
SERVIÇOS DE MOTOBOY	5.600,00	3.092,00	55%	3.381,27	
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	-	0%	575,82	
TARIFA BANCÁRIA	800,00	277,95	35%	387,92	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	28,76	7%	2.449,16	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	28,76	29%	9,59
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%	48,41
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	0%	2.391,17
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	39.969,85	76%	41.838,91	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	-	0%	-	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	5.000,00	4.563,85	91%	4.822,37	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%	234,00	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	333,24	11%	1.698,58	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	13.579,15	54%	14.334,06	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	18.560,82	124%	16.357,95	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	2.794,99	93%	4.169,23	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	137,80	46%	119,49	
CAMA E BANHO	200,00	-	0%	-	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	-	0%	103,24	
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	100%	72.000,00	
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	929,80	93%	548,61	
GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CIVEIS	25.154,06	25.154,06	100%	25.154,06	
TOTAL	870.841,72	886.228,69	102%	848.335,54	