

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	JANEIRO/2019		
		GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>682.287,66</b>	<b>474.869,72</b>	<b>70%</b>	<b>552.577,33</b>
PROVENTOS	503.081,12	351.098,20	70%	408.457,21
VALE TRANSPORTE	800,00	1.172,65	147%	2.703,84
ENCARGOS	45.277,30	31.739,97	70%	36.694,69
FGTS	40.246,49	28.230,50	70%	32.607,68
PIS	5.030,81	3.509,47	70%	4.087,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.129,24	90.858,90	68%	104.721,59
13º Salário	41.923,43	29.979,29	72%	34.543,37
1/3 férias	13.974,48	9.921,27	71%	11.459,45
Rescisões	66.239,01	47.367,28	72%	54.578,52
FGTS	9.770,95	3.192,05	33%	3.680,23
PIS	1.221,37	399,01	33%	460,03
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>-</b>	<b>68.415,57</b>	<b>10%</b>	<b>77.183,57</b>
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>37.800,00</b>	<b>39.958,14</b>	<b>106%</b>	<b>41.050,10</b>
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.000,00	3.159,56	158%	2.106,37
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	4.262,00	79%	5.862,34
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	1.400,00	2.625,00	188%	1.333,33
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	-
SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.000,00	1.637,00	55%	4.529,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	27.449,70	132%	27.611,95
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	1.300,00	1.157,43	89%	771,62
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	92,90	19%	80,17
SERVIÇOS DE MOTOBOY	5.600,00	3.412,80	61%	3.548,07
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	-	0%	575,82
TARIFA BANCÁRIA	800,00	398,47	50%	427,34
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	25,28	6%	66,42
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	25,28	25%	18,01
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%	-
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52.600,00</b>	<b>34.331,97</b>	<b>65%</b>	<b>41.711,84</b>
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	-	0%	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	5.000,00	5.688,05	114%	5.113,85
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	240,00	48%	165,33
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	1.139,04	38%	2.031,88
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	14.829,23	59%	15.541,69
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	10.879,03	73%	15.312,44
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	1.028,40	34%	3.261,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	106,82	36%	122,10
CAMA E BANHO	200,00	-	0%	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	421,40	84%	162,94
<b>GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>72.000,00</b>
<b>GRUPO VI: DIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>691,60</b>	<b>69%</b>	<b>600,47</b>
<b>GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CÍVIS</b>	<b>25.154,06</b>	<b>25.154,06</b>	<b>100%</b>	<b>25.154,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>870.841,72</b>	<b>715.421,06</b>	<b>82%</b>	<b>810.277,36</b>