

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	MARÇO/2019			ABRIL/2019		
		GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL	GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL
GRUPO I: PESSOAL - CLT	682.287,66	17.215,18	3%	269.966,46	3.102,88	0%	112.710,85
PROVENTOS	503.081,12	11.843,56	2%	199.260,22	2.562,02	1%	83.081,49
VALE TRANSPORTE	800,00	-	0%	905,22	-	0%	514,34
ENCARGOS	45.277,30	1.461,51	3%	18.169,92	230,57	1%	7.666,79
FGTS	40.246,49	1.360,44	3%	16.173,58	204,95	1%	6.831,73
PIS	5.030,81	101,07	2%	1.996,34	25,62	1%	835,06
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.129,24	3.910,11	3%	51.631,10	310,29	0%	21.448,23
13º Salário	41.923,43	1.289,05	3%	17.035,20	213,50	1%	7.113,27
1/3 férias	13.974,48	429,68	3%	5.639,57	71,17	1%	2.356,20
Rescisões	66.239,01	2.036,70	3%	26.915,61	-	0%	11.126,52
FGTS	9.770,95	137,50	1%	1.813,98	22,77	0%	757,56
PIS	1.221,37	17,19	1%	226,75	2,85	0%	94,69
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	3.055,00	0%	24.092,19	-	0%	1.287,00
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	37.800,00	40.730,11	108%	36.897,21	-	0%	23.577,83
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.000,00	2.369,67	118%	2.369,67	-	0%	1.316,48
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	5.617,00	104%	4.209,67	-	0%	2.789,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	1.400,00	1.375,00	98%	2.250,00	-	0%	1.375,00
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	742,00	148%	247,33	-	0%	247,33
SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.000,00	3.500,00	117%	1.712,33	-	0%	1.166,67
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	-	-	0%	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	22.849,48	110%	23.640,30	-	0%	14.490,40
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	1.300,00	2.398,86	185%	1.535,24	-	0%	1.149,43
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	150,14	30%	105,67	-	0%	74,70
SERVIÇOS DE MOTOBOY	5.600,00	6.925,80	124%	4.607,13	-	0%	3.469,53
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	-	0%	-	-	0%	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	387,02	48%	385,38	-	0%	252,55
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	32,14	8%	44,15	-	0%	35,73
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	32,14	32%	44,15	-	0%	35,73
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%	-	-	0%	-
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%	-	-	0%	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	0%	-	-	0%	-
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	19.076,34	36%	30.796,60	-	0%	19.352,61
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	-	0%	-	-	0%	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	5.000,00	3.792,05	76%	4.880,32	-	0%	2.984,30
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%	239,93	-	0%	159,93
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	306,72	10%	481,92	-	0%	102,24
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	4.352,69	17%	10.180,53	-	0%	5.237,45
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	9.905,18	66%	13.792,81	-	0%	10.166,47
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	33,50	1%	755,44	-	0%	412,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	-	0%	86,44	-	0%	50,84
CAMA E BANHO	200,00	-	0%	-	-	0%	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	686,20	137%	379,20	-	0%	238,73
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	100%	72.000,00	-	0%	48.000,00
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	1.823,68	182%	1.206,63	-	0%	976,09
GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CIVEIS	25.154,06	25.154,06	100%	25.154,06	-	0%	16.769,37
TOTAL	870.841,72	179.054,37	21%	460.113,14	3.102,88	0%	222.673,75