

SEDE ADMINISTRATIVA - FHGV DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18
		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
PESSOAL - CLT		676.703,41	678.226,45	723.101,55	536.442,00
PROVENTOS		554.286,42	553.950,36	610.930,01	436.701,25
VALE TRANSPORTE		3.247,54	4.275,85	4.988,23	5.127,88
ENCARGOS		48.608,75	48.952,02	46.979,45	39.418,05
	FGTS	43.022,85	43.374,55	40.844,29	35.026,35
	PIS	5.585,90	5.577,47	6.135,16	4.391,69
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		70.560,70	71.048,23	60.203,86	55.194,83
	13º Salário	49.164,95	48.675,77	41.367,09	37.804,43
	1/3 férias	15.569,63	16.506,09	13.865,81	12.833,02
	FGTS	5.178,77	5.214,55	4.418,63	4.051,00
	PIS	647,35	651,82	552,33	506,37
ESTAGIÁRIOS		3.250,00	3.840,18	4.097,50	4.812,50
CEDÊNCIA SERVIDORES		2.140,17	2.297,01	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.855,34	5.416,66	5.416,66	6.718,75
	Serv. 3º P.Física - Consultor Técnico	12.855,34	5.416,66	5.416,66	6.718,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	0,00	55.335,10	60.651,25	55.778,05	52.077,33
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	2.620,10	0,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES	20.379,73	20.379,73	20.633,48	18.375,69
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.137,27	9.126,70	9.975,53	9.133,75
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.397,41	3.949,93	4.346,47	3.994,25
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	318,42	327,47	350,95	311,49
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	496,00	0,00	1.186,20	3.389,44
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.208,01	779,38	811,88	774,16
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.443,00	57,10	80,00	284,00
	SERVIÇOS DE CORREIOS	4.046,85	5.749,95	4.191,39	1.477,98
	SERVIÇO DE FROTA	5.735,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	70,00	126,00	574,00	308,00
	TARIFA BANCÁRIA	3.152,80	5.458,59	2.959,05	2.259,97
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	4.950,61	9.416,40	2.769,00	6.488,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.279,37	4.804,98	5.442,31	84,12
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.648,73	4.734,98	3.400,18	50,02
	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	0,00	185,00	0,00
	MATERIAL EXPEDIENTE	587,21	0,00	215,00	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.317,83	0,00
	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	0,00	30,00	0,00
	MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.643,43	70,00	294,30	34,10
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL MENSAL	377.482,54	761.563,39	755.236,53	793.836,07	600.484,70

OBSERVAÇÕES:

PESSOAL CLT: A elevação de fevereiro para março deve-se ao valor de rescisões ocorridas no segundo mês citado. O valor passou de R\$1.150,00 em fevereiro para R\$184.000 em março. Já a redução no mês de abril ocorreu devido a redução salarial dos cargos comissionados e funções gratificadas.

CEDENCIA DE SERVIDORES: A falta de informação em março e abril ocorre devido a falta de informação na UGF até o encerramento do presente relatório.

SERVIÇOS DE 3º PESSOA FÍSICA: A redução de janeiro para fevereiro deve-se a saída de um profissional autônomo.

SERVIÇOS DE 3º PESSOA JURÍDICA: A elevação em fevereiro e abril na rubrica de "Outros Serviços não Relacionados" deve-se ao pagamento de custas judiciais nestes períodos.

MATERIAL DE CONSUMO: Neste grupo foi apropriado apenas as notas que estavam identificadas como sendo desta unidade as demais são computadas no Hospital Municipal Getúlio Vargas.