

CLISAM	ORÇAMENTO	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	34.574,69	13.292,54	13.336,39	17.493,17	17.845,57
CUSTO COM PESSOAL	34.224,69	13.385,06	13.428,94	17.585,72	17.938,12
SALÁRIOS E ORDENADOS		10.348,81	10.376,02	10.376,02	10.376,02
HORAS EXTRAS				4.156,78	4.509,18
ADICIONAL INSALUBRIDADE		598,80	598,80	598,80	598,80
GRATIFICAÇÕES		2.437,45	2.454,12	2.454,12	2.454,12
VALE TRANSPORTE	350,00	(92,52)	(92,55)	(92,55)	(92,55)
ENCARGOS	2.737,98	1.208,98	1.208,59	1.406,85	2.012,51
FGTS	2.737,98	1.075,13	1.074,30	1.406,85	2.012,51
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		133,85	134,29		
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.187,19	2.630,44	2.837,33	3.270,87	3.775,28
FÉRIAS	3.802,74	1.366,55	1.417,39	1.674,01	1.784,55
13º SALÁRIO	2.852,06	1.263,89	1.419,94	1.596,86	1.711,08
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	304,22	109,33	113,39	133,92	142,76
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	228,16	101,11	113,60	127,74	136,89
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.361,59	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	225,55				
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	210,05				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	1.926,00				
CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	1.630,49	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	131,71				
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	474,68				
MATERIAL RADIOLÓGICO	1.024,10				
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.565,25	-	-	-	-
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,41				
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.365,59				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,25				
DESPESAS COM PESSOAL	250,00	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	250,00				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274,20	-	-	-	-
DESPESAS COM LOCAÇÃO	274,20				
DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	-	-	-	-
TAXAS BANCÁRIAS	150,00				
FUNDO DE RESERVA	3.511,45	3.511,45	3.511,45	3.511,45	3.511,45
CLISAM	3.511,45	3.511,45	3.511,45	3.511,45	3.511,45
RATEIO ADMINISTRATIVO	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10
RATEIO ADMINISTRATIVO	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10
TOTAL MENSAL	64.222,94	29.623,51	29.873,86	34.662,44	36.124,91