

SAMU	ORÇAMENTO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	217.796,25	157.753,49	138.817,21	146.078,48	158.904,99	132.207,20
CUSTO COM PESSOAL	217.796,25	156.506,65	137.588,09	143.809,24	157.654,99	131.429,78
SALÁRIOS E ORDENADOS		110.374,84	107.958,01	109.891,03		108.262,12
ADIANTAMENTO FÉRIAS		11.861,58	7.171,65	10.324,21		1.262,53
RESCISÃO A PAGAR		2.144,24				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		36,17	36,17	36,17		36,53
AVISO PRÉVIO		4.070,39				
INSS A RECOLHER		11.640,05	8.294,31	8.559,21		8.131,88
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		13.708,49	11.457,06	11.559,25		10.297,35
CONSIGNADO CEF		235,61	235,61	235,61		235,61
CONSIGNADO SANTANDER		2.435,28	2.435,28	3.203,76		3.203,76
VALE TRANSPORTE		1.246,84	1.229,12	2.269,24	1.250,00	777,42
ENCARGOS	-	13.768,22	12.432,71	12.974,60	12.612,40	11.901,27
FGTS		12.246,85	11.051,30	11.549,13	12.612,40	10.577,34
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.521,37	1.381,41	1.425,47		1.323,93
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	33.092,35	32.921,55	30.145,53	33.107,55	30.817,04
FÉRIAS		19.688,24	18.873,15	15.919,23	17.517,22	16.660,83
13º SALÁRIO		10.952,98	11.609,82	11.993,37	13.137,92	11.873,44
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		1.575,06	1.509,81	1.273,50	1.401,38	1.332,86
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		876,07	928,77	959,43	1.051,03	949,91
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.315,00	425,26	425,26	425,26	3.856,74	1.483,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA					2.574,56	53,00
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO		425,26	425,26	425,26	1.232,18	700,26
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES						730,00
SERVIÇOS GRAFICOS					50,00	
CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	14.600,00	515,86	539,30	973,09	7.224,25	618,24
GASES MEDICINAIS		515,86	539,30	973,09	1.567,50	618,24
MEDICAMENTOS					156,75	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					5.500,00	
CUSTO COM NUTRIÇÃO	-	-	-	-	5.992,00	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					5.992,00	
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	-	-	-	279,00	8.856,75	1.179,76
MATERIAL DE MANUTENÇÃO					1.000,00	1.005,78
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					2.500,00	23,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE				159,00	1.000,00	
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO					4.200,00	
MATERIAL DE INFORMATICA				120,00	156,75	150,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-	-	-	250,00	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					250,00	

SAMU	ORÇAMENTO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	4.780,21	74,68	1.840,00	11.339,50	3.846,03
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES					50,00	
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES					50,00	
TELEFONE/INTERNET			74,68		104,50	151,03
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.713,37			3.135,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS		66,84		1.840,00	8.000,00	3.695,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-	34,07	-	1.589,12	-	-
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		34,07		1.589,12		
FUNDO DE RESERVA	14.288,75	14.288,75	14.288,75	14.288,75	16.175,40	16.175,40
SAMU	14.288,75	14.288,75	14.288,75	14.288,75	16.175,40	16.175,40
RATEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	17.960,20	17.960,20
RATEIO ADMINISTRATIVO					17.960,20	17.960,20
TOTAL MENSAL	270.000,00	224.658,21	199.499,46	208.593,83	276.279,77	216.188,40