

SAMU	ORÇAMENTO	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	158.904,99	138.449,66	147.049,39	155.317,99	163.259,17
CUSTO COM PESSOAL	157.654,99	137.253,26	146.811,63	153.294,25	162.883,27
SALÁRIOS E ORDENADOS		113.615,63	119.410,44	122.374,00	126.609,89
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					1.159,26
ADIANTAMENTO FÉRIAS					
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR					
RESCISÃO A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		36,53	36,53	36,53	677,46
AVISO PRÉVIO					
FAPS A RECOLHER					
INSS A RECOLHER		8.546,62	8.731,12	9.399,87	10.607,41
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		11.296,91	13.670,22	16.466,09	19.219,30
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
CONSIGNADO CEF		235,61	235,61	235,61	235,61
CONSIGNADO BANRISUL					
CONSIGNADO SANTANDER		3.521,96	4.727,71	4.782,15	4.374,34
ASSOCIAÇÃO SERV. PUBL. MUN.					
SIND. MUNICIPALIOS SAP SUL					
DIÁRIAS					
VALE TRANSPORTE	1.250,00	1.196,40	237,76	2.023,74	375,90
ESTAGIÁRIOS					
ENCARGOS	12.612,40	12.220,08	13.227,84	14.969,29	14.747,28
FGTS	12.612,40	10.833,10	11.753,54	13.300,00	12.305,66
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.386,98	1.474,30	1.669,29	2.441,62
FAPS PATRONAL					
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	33.107,55	44.936,07	33.794,05	36.471,64	38.248,03
FÉRIAS	17.517,22	30.594,34	18.145,00	20.390,09	20.118,46
13º SALÁRIO	13.137,92	11.013,30	13.145,75	14.438,89	15.248,07
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.401,38	2.447,53	1.451,63	655,12	1.661,66
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.051,03	880,90	1.051,67	987,54	1.219,84
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.856,74	2.075,26	425,26	850,52	990,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF					
HONORÁRIOS MÉDICOS					
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA					
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA					
SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA					
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA					
SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA					
SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS					
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS					
SERVIÇOS DE LAVANDERIA					
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR					
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2.574,56				
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.232,18	425,26	425,26	850,52	990,52
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES					
SERVIÇOS DE REMOÇÕES					
SERVIÇOS DE MAN. EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES					
SERVIÇOS DE MAN. EM MÁQ. E EQUIP. NÃO HOSPITALARES		1.650,00			
SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES					
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM					
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00				
SERVIÇOS DE MOTBOY					
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES					
SERVIÇO DE PEDIATRIA					
CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	7.224,25	996,73	1.312,17	529,92	466,83
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL					
GASES MEDICINAIS	1.567,50	996,73	1.312,17	529,92	466,83
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO					
MEDICAMENTOS	156,75				
MATERIAL PARA LABORATÓRIO					
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.500,00				
MATERIAL RADIOLÓGICO					
ÓRTESE E PRÓTESE					
AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR					
FARMÁCIA					
CUSTO COM NUTRIÇÃO	5.992,00	6,00	-	-	(7,20)
NUTRIÇÃO ENTERAL					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.992,00	6,00			(7,20)
NUTRIÇÃO PARENTERAL					

CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	8.856,75	1.138,51	599,78	-	175,90
BENS DE PEQUENO VALOR					
MATERIAL DE LAVANDERIA					
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	109,30	25,00		175,90
MATERIAL DE COPA E COZINHA					
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.500,00	129,21	214,78		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	900,00	360,00		
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	4.200,00				
CAMA, MESA E BANHO					
MATERIAL DE INFORMATICA	156,75				
DESPESAS COM PESSOAL	250,00	-	-	-	-
SALÁRIOS E ORDENADOS					
FÉRIAS					
13º SALÁRIO					
HORAS EXTRAS					
ADICIONAL NOTURNO					
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO					
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
COMISSÕES					
AUXÍLIO CRECHE					
ASSISTÊNCIA MÉDICA					
EXAMES MÉDICOS					
SEGURO DE VIDA					
DIÁRIAS					
VALE TRANSPORTE					
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO					
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	250,00				
APRENDIZES					
AVISO PRÉVIO					
13º SALÁRIO INDENIZADO					
FÉRIAS INDENIZADAS					
MULTAS SOBRE RESCISÕES					
MULTA RESCISÓRIA FGTS					
FGTS					
INSS					
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					
IRRF					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL					
GRATIFICAÇÕES					
SALÁRIO FAMÍLIA					
AUXÍLIO MATERNIDADE					
ESTAGIÁRIOS					
RECLAMATORIA TRABALHISTA					
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES CÍVEIS					
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.339,50	2.603,00	11.930,15	8.904,96	6.689,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-
FUNDO DE RESERVA	16.175,40	16.175,40	16.175,40	16.175,40	16.175,40
LAJEADO - 51					
LAJEADO - 96					
PELOTAS - 51					
VIAMÃO - 51					
VIAMÃO - 96					
SAMU	16.175,40	16.175,40	16.175,40	16.175,40	16.175,40
RATEIO ADMINISTRATIVO	17.960,20	17.960,20	17.960,20	17.960,20	17.960,20
RATEIO ADMINISTRATIVO	17.960,20	17.960,20	17.960,20	17.960,20	17.960,20
TOTAL MENSAL	276.279,77	236.560,91	242.474,24	251.179,92	258.705,13