

SAMU	ORÇAMENTO	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>158.904,99</b>	<b>166.598,00</b>	<b>156.774,34</b>	<b>170.481,90</b>	<b>156.342,05</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>157.654,99</b>	<b>164.604,69</b>	<b>157.307,05</b>	<b>167.528,07</b>	<b>155.087,83</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		104.260,75	114.850,91	115.402,08	109.481,94
HORAS EXTRAS		34.806,10	15.511,23	26.299,01	20.186,58
ADICIONAL NOTURNO		10.592,83	10.690,06	10.743,01	10.654,70
ADICIONAL INSALUBRIDADE		12.215,52	13.333,28	12.162,40	11.843,04
GRATIFICAÇÕES		2.729,49	2.921,57	2.921,57	2.921,57
DIÁRIAS					
VALE TRANSPORTE	<b>1.250,00</b>	<b>1.993,31</b>	<b>(532,71)</b>	<b>2.953,83</b>	<b>1.254,22</b>
ESTAGIÁRIOS					
<b>ENCARGOS</b>	<b>12.612,40</b>	<b>16.733,10</b>	<b>14.573,30</b>	<b>15.623,27</b>	<b>23.912,26</b>
FGTS	12.612,40	14.869,43	12.948,19	13.883,84	20.381,19
MULTA RESCISÓRIA FGTS					303,58
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.863,67	1.625,11	1.739,43	3.227,49
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>33.107,55</b>	<b>39.909,01</b>	<b>42.735,06</b>	<b>37.088,06</b>	<b>35.059,68</b>
FÉRIAS	17.517,22	21.626,75	23.506,44	18.652,98	17.598,79
13º SALÁRIO	13.137,92	15.325,92	16.063,13	15.687,83	14.663,74
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.401,38	1.730,25	1.880,45	1.492,24	1.624,03
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.051,03	1.226,09	1.285,04	1.255,01	1.173,12
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.856,74</b>	<b>425,26</b>	<b>605,26</b>	<b>865,26</b>	<b>425,26</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA</b>	<b>2.574,56</b>				
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.232,18	425,26	425,26	425,26	425,26
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES			180,00		
SERVIÇOS GRAFICOS	50,00			440,00	
<b>CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR</b>	<b>7.224,25</b>	<b>378,51</b>	<b>1.021,98</b>	<b>57,60</b>	<b>290,00</b>
GASES MEDICINAIS	1.567,50	378,51	1.021,98		
MEDICAMENTOS	156,75			57,60	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.500,00				290,00
<b>CUSTO COM NUTRIÇÃO</b>	<b>5.992,00</b>	<b>(9,60)</b>	<b>(4,80)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.992,00	(9,60)	(4,80)	-	
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	<b>8.856,75</b>	<b>232,30</b>	<b>379,34</b>	<b>387,29</b>	<b>2.827,45</b>
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	110,50	257,54	46,00	2.747,20
MATERIAL DE COPA E COZINHA				114,44	50,25
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.500,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			76,85	30,00
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	4.200,00	121,80	121,80		
MATERIAL DE INFORMATICA	156,75			150,00	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>250,00</b>				
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	250,00				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.339,50</b>	<b>5.696,15</b>	<b>5.186,36</b>	<b>2.453,87</b>	<b>73,93</b>
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	50,00				
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	50,00				
TELEFONE/INTERNET	104,50	180,29	76,73	73,87	73,93
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.135,00		1.879,63		
DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	5.515,86	3.230,00	2.380,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>4,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		4,68			
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>16.175,40</b>	<b>16.175,40</b>	<b>16.175,40</b>	<b>16.175,40</b>	<b>16.175,40</b>
SAMU	16.175,40	16.175,40	16.175,40	16.175,40	16.175,40
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.960,20</b>	<b>17.960,20</b>	<b>17.960,20</b>	<b>17.960,20</b>	<b>17.960,20</b>
RATEIO ADMINISTRATIVO	17.960,20	17.960,20	17.960,20	17.960,20	17.960,20
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>276.279,77</b>	<b>264.103,01</b>	<b>255.406,44</b>	<b>261.092,85</b>	<b>253.066,23</b>