



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	AGO Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	2.783.162,05
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	0,00
01.01.08-FÉRIAS	172.995,98
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05
01.02.01-VALE TRANSPORTE	86.786,31
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	240,90
01.02.05-CONVENIOS	31.424,29
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	133.635,51
01.02.99-OUTROS BENEFICIOS	0,00
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	272.020,55
01.03.02-SALÁRIOS - IR	182.765,59
01.03.03-FGTS	295.118,73
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	122.920,61
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	7.926,83
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	48.810,28
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.690,52
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITORIO	14.852,76
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.668,98
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.512,37
02.04.02-MATERIAL DE LIMPEZA	2.490,95

02.04.03-UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00
02.04.04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.875,50
02.04.99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.928,79
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.215.775,09
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	387.254,88
04.01.01-ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00
04.01.02-ASSESSORIA E CONSULTORIA	64.717,50
04.01.03-SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	82.319,98
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	135.781,28
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	683.541,41
04.01.07-LAVANDERIA	146.712,40
04.01.08-SND	401.038,65
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	25.028,02
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.303,55
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	132.554,06
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.296.922,09
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.759,16
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	232.386,70
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.525,97
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.617,09
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	3.486.135,97
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	241.149,19
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	120.808,14
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.480,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	44.659,50
05.02.02-PIS/COFINS/CSLL	0,00
06.01.01-REFORMAS	0,00
06.01.04-TRIBUTOS DE OBRAS	0,00
07.01.01-EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00
07.01.02-EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
08.01.01-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.196.570,07
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.500,00
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	177.992,43
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

09.01.01-ÁGUA	31.589,00
09.01.02-ENERGIA	32.304,37
09.01.03-TELEFONIA	3.201,83
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	5.345,75
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	576,45
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.685.648,24
TOTAL	16.489.557,32

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS

