



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	JUL Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	2.418.355,86
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	20.484,14
01.01.08-FÉRIAS	179.819,23
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05
01.02.01-VALE TRANSPORTE	143.752,13
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	240,90
01.02.05-CONVENIOS	0,00
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	87.702,61
01.02.99-OUTROS BENEFICIOS	0,00
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	219.261,82
01.03.02-SALÁRIOS - IR	117.742,12
01.03.03-FGTS	346.365,75
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	127.099,13
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	18.939,76
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	71.302,89
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	491,95
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITORIO	32.998,16
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.682,50
02.04.02-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

02.04.03-UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00
02.04.04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.04.99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.262,00
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	976.750,57
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	667.722,80
04.01.01-ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00
04.01.02-ASSESSORIA E CONSULTORIA	52.517,00
04.01.03-SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	90.540,82
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	131.102,02
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	645.364,71
04.01.07-LAVANDERIA	130.581,54
04.01.08-SND	362.036,69
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	25.983,02
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.380,10
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	707.381,16
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	143.548,62
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.676,04
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	268.983,50
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.327,74
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.614,78
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	2.977.592,15
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	359.822,31
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	122.396,14
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.730,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	66.431,42
05.02.02-PIS/COFINS/CSLL	0,00
06.01.01-REFORMAS	167.772,14
06.01.04-TRIBUTOS DE OBRAS	0,00
07.01.01-EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.300,00
07.01.02-EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	756,00
08.01.01-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.433.784,63
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.500,00
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	160.947,30
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

09.01.01-ÁGUA	38.350,17
09.01.02-ENERGIA	34.815,36
09.01.03-TELEFONIA	573,50
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	8.721,33
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	723,55
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	842.824,12
TOTAL	14.658.583,23

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS

