



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	JUN Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	2.062.676,79
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	1.125.225,94
01.01.08-FÉRIAS	7.862,19
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	395,83
01.02.01-VALE TRANSPORTE	70.610,58
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	240,90
01.02.05-CONVENIOS	0,00
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	89.224,79
01.02.99-OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	214.639,07
01.03.02-SALÁRIOS - IR	117.120,12
01.03.03-FGTS	225.726,84
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	127.112,72
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	17.223,25
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	63.487,27
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	489,60
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.112,60
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.569,47
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	2.498,80
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.026.852,99
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	231.799,59
04.01.01-ASSESSORIA CONTÁBIL	52.700,00
04.01.02-ASSESSORIA E CONSULTORIA	52.517,00
04.01.03-SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	84.732,12
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	70.188,78
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	521.107,78
04.01.07-LAVANDERIA	162.099,74
04.01.08-SND	360.748,74
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.019,85
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	98.151,99
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.484.627,32
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.173,73
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	223.307,29
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.390,40
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.891,84
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	3.014.862,33
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	261.508,22
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	178.648,41
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.730,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00
05.02.02-PIS/COFINS/CSLL	0,00
06.01.01-REFORMAS	8.680,45
06.01.04-TRIBUTOS DE OBRAS	41.132,44
07.01.01-EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	95.000,00
07.01.02-EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
08.01.01-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	916.720,36
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.500,00
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	166.922,64
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

09.01.01-ÁGUA	28.993,80
09.01.02-ENERGIA	33.603,51
09.01.03-TELEFONIA	10.203,47
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	4.351,13
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	1.414,20
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00
TOTAL	13.599.796,88

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS

