



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	MAI Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	2.110.179,63
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	0,00
01.01.08-FÉRIAS	0,00
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.02.01-VALE TRANSPORTE	66.600,20
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	240,90
01.02.05-CONVENIOS	0,00
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	91.161,94
01.02.99-OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	229.760,46
01.03.02-SALÁRIOS - IR	137.346,28
01.03.03-FGTS	218.932,33
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	136.203,74
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	8.916,76
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	82.247,28
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	762,50
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.833,53
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.400,37
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	17.661,46
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	783.026,05
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	749.592,34
04.01.01-ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00
04.01.02-ASSESSORIA E CONSULTORIA	72.517,00
04.01.03-SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	83.265,86
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	104.355,78
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	381.324,83
04.01.07-LAVANDERIA	131.730,67
04.01.08-SND	412.640,42
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	1.246,90
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	491.623,88
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	245.240,00
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.090,44
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	199.691,06
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.109,99
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.172,05
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	2.553.343,22
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	589.264,11
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	304.803,18
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.730,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	44.659,50
05.02.02-PIS/COFINS/CSLL	132,79
06.01.01-REFORMAS	851.533,97
06.01.04-TRIBUTOS DE OBRAS	57.496,96
07.01.01-EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	77.522,00
07.01.02-EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
08.01.01-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	904.128,56
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.500,00
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	155.273,24
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	124,96

09.01.01-ÁGUA	33.706,98
09.01.02-ENERGIA	46.209,50
09.01.03-TELEFONIA	2.192,32
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	579.237,68
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	1.573,80
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.743.970,70
TOTAL	15.057.278,12

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS