



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	NOV Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	0,00
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	31.960,69
01.01.08-FÉRIAS	177.656,99
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.02.01-VALE TRANSPORTE	85.633,09
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	0,00
01.02.05-CONVENIOS	12.825,00
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	106.750,00
01.02.99-OUTROS BENEFICIOS	30.656,43
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	240.852,08
01.03.02-SALÁRIOS - IR	141.932,63
01.03.03-FGTS	249.322,04
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	306.530,05
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	63.422,49
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.100,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	87.321,40
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.574,48
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITORIO	8.189,35
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.507,50
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	4.547,17
02.04.02-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

02.04.03-UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.552,00
02.04.04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.04.99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.321,90
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	296.705,52
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.793,88
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	82.318,76
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	135.781,28
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	598.224,16
04.01.07-LAVANDERIA	146.465,87
04.01.08-SND	382.292,00
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.414,61
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.154,50
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	488.202,52
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	577.242,19
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.763,26
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	278.827,72
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.262,71
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.732,58
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	3.237.636,95
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	41.890,07
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	347.443,28
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.619,38
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	58.748,73
05.02.02-PIS/COFINS/CSLL	0,00
06.01.01-REFORMAS	1.219.232,06
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	1.137.737,92
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.859,63
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	182.271,31
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.853,12

09.01.01-ÁGUA	2.291,04
09.01.02-ENERGIA	47.295,09
09.01.03-TELEFONIA	4.197,61
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	5.261,61
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	471,00
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00
TOTAL	11.872.162,65

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS

