



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	OUT Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	4.974.064,69
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	0,00
01.01.08-FÉRIAS	211.879,80
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.404,02
01.02.01-VALE TRANSPORTE	81.851,73
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	240,90
01.02.05-CONVENIOS	30.369,61
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	114.537,40
01.02.99-OUTROS BENEFÍCIOS	29.704,29
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	256.243,16
01.03.02-SALÁRIOS - IR	164.826,98
01.03.03-FGTS	251.825,69
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	76.327,65
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	3.803,95
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	50.522,95
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.253,00
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.891,61
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.989,28
02.04.02-MATERIAL DE LIMPEZA	7.106,60

02.04.03-UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00
02.04.04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.04.99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.189,71
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	255.696,44
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	257.579,99
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	82.315,44
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	135.781,28
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	598.224,16
04.01.07-LAVANDERIA	152.937,06
04.01.08-SND	385.257,10
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.324,04
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.420,00
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	230.019,45
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	801.982,35
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.256,27
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	280.248,84
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.212,56
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.596,73
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	3.379.880,17
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226.509,47
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	79.874,44
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	980,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	253.073,62
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	1.134.675,60
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.859,63
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	199.732,31
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

09.01.01-ÁGUA	7.428,72
09.01.02-ENERGIA	35.467,01
09.01.03-TELEFONIA	2.394,13
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	5.011,31
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	456,00
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	842.824,12
TOTAL	16.277.568,26

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS