



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	SET Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	2.622.757,46
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	0,00
01.01.08-FÉRIAS	162.039,79
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05
01.02.01-VALE TRANSPORTE	82.922,19
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	240,90
01.02.05-CONVENIOS	46.485,90
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	114.000,00
01.02.99-OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	263.152,47
01.03.02-SALÁRIOS - IR	152.334,25
01.03.03-FGTS	285.348,06
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	193.846,22
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	35.613,40
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	28.004,54
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	15.690,90
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.144,18
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.109,56
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.982,64
02.04.02-MATERIAL DE LIMPEZA	3.663,58

02.04.03-UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00
02.04.04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.04.99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.265,79
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	68.481,76
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	213.029,20
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	84.245,51
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	135.781,28
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	703.840,11
04.01.07-LAVANDERIA	152.700,42
04.01.08-SND	326.378,95
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	11.119,54
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	90.674,30
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	383.778,60
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	691.845,02
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.956,79
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	292.200,26
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.172,74
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.182,27
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	3.577.997,52
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	74.424,50
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.730,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	230.324,75
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	1.138.124,54
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.219,26
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.068,09
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.871,86

09.01.01-ÁGUA	54.909,72
09.01.02-ENERGIA	32.917,50
09.01.03-TELEFONIA	5.171,06
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	4.978,25
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	498,50
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	847.224,28
TOTAL	13.878.496,46

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS

