UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO		*JULHO / 2019*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**6.448.559,23**
01.01	**SALARIO**	**3.693.778,27**
01.01.01	FOLHA NORMAL*	**3.144.579,88**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**549.198,39**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**91.962,25**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**91.962,25**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**2.622.904,45**
01.03.01	FGTS	**469.033,30**
01.03.02	IRRF	**415.901,08**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**1.444.192,88**
01.03.04	RESCISÕES	**293.387,19**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**390,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**39.914,26**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**39.914,26**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.248.319,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**45.515,70**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**45.515,70**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**1.198.350,90**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**1.134.583,63**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**63.767,27**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**0,00**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO		*JULHO / 2019*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**4.453,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**4.453,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.032.003,24**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**268.479,61**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**266.059,61**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**2.420,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**159.266,39**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**159.266,39**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**192.394,95**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**192.394,95**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**365.487,53**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**53.534,86**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**13.952,67**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**298.000,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**13.868,66**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**13.868,66**
03.09	**LIMPEZA**	**30.452,13**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**30.452,13**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**105.041,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**105.041,00**
03.13	**INTERNET**	**5.272,92**
03.13.01	INTERNET	**5.272,92**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**145.370,45**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**145.370,45**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**3.191.796,13**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**3.105.769,82**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**86.026,31**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO		*JULHO / 2019*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**469.651,47**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**469.651,47**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**84.873,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**84.873,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**49,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**49,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**535.280,31**
04.01	**ISS**	**68.976,15**
04.01.01	ISS	**68.976,15**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**247.575,86**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**247.575,86**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**97.738,11**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**97.738,11**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**120.990,19**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**120.990,19**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO		*JULHO / 2019*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**4.130,04**
06.01	**TARIFAS**	**4.130,04**
06.01.01	TARIFAS	**4.130,04**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.805.221,66**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**258.513,66**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**258.513,66**
07.99	**OUTRAS**	**2.546.708,00**
07.99.01	OUTRAS	**2.546.708,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**115.471,66**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**104.991,66**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**104.991,66**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**10.480,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**10.480,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**16.188.985,74**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R$3.144.579,88
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.
PAGAMENTO EM 11/07/2019 - R$3.142.660,50 REFERENTE FOLHA COMPET.06/2019
PAGAMENTO EM 24/07/2019 - R$1.919,38 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2019

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R$549.198,39:
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRADO DE CONTA CORRENTE.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO		*JULHO / 2019*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**

PAGAMENTO EM 05/07/2019 - R$4.458,38 FÉRIAS COMPET.07/2019
PAGAMENTO EM 11/07/2019 - R$245.288,04 FÉRIAS COMPET.07/2019
PAGAMENTO EM 26/07/2019 - R$299.451,97 FÉRIAS COMPET.07/2019

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R$2.546.708,00:
R$2.100,00 - FUNDO FIXO
R$2.544.607,00 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014
R$1,00 - BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20190006182770-00004