

**TERMO ADITIVO Nº 246/2026
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS**

PROCESSO Nº: **2014-0.337.140-3**

PROCESSO SEI Nº: **6018.2026/0042306-2**

CONTRATANTE: **PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CONTRATADA: **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

OBJETO DO CONTRATO: **GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.**

OBJETO DO ADITAMENTO: **PLANO ORÇAMENTÁRIO E PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS – PLANO DE CONTINGÊNCIA CONTINUIDADE**

PRAZO DE VIGÊNCIA: **01/03/2026 A 30/06/2026.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 14.591.915,11 (QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E ONZE CENTAVOS).**

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de custeio de R\$ 14.591.915,11 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e quinze reais e onze centavos) para continuidade dos serviços de Exames Clínicos Laboratoriais, nas Unidades da Rede de Atenção Básica de Saúde e dos exames clínicos laboratoriais do Hospital Municipal Tide Setúbal e Unidades de Saúde da Gestão da Direta como plano de contingência para os meses de março/2026 a junho/2026.

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo:

Custeio	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
	R\$ 3.647.978,78	R\$ 3.647.978,78	R\$ 3.647.978,78	R\$ 3.647.978,78	R\$ 14.591.915,11

1.3 A despesa descrita onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

1.4 Todos os detalhes estão descritos no **Ofício 423/2026** Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. O laboratório contratado para execução dos Serviços de Exames Clínicos Laboratoriais prestará serviço às unidades e Serviços de Saúde abaixo nomeadas:

UNIDADES DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA CONSTANTES NO CG R010/2015

2787350 AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS
3314359 CAPS AD II JARDIM NELIA
5725437 CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA
7128924 CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA
6136028 HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA
6136028 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA
6269567 UBS ATUALPA GIRÃO RABELO
2057131 UBS CIDADE KEMEL
2786982 UBS DOM JOÃO NERY
9488413 UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS
2787970 UBS JARAGUÁ
2057271 UBS JARDIM CAMARGO NOVO
2787237 UBS JARDIM CAMPOS
2787989 UBS JARDIM INDAIÁ
2027526 UBS JARDIM NÉLIA
2787725 UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA
2787849 UBS JARDIM SILVA TELLES
2788446 UBS PARQUE SANTA RITA
2788802 UBS VILA CURUÇÁ
4050207 UBS VILA NOVA CURUÇÁ

UNIDADES DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3024652 CTA IST AIDS SERGIO AROUCA
7979371 CEO ITAIM PAULISTA
2046261 UBS ITAIM PAULISTA JULIO DE GOUVEIA

UNIDADES DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA CONSTANTES NO CG R010/2015

2091798 AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA
2752018 CAPS ADULTO II SAO MIGUEL
2751976 HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA
2751976 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL
2786915 UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL
2046962 UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES
2787334 UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS
4049934 UBS JARDIM HELENA

6873286 UBS JARDIM LAPENNA
2062658 UBS JARDIM MAIA
2787733 UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM
9632387 UBS JARDIM SÃO CARLOS
6283616 UBS PARQUE PAULISTANO
2788209 UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA
2788608 UBS SANTA INÊS
2788659 UBS THERSIO VENTURA
9459065 UBS TRÊS PONTES
2819856 UBS UNIÃO DE VILA NOVA
2075016 UBS VILA PROGRESSO
9736700 UPA TITO LOPES

UNIDADES DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

7024231 CAPS AD III SÃO MIGUEL
5695791 CAPS INFANTOJUVENIL III SÃO MIGUEL
7975473 CEO III SAO MIGUEL
2752069 CTA IST AIDS SÃO MIGUEL PAULISTA
2789000 UBS VILA JACUÍ

UNIDADE HOSPITALAR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2080583 HOSP MUN TIDE SETUBAL

2.2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Juliana Mendes De Melo
Vidal
CPF: 305.513.138-03
Data: 30/04/2026 15:38 -03:00



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

São Paulo, 22 de abril de 2026.

ROSANE
GHEDIN:12
Assinado de forma digital por ROSANE GHEDIN:
Dados: 2026.04.28 15:09:13 -03'00'

Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

VILMA RODRIGUES
VENANCIO
MOREIRA:
4804
Assinado de forma digital por VILMA RODRIGUES VENANCIO MOREIRA:
Dados: 2026.04.28 16:32:36 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Leticia Dos Santos Marin
CPF: 254.363.328-62
Data: 04/05/2026 13:35 -03:00



ANEXO I – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA

AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS (UBS)		CNES: 2787350		
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	2	0	2

HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA		CNES: 2751976		
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
AUX DE ENFERMAGEM	36	3	0	3

**Recursos humanos para coletas especiais*

ANEXO II – LISTA DE EXAMES

MNCO	CÓDIGO	EXAMES - PROJETO GERAL C/ COLETA ESPECIAL	PREÇO UNIT
CTFF	202010023	DETERMINAÇÃO CAPACIDADE FIXAÇÃO FERRO	R\$1,84
CGL2	202010040	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	R\$3,32
CGL5	202010074	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	R\$9,15
OSMOL	202010082	DETERMINAÇÃO OSMOLARIDADE	R\$3,21
ACETO	202010104	DOSAGEM DE ACETONA	R\$1,69
VITAC	202010112	DOSAGEM ÁCIDO ASCORBICO	R\$1,84
URICO	202010120	DOSAGEM ÁCIDO ÚRICO	R\$1,69
ALDOL	202010147	DOSAGEM ALDOLASE	R\$3,37
ALFAA	202010155	DOSAGEM ALFA-1-ANTITRIPSINA	R\$3,37
ALFA1	202010163	DOSAGEM ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	R\$3,37
AMILA	202010180	DOSAGEM AMILASE	R\$2,06
AMN24	202010198	DOSAGEM AMONIA	R\$3,21
BILI	202010201	DOSAGEM BILIRRUBINA TOTAL E FRACÕES	R\$1,84
CA	202010210	DOSAGEM CÁLCIO	R\$1,69
CAI	202010228	DOSAGEM CÁLCIO IONIZÁVEL	R\$3,21
CTN	202010236	DOSAGEM DE CAROTENO	R\$1,84
CERUL	202010252	DOSAGEM CERULOPLASMINA	R\$3,37
CL	202010260	DOSAGEM CLORETO	R\$1,69
HDL	202010279	DOSAGEM COLESTEROL HDL	R\$3,21
LDL	202010287	DOSAGEM COLESTEROL LDL	R\$3,21
COLES	202010295	DOSAGEM COLESTEROL TOTAL	R\$1,69
CREAT	202010317	DOSAGEM CREATININA	R\$1,69
CPK	202010325	DOSAGEM CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	R\$3,37
CKMMB	202010333	DOSAGEM CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	R\$3,77
LDH	202010368	DOSAGEM DESIDROGENASE LÁTICA	R\$3,37
FERRI	202010384	DOSAGEM FERRITINA	R\$14,26
FE	202010392	DOSAGEM FERRO SÉRICO	R\$3,21
FOLIC	202010406	DOSAGEM FOLATO	R\$14,32
FAC	202010414	DOSAGEM FOSFATASE ÁCIDA TOTAL	R\$1,84
FA	202010422	DOSAGEM FOSFATASE ALCALINA	R\$1,84
FOS	202010430	DOSAGEM FOSFORO	R\$1,69
GAAU	202010457	DOSAGEM DE GALACTOSE	R\$3,21
GGT	202010465	DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	R\$3,21
GLI	202010473	DOSAGEM GLICOSE	R\$1,69
G6PD	202010481	DOSAGEM GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	R\$3,37
HAPTO	202010490	DOSAGEM HAPTOGLOBINA	R\$3,37
HBGLI	202010503	DOSAGEM HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R\$7,19
LAC	202010538	DOSAGEM LACTATO	R\$3,37
LIPAS	202010554	DOSAGEM LIPASE	R\$2,06
MGS	202010562	DOSAGEM MAGNÉSIO	R\$1,84
K	202010600	DOSAGEM POTÁSSIO	R\$1,69
PT	202010619	DOSAGEM PROTEÍNAS TOTAIS	R\$1,28
ALBUM	202010627	DOSAGEM PROTEÍNAS TOTAIS E FRACÕES	R\$1,69
NA	202010635	DOSAGEM SÓDIO	R\$1,69
TGO	202010643	DOSAGEM TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	R\$1,84
TGP	202010651	DOSAGEM TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP)	R\$1,84
TRANF	202010660	DOSAGEM TRANSFERRINA	R\$3,77
TRIGL	202010678	DOSAGEM TRIGLICÉRIDEOS	R\$3,21
UREIA	202010694	DOSAGEM UREIA	R\$1,69
B12	202010708	DOSAGEM VITAMINA B12	R\$13,94
ELEL	202010716	ELETROFORESE LIPOPROTEÍNAS	R\$3,37
ELE2	202010724	ELETROFORESE PROTEÍNAS	R\$4,04
GASOA	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	R\$14,32
XIL	202010740	PROVA D-XILOSE	R\$3,37
VIT25	202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	R\$13,94
BNP	202010791	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	R\$24,71
PLAQ	202020029	CONTAGEM PLAQUETAS	R\$2,50
RETIC	202020037	CONTAGEM RETICULÓCITOS	R\$2,50

CRGLO	202020045	DETERMINACAO CURVA RESISTENCIA GLOBULAR	R\$2,50
TCOAG	202020070	DETERMINACAO TEMPO COAGULACAO	R\$2,50
TSANG	202020096	DETERMINACAO TEMPO SANGRAMENTO -DUKE	R\$2,50
TT	202020126	DETERMINACAO TEMPO TROMBINA	R\$2,61
TTPA	202020134	DETERMINACAO TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	R\$5,28
TAP	202020142	DETERMINACAO TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA (TAP)	R\$2,50
VHS	202020150	DETERMINACAO VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	R\$2,50
ATROM	202020177	DOSAGEM ANTITROMBINA III	R\$5,93
FII	202020185	DOSAGEM DE FATOR II	R\$4,86
FIX	202020193	DOSAGEM DE FATOR IX	R\$6,96
FVC	202020207	DOSAGEM FATOR V	R\$4,33
FVII	202020215	DOSAGEM FATOR VII	R\$7,40
IFAT8Q	202020231	DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR)	R\$13,73
FVWI	202020240	DOSAGEM FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO)	R\$17,30
FX	202020258	DOSAGEM DE FATOR X	R\$6,09
FXI	202020266	DOSAGEM DE FATOR XI	R\$8,34
FXII	202020274	DOSAGEM DE FATOR XII	R\$9,62
FXIII	202020282	DOSAGEM DE FATOR XIII	R\$6,09
FIBRI	202020290	DOSAGEM FIBRINOGENIO	R\$4,21
HB	202020304	DOSAGEM HEMOGLOBINA	R\$1,40
ELEHB	202020355	ELETROFORESE HEMOGLOBINA	R\$4,95
ERITR	202020363	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	R\$2,50
HTC	202020371	HEMATOCRITO	R\$1,40
HEMO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$3,76
LEUC	202020398	LEUCOGRAMA	R\$2,50
RISTO	202020401	PESQUISA ATIVIDADE COFATOR RISTOCETINA	R\$22,88
HGS	202020444	PESQUISA HEMOGLOBINA S	R\$2,50
TCH	202020460	PESQUISA TRIPANOSSOMA	R\$2,50
COOMD	202020541	TESTE DIRETO ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	R\$2,50
PROTC	202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	R\$68,63
PROTS	202020568	DOSAGEM DE PROTEINA S FUNCIONAL	R\$114,38
ACL	202020576	PESQUISA DE ANTICOAGULANTE LÚPICO	R\$100,65
CD19	202030016	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	R\$13,73
LCD48	202030032	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	R\$13,73
CH50	202030067	DETERMINACAO COMPLEMENTO (CH50)	R\$8,46
LATEX	202030075	DETERMINACAO FATOR REUMATOIDE	R\$2,59
PCRQ	202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	R\$8,46
ALFA	202030091	DOSAGEM ALFA-FETOPROTEINA	R\$13,78
PSA	202030105	DOSAGEM ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	R\$15,02
BETA2	202030113	DOSAGEM BETA-2-MICROGLOBULINA	R\$12,40
C3	202030121	DOSAGEM COMPLEMENTO C3	R\$15,70
C4	202030130	DOSAGEM COMPLEMENTO C4	R\$15,70
CRIOA	202030148	DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA	R\$2,59
IGA	202030156	DOSAGEM IMUNOGLOBULINA A (IGA)	R\$15,70
IGE	202030164	DOSAGEM IMUNOGLOBULINA E (IGE)	R\$8,46
IGM	202030180	DOSAGEM IMUNOGLOBULINA M (IGM)	R\$15,70
ESTE	202030199	DOSAGEM INIBIDOR C1-ESTERASE	R\$8,46
PCR	202030202	DOSAGEM PROTEINA C REATIVA	R\$2,59
IMUNO	202030229	IMUNOELETOFORESE PROTEINAS	R\$15,70
IMUNOH1	202030237	IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	R\$73,20
CARDG	202030253	PESQUISA ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	R\$9,15
CARDM	202030261	PESQUISA ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	R\$9,15
DNAIF	202030270	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-DNA	R\$7,93
HELPG	202030288	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	R\$15,70
WHIV	202030296	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	R\$77,78
HIV	202030300	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	R\$9,15
HTLV1	202030318	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	R\$16,97
RNP	202030326	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	R\$15,70
SHIST	202030334	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS	R\$5,25
SM	202030342	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-SM	R\$15,70

SSA	202030350	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	R\$16,97
SSB	202030369	PESQUISA ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	R\$16,97
ASPER	202030393	PESQUISA ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS	R\$8,46
BRUCG	202030407	PESQUISA ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	R\$3,39
CISTS	202030415	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO	R\$5,33
CLAMG	202030423	PESQUISA ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (P/IMUNOFLOURESCENCIA)	R\$9,15
SCL70	202030458	PESQUISA ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	R\$9,15
FERTI	202030466	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	R\$8,88
ASO	202030474	PESQUISA ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	R\$2,59
TAXA	202030504	PESQUISA ANTICORPOS ANTIGLOMERULO	R\$9,15
AAI	202030512	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS	R\$9,15
ACINS	202030520	PESQUISA ANTICORPOS ANTIINSULINA	R\$15,70
ATPO	202030555	PESQUISA ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	R\$15,70
MITO	202030563	PESQUISA ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	R\$15,70
MUSCE	202030571	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	R\$15,70
LISO	202030580	PESQUISA ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	R\$15,70
FAN4	202030598	PESQUISA ANTICORPOS ANTINUCLEO	R\$15,70
APARI	202030601	PESQUISA ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	R\$15,70
ACAT	202030628	PESQUISA ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	R\$15,70
AHBS	202030636	PESQUISA ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO SUPERFICIE VIRUS HEPATITE B (ANTI-HBS)	R\$16,97
HBE	202030644	PESQUISA ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E VIRUS HEPATITE B (ANTI-HBE)	R\$16,97
HIST	202030652	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA	R\$7,12
HCV	202030679	PESQUISA ANTICORPOS CONTRA O VIRUS HEPATITE C (ANTI-HCV)	R\$16,97
SARAG	202030695	PESQUISA ANTICORPOS CONTRA O VIRUS SARAMPO	R\$8,46
MONOC	202030733	PESQUISA ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	R\$2,59
CMVG	202030741	PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	R\$10,07
LEISG	202030750	PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	R\$8,46
TOXOG	202030768	PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	R\$15,53
CHAGI	202030776	PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	R\$8,46
HBCT	202030784	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI- HBC-TOTAL)	R\$16,97
HAVG	202030806	PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HEPATITE A (HAV-IGG)	R\$16,97
RUBG	202030814	PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS RUBEOLA	R\$15,70
VARIG	202030822	PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS VARICELA- HERPES ZOSTER	R\$15,70
EBG	202030830	PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN- BARR	R\$15,70
HERGL	202030849	PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	R\$15,70
CMVM	202030857	PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	R\$10,62
TOXOM	202030873	PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	R\$16,97
CHAGN	202030881	PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	R\$8,46
HBCM	202030890	PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL VIRUS HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	R\$16,97
HAVM	202030911	PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HEPATITE A (HAV-IGG)	R\$16,97
RUBM	202030920	PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS RUBEOLA	R\$15,70
VARIM	202030938	PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS VARICELA- HERPES ZOSTER	R\$15,70
EBM	202030946	PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN- BARR	R\$15,70
HERML	202030954	PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	R\$15,70
CEA	202030962	PESQUISA ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	R\$12,22
HBSAG	202030970	PESQUISA ANTIGENO SUPERFICIE VIRUS HEPATITE B (HBSAG)	R\$16,97
HBEAG	202030989	PESQUISA ANTIGENO E VIRUS HEPATITE B (HBEAG)	R\$16,97
CTCH	202030997	PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA)	R\$54,90
CRIO	202031004	PESQUISA CRIOGLOBULINAS	R\$2,59
ROSE	202031012	PESQUISA FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	R\$3,75
H1N1PCR	202031020	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLOURESCENCIA	R\$9,15
	202031039	PESQUISA IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO- ESPECÍFICA	
CHAGI	202031047	PESQUISA TRYPANOSOMA CRUZI (P/IMUNOFLOURESCENCIA)	R\$9,15
SSIF	202031098	TESTE TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS	R\$3,75
VDRL	202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	R\$2,59
FTAG	202031128	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO SIFILIS	R\$9,15
FTAM	202031136	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO SIFILIS	R\$9,15
SSIFG	202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	R\$2,59
TRANS	202031187	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO IGA	R\$16,97
C1Q	202031195	DOSAGEM DA FRAÇÃO C1Q DO COMPLEMENTO	R\$15,70

TROI	202031209	DOSAGEM TROPONINA	R\$8,24
CA125	202031217	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	R\$12,22
ADA	202031276	DOSAGEM DE ADENOSINA-DESAMINASE (ADA)	R\$11,95
B2G	202031284	ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I -IGG	R\$114,38
AB2	202031292	DOSAGEM DE ANTI-BETA-2-GLICOPROTEÍNA I - IGM	R\$114,38
HPN	202031306	DIAGNÓSTICO E REAVALIAÇÃO DE HEMOGLOBINÚRIA PAROXISTICA NOTURNA	R\$73,20
PEOSF	202040062	PESQUISA DE EOSINOFILOS	R\$1,51
PGF	202040070	PESQUISA GORDURA FECAL	R\$1,51
PLF	202040097	PESQUISA LEUCOCITOS NAS FEZES	R\$1,51
EPP1	202040127	PESQUISA OVOS E CISTOS PARASITAS	R\$1,51
ROTA	202040135	PESQUISA ROTAVIRUS NAS FEZES	R\$9,38
OCUL	202040143	PESQUISA SANGUE OCULTO NAS FEZES	R\$1,51
REDUR	202040151	PESQUISA SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	R\$1,51
ALFAF	202040160	PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES	R\$1,51
PF	202040178	PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES	R\$1,51
URI	202050017	ANALISE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA	R\$3,39
CLEAR	202050025	CLEARANCE CREATININA	R\$3,21
0	202050033	CLEARANCE DE FOSFATO	R\$3,21
CURE	202050041	CLEARANCE UREIA	R\$3,21
CITIS	202050084	DOSAGEM CITRATO	R\$1,84
MIC12	202050092	DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA	R\$7,43
OXALI	202050106	DOSAGEM OXALATO	R\$3,37
PT24	202050114	DOSAGEM PROTEINAS(URINA 24 HORAS)	R\$1,87
CALCU	202050130	EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS	R\$3,39
CROAAU	202050149	PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (POR CROMATOGRAFIA)	R\$3,39
CROAAU	202050165	PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA	R\$3,39
BLAKS	202050181	PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	R\$2,20
CIS24	202050190	PESQUISA CISTINA NA URINA	R\$1,87
HCISTAU	202050262	PESQUISA HOMOCISTINA NA URINA	R\$1,87
ELPTN	202050300	PESQUISA PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	R\$4,06
IT4L	202060012	DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	R\$11,47
RT3	202060020	DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3	R\$11,47
T3REV	202060039	DETERMINACAO T3 REVERSO	R\$13,44
17ALF	202060047	DOSAGEM 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	R\$9,33
ACTH	202060080	DOSAGEM ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	R\$12,92
ALDOS	202060098	DOSAGEM ALDOSTERONA	R\$10,88
AMP24	202060101	DOSAGEM DE AMP CICLICO	R\$10,99
ANDRO	202060110	DOSAGEM ANDROSTENEDIONA	R\$10,55
CALCI	202060128	DOSAGEM CALCITONINA	R\$13,16
CORTI	202060136	DOSAGEM CORTISOL	R\$9,02
DHEA	202060144	DOSAGEM DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	R\$10,29
DHT	202060152	DOSAGEM DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	R\$10,71
E2	202060160	DOSAGEM ESTRADIOL	R\$9,29
ESTRI	202060179	DOSAGEM DE ESTRIOL	R\$10,57
E1	202060187	DOSAGEM ESTRONA	R\$10,17
GTT	202060209	DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	R\$14,05
HCG	202060217	DOSAGEM GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA	R\$7,18
HGH	202060225	DOSAGEM HORMONIO CRESCIMENTO (HGH)	R\$9,34
FSH	202060233	DOSAGEM HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	R\$7,22
LH	202060241	DOSAGEM HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	R\$8,21
TSH	202060250	DOSAGEM HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	R\$8,20
INSUL	202060268	DOSAGEM INSULINA	R\$9,31
PTH	202060276	DOSAGEM PARATORMONIO	R\$39,46
PEPC	202060284	DOSAGEM PEPTIDEO C	R\$14,05
PROGE	202060292	DOSAGEM PROGESTERONA	R\$9,35
PROLA	202060306	DOSAGEM PROLACTINA	R\$9,29
RENIA	202060314	DOSAGEM RENINA	R\$12,07
SOMA	202060322	DOSAGEM SOMATOMEDINA C (IGF1)	R\$14,05
DHEAS	202060330	DOSAGEM SULFATO HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	R\$12,00
TESTO	202060349	DOSAGEM TESTOSTERONA	R\$9,54

TESTL	202060357	DOSAGEM TESTOSTERONA LIVRE	R\$12,00
TIRE	202060365	DOSAGEM TIREOGLOBULINA	R\$14,05
T4	202060373	DOSAGEM TIROXINA (T4)	R\$8,02
T4L	202060381	DOSAGEM TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	R\$10,61
T3	202060390	DOSAGEM TRIIODOTIRONINA (T3)	R\$7,97
CORDEX	202060446	TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APÓS DEXAMETASONA	R\$10,99
MACRO	202060470	PESQUISA DE MACROPROLACTINA	R\$11,12
MANDP	202070034	DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO	R\$3,37
VALPR	202070050	DOSAGEM ACIDO VALPROICO	R\$14,32
BARB	202070123	DOSAGEM DE BARBITURATOS	R\$12,01
CARBA	202070158	DOSAGEM CARBAMAZEPINA	R\$16,04
COBRE	202070190	DOSAGEM COBRE	R\$3,21
DIGIT	202070204	DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)	R\$8,21
FENIT	202070220	DOSAGEM FENITOINA	R\$32,23
LITIO	202070255	DOSAGEM LITIO	R\$2,06
METAH	202070271	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	R\$3,76
ZN	202070352	DOSAGEM ZINCO	R\$14,32
ATB1	202080013	ANTIBIOGRAMA	R\$4,56
ATB	202080021	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	R\$12,20
0	202080030	ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	R\$12,20
BK	202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE(DIAGNOSTICA)	R\$3,84
PBHA	202080056	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSEIASE)	R\$3,84
0	202080064	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)	R\$3,84
BACES	202080072	BACTEROSCOPIA (GRAM)	R\$2,56
CAE2	202080080	CULTURA BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (UROCULTURA)	R\$5,14
CLEPP	202080099	CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PASTEURIZACAO)	R\$5,14
BK02	202080110	CULTURA PARA BAAR	R\$5,15
BKU	202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	R\$9,38
CUF10	202080137	CULTURA PARA IDENTIFICACAO FUNGOS	R\$3,83
EFR	202080145	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	R\$2,56
HA1	202080153	HEMOCULTURA	R\$10,51
AHP	202080218	PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	R\$3,96
0	202080234	PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM	R\$4,61
ABLIQ	202090060	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	R\$1,73
FRUT	202090108	DOSAGEM DE FRUTOSE	R\$1,84
ELPTLCR	202090159	ELETRÓFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR	R\$4,79
MIELO	202090191	MIELOGRAMA	R\$5,30
ESPER	202090213	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDEOS (ELISA)	R\$8,88
0	202090221	DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA NO ESPERMA	R\$1,84
CFLCR	202090230	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	R\$1,73
0	202090248	PESQUISA DE CELULAS ORANGIOFILAS	R\$1,73
CARIM	202100030	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS)	R\$146,40
PM	202100235	PESQUISA DE MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA	R\$164,70
0	202110117	DOSAGEM QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SORO	R\$125,36
ABORH	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA GRUPO ABO	R\$1,25
ABO	202120031	FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	R\$9,74
FRH	202120082	PESQUISA FATOR RH (INCLUI D FRACO)	R\$1,25
COMBI	202120090	TESTE INDIRETO ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	R\$2,50
PAPA	203010019	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO- VAGINAL/MICROFLORA	R\$12,55
CITONC	203010035	EXAME CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO- VAGINAL)	R\$19,18
MAMA	203010043	EXAME CITOPATOLOGICO MAMA (*ACOMPANHAMENTO SISCAN)	R\$32,34
CONAP	203020030	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)	R\$37,31
IMUNOH	203020049	IMUNOHISTOQUIMICA NEOPLASIAS MALIGNAS (P/MARCADOR)	R\$120,34
BMAMA	203020065	EXAME ANATOMOPATOLOGICO MAMA - BIOPSIA- (PUNÇÃO AGULHA GROSSA) (*ACOMPANHAMENTO SISCAN)	R\$41,93
0	203020073	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA	R\$56,52
APCU	203020081	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA (*INCLUSÃO ACOMPANHAMENTO SISCAN)	R\$37,31
APOA	40301354	APOLIPOPROTEÍNA A (APO A), DOSAGEM	R\$3,03
APOB	40301362	APOLIPOPROTEÍNA B	R\$4,83

CRE	40301621	DOSAGEM CREATINA	R\$7,12
FOSFL	40301923	FOSFOLÍPIDIOS, DOSAGEM	R\$36,52
FRU	40301958	FRUTOSAMINAS (PROTEÍNAS GLICOSILADAS), DOSAGEM	R\$1,91
HOMI	40302113	HOMOCISTEÍNA, DOSAGEM	R\$33,27
LACTG	40302164	LACTOSE, TESTE DE TOLERÂNCIA	R\$1,51
DIMER	40304906	DIMERO D, DOSAGEM	R\$36,60
ANGI	40305287	ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA)	R\$125,11
EPO	40305295	ERITROPOIETINA, DOSAGEM	R\$21,52
GAD	40305341	GAD-AB-ANTIDECARBOXILASE DO ÁCIDO, DOSAGEM	R\$33,42
IGFBP	40305406	IGF BP3 (PROTEÍNA LIGADORA DOS FATORES DE CRESCIMENTO "INSULIN-LIKE"), DOSAGEM	R\$16,26
JO1	40306070	ANTI-JO1, PESQUISA	R\$20,99
LKM	40306097	ANTI-LKM-1, PESQUISA	R\$14,62
CENTR	40306160	ANTICENTRÔMERO, PESQUISA	R\$17,50
0	40306178	ANTICORPOS ANTIDNASE BETA	R\$36,60
ENDOA	40306259	ANTICORPOS ANTIENDOMISIO - IGG, IGM, IGA (CADA), DOSAGEM	R\$53,75
ANCA	40306402	ANTINEURÓFILOS (ANCA) C, PESQUISA	R\$25,07
PANCA	40306410	ANTINEURÓFILO (ANCA) P	R\$25,07
AVICI	40306461	AVIDEZ DE IGG, PARA TOXOPLASMOSE, CITOMEGALIA, RUBEOLA, EB E OUTROS, CADA, DOSAGEM	R\$68,21
CLOS	40306682	CLOSTRIDIUM DIFICILE, TOXINA A, PESQUISA E/OU DOSAGEM	R\$56,82
C2F	40306690	COMPLEMENTO C2, DOSAGEM	R\$95,29
CO5	40306720	COMPLEMENTO C5 PESQUISA/DOSAGEM	R\$122,22
IGG	40307280	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)	R\$2,63
IGG4	40307298	IGG, SUBCLASSES 1,2,3,4 (CADA), DOSAGEM	R\$27,57
BORRG	40307468	LYME - IGG, PESQUISA E/OU DOSAGEM	R\$73,20
BORML	40307476	LYME - IGM, PESQUISA E/OU DOSAGEM	R\$96,08
COXAG	40307689	COXSACKIE, ANTICORPOS	R\$195,54
ASCA	40308219	ANTICORPOS ANTI SACCHARAMYCES - ASCA	R\$52,13
AN23	40308529	ANTICORPOS ANTIPNEUMOCOCOS	R\$269,42
PCRY5	40309053	CRIOPTOCOCOSE, CÂNDIDA, ASPÉRGILUS (LÁTEX), PESQUISA	R\$21,97
DISM	40311104	DISMORFISMO ERITROCITÁRIO, PESQUISA (CONTRASTE DE FASE) NA URINA	R\$1,39
METAN	40311163	METANEFRIAS URINÁRIAS, DOSAGEM	R\$50,13
DETMU	40314057	FATOR V DE LAYDEN POR PCR, PESQUISA	R\$79,82
TRAB	40316084	ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE TSH (TRAB), DOSAGEM	R\$32,24
PSAL	40316130	ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO LIVRE (PSA LIVRE), DOSAGEM	R\$32,03
CATEF	40316173	DOSAGEM DE CATECOLAMINAS	R\$81,75
0	40316238	IMUNOSSUPRESSORES, ANTICONVULSIVANTES, DIGITÁLICOS	R\$13,73
SHBG	40316300	GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMÔNIOS SEXUAIS (SHBG), DOSAGEM	R\$8,12
CA199	40316378	MARCADORES TUMORAIS (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3, ETC.) CADA, DOSAGEM	R\$32,03
T3L	40316467	T3 LIVRE, DOSAGEM	R\$3,45
DQD8	40306887	DETERMINAÇÃO HLA B27	R\$22,73

CÓDIGO	TABELA EXAMES SUS -HOSPITAIS	VALOR
02.02.01.001-5	CLEARANCE OSMOLAR	R\$ 3,51
02.02.01.002-3	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	R\$ 2,01
02.02.01.003-1	DETERMINAÇÃO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS	R\$ 15,65
02.02.01.004-0	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	R\$ 3,63
02.02.01.005-8	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)	R\$ 6,55
02.02.01.006-6	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	R\$ 3,68
02.02.01.007-4	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	R\$ 10,00
02.02.01.008-2	DETERMINAÇÃO DE OSMOLARIDADE	R\$ 3,51
02.02.01.009-0	DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE	R\$ 3,51
02.02.01.010-4	DOSAGEM DE ACETONA	R\$ 1,85
02.02.01.011-2	DOSAGEM DE ÁCIDO ASCORBICO	R\$ 2,01
02.02.01.012-0	DOSAGEM DE ÁCIDO URICO	R\$ 1,85
02.02.01.013-9	DOSAGEM DE ÁCIDO MANDELICO	R\$ 9,00
02.02.01.014-7	DOSAGEM DE ALDOLASE	R\$ 3,68
02.02.01.015-5	DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA	R\$ 3,68
02.02.01.016-3	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	R\$ 3,68
02.02.01.017-1	DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA	R\$ 3,68
02.02.01.018-0	DOSAGEM DE AMILASE	R\$ 2,25

02.02.01.019-8	DOSAGEM DE AMONIA	R\$ 3,51
02.02.01.020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	R\$ 2,01
02.02.01.021-0	DOSAGEM DE CALCIO	R\$ 1,85
02.02.01.022-8	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	R\$ 3,51
02.02.01.023-6	DOSAGEM DE CAROTENO	R\$ 2,01
02.02.01.025-2	DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	R\$ 3,68
02.02.01.026-0	DOSAGEM DE CLORETO	R\$ 1,85
02.02.01.027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	R\$ 3,51
02.02.01.028-7	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	R\$ 3,51
02.02.01.029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	R\$ 1,85
02.02.01.030-9	DOSAGEM DE COLINESTERASE	R\$ 3,68
02.02.01.031-7	DOSAGEM DE CREATININA	R\$ 1,85
02.02.01.032-5	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	R\$ 3,68
02.02.01.033-3	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	R\$ 4,12
02.02.01.034-1	DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA	R\$ 3,51
02.02.01.035-0	DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA	R\$ 3,51
02.02.01.036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	R\$ 3,68
02.02.01.037-6	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)	R\$ 3,68
02.02.01.038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	R\$ 15,59
02.02.01.039-2	DOSAGEM DE FERRO SERICO	R\$ 3,51
02.02.01.040-6	DOSAGEM DE FOLATO	R\$ 15,65
02.02.01.041-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	R\$ 2,01
02.02.01.042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	R\$ 2,01
02.02.01.043-0	DOSAGEM DE FOSFORO	R\$ 1,85
02.02.01.044-9	DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA	R\$ 2,01
02.02.01.045-7	DOSAGEM DE GALACTOSE	R\$ 3,51
02.02.01.046-5	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	R\$ 3,51
02.02.01.047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	R\$ 1,85
02.02.01.048-1	DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	R\$ 3,68
02.02.01.049-0	DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	R\$ 3,68
02.02.01.050-3	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R\$ 7,86
02.02.01.051-1	DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA	R\$ 3,68
02.02.01.052-0	DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE	R\$ 3,51
02.02.01.053-8	DOSAGEM DE LACTATO	R\$ 3,68
02.02.01.054-6	DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE	R\$ 3,51
02.02.01.055-4	DOSAGEM DE LIPASE	R\$ 2,25
02.02.01.056-2	DOSAGEM DE MAGNESIO	R\$ 2,01
02.02.01.058-9	DOSAGEM DE PIRUVATO	R\$ 3,68
02.02.01.059-7	DOSAGEM DE PORFIRINAS	R\$ 3,51
02.02.01.060-0	DOSAGEM DE POTASSIO	R\$ 1,85
02.02.01.061-9	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	R\$ 1,40
02.02.01.062-7	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	R\$ 1,85
02.02.01.063-5	DOSAGEM DE SODIO	R\$ 1,85
02.02.01.064-3	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	R\$ 2,01
02.02.01.065-1	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	R\$ 2,01
02.02.01.066-0	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	R\$ 4,12
02.02.01.067-8	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	R\$ 3,51
02.02.01.068-6	DOSAGEM DE TRIPTOFANO	R\$ 3,51
02.02.01.069-4	DOSAGEM DE UREIA	R\$ 1,85
02.02.01.070-8	DOSAGEM DE VITAMINA B12	R\$ 15,24
02.02.01.071-6	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	R\$ 3,68
02.02.01.072-4	ELETROFORESE DE PROTEINAS	R\$ 4,42
02.02.01.073-2	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	R\$ 15,65
02.02.01.074-0	PROVA DA D-XILOSE	R\$ 3,68
02.02.01.075-9	TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	R\$ 6,55
02.02.01.076-7	25-HIDROXI VITAMINA D3 (CALCIDIOL)	R\$ 15,24
02.02.01.079-1	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	R\$ 27,00
02.02.02.001-0	CITOQUIMICA HEMATOLOGICA	R\$ 6,48
02.02.02.002-9	CONTAGEM DE PLAQUETAS	R\$ 2,73
02.02.02.003-7	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	R\$ 2,73

02.02.02.004-5	DETERMINAÇÃO DE CURVA DE RESISTÊNCIA GLOBULAR	R\$ 2,73
02.02.02.005-3	DETERMINAÇÃO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA)	R\$ 2,73
02.02.02.006-1	DETERMINAÇÃO DE SULFO-HEMOGLOBINA	R\$ 2,73
02.02.02.007-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	R\$ 2,73
02.02.02.008-8	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA	R\$ 2,73
02.02.02.009-6	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	R\$ 2,73
02.02.02.010-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	R\$ 9,00
02.02.02.011-8	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS	R\$ 5,79
02.02.02.012-6	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA	R\$ 2,85
02.02.02.013-4	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	R\$ 5,77
02.02.02.014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	R\$ 2,73
02.02.02.015-0	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	R\$ 2,73
02.02.02.016-9	DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	R\$ 4,11
02.02.02.017-7	DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	R\$ 6,48
02.02.02.018-5	DOSAGEM DE FATOR II	R\$ 5,31
02.02.02.019-3	DOSAGEM DE FATOR IX	R\$ 7,61
02.02.02.020-7	DOSAGEM DE FATOR V	R\$ 4,73
02.02.02.021-5	DOSAGEM DE FATOR VII	R\$ 8,09
02.02.02.022-3	DOSAGEM DE FATOR VIII	R\$ 6,63
02.02.02.023-1	DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR)	R\$ 15,00
02.02.02.024-0	DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO)	R\$ 18,91
02.02.02.025-8	DOSAGEM DE FATOR X	R\$ 6,66
02.02.02.026-6	DOSAGEM DE FATOR XI	R\$ 9,11
02.02.02.027-4	DOSAGEM DE FATOR XII	R\$ 10,51
02.02.02.028-2	DOSAGEM DE FATOR XIII	R\$ 6,66
02.02.02.029-0	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	R\$ 4,60
02.02.02.030-4	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	R\$ 1,53
02.02.02.031-2	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC	R\$ 2,73
02.02.02.032-0	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL	R\$ 2,73
02.02.02.033-9	DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA	R\$ 2,73
02.02.02.034-7	DOSAGEM DE PLASMINOGENIO	R\$ 4,11
02.02.02.035-5	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	R\$ 5,41
02.02.02.036-3	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	R\$ 2,73
02.02.02.037-1	HEMATOCRITO	R\$ 1,53
02.02.02.038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 4,11
02.02.02.039-8	LEUCOGRAMA	R\$ 2,73
02.02.02.040-1	PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA	R\$ 25,00
02.02.02.042-8	PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ	R\$ 2,73
02.02.02.043-6	PESQUISA DE FILARIA	R\$ 2,73
02.02.02.044-4	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	R\$ 2,73
02.02.02.046-0	PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	R\$ 2,73
02.02.02.048-7	PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA	R\$ 4,11
02.02.02.049-5	PROVA DE RETRAÇÃO DO COAGULO	R\$ 2,73
02.02.02.050-9	PROVA DO LACO	R\$ 2,73
02.02.02.051-7	RASTREIO P/ DEFICIÊNCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS	R\$ 2,73
02.02.02.052-5	TESTE DE AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS	R\$ 12,00
02.02.02.053-3	TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA)	R\$ 2,73
02.02.02.054-1	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	R\$ 2,73
02.02.02.055-0	DOSAGEM DE PROTEÍNA C FUNCIONAL	R\$ 75,00
02.02.02.056-8	DOSAGEM DE PROTEÍNA S FUNCIONAL	R\$ 125,00
02.02.02.057-6	PESQUISA DE ANTICOAGULANTE LÚPICO	R\$ 110,00
02.02.03.001-6	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	R\$ 15,00
02.02.03.002-4	CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	R\$ 15,00
02.02.03.003-2	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	R\$ 15,00
02.02.03.004-0	DETECÇÃO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	R\$ 65,00
02.02.03.005-9	DETECÇÃO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	R\$ 96,00
02.02.03.006-7	DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)	R\$ 9,25
02.02.03.007-5	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	R\$ 2,83
02.02.03.008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	R\$ 9,25
02.02.03.009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	R\$ 15,06

02.02.03.010-5	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	R\$ 16,42
02.02.03.011-3	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	R\$ 13,55
02.02.03.012-1	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	R\$ 17,16
02.02.03.013-0	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	R\$ 17,16
02.02.03.014-8	DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA	R\$ 2,83
02.02.03.015-6	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	R\$ 17,16
02.02.03.016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	R\$ 9,25
02.02.03.018-0	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	R\$ 17,16
02.02.03.019-9	DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE	R\$ 9,25
02.02.03.021-0	GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	R\$ 298,48
02.02.03.022-9	IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	R\$ 17,16
02.02.03.023-7	IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	R\$ 80,00
02.02.03.025-3	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	R\$ 10,00
02.02.03.026-1	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	R\$ 10,00
02.02.03.027-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	R\$ 8,67
02.02.03.028-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	R\$ 17,16
02.02.03.029-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	R\$ 85,00
02.02.03.030-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	R\$ 10,00
02.02.03.031-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	R\$ 18,55
02.02.03.032-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	R\$ 17,16
02.02.03.033-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS	R\$ 5,74
02.02.03.034-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	R\$ 17,16
02.02.03.035-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	R\$ 18,55
02.02.03.036-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	R\$ 18,55
02.02.03.037-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS	R\$ 9,25
02.02.03.038-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS	R\$ 10,00
02.02.03.039-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS	R\$ 9,25
02.02.03.040-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	R\$ 3,70
02.02.03.041-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO	R\$ 5,83
02.02.03.042-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLUORESCENCIA)	R\$ 10,00
02.02.03.043-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEIX SUPRARENAL	R\$ 17,16
02.02.03.044-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS	R\$ 9,25
02.02.03.045-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	R\$ 10,00
02.02.03.046-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	R\$ 9,70
02.02.03.047-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	R\$ 2,83
02.02.03.048-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO	R\$ 10,00
02.02.03.050-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLOMERULO	R\$ 10,00
02.02.03.051-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS	R\$ 10,00
02.02.03.052-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	R\$ 17,16
02.02.03.053-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	R\$ 4,10
02.02.03.054-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA	R\$ 5,50
02.02.03.055-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	R\$ 17,16
02.02.03.056-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	R\$ 17,16
02.02.03.057-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	R\$ 17,16
02.02.03.058-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	R\$ 17,16
02.02.03.059-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	R\$ 17,16
02.02.03.060-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	R\$ 17,16
02.02.03.061-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS	R\$ 10,00
02.02.03.062-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	R\$ 17,16
02.02.03.063-6	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	R\$ 18,55
02.02.03.064-4	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	R\$ 18,55
02.02.03.065-2	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA	R\$ 7,78
02.02.03.066-0	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O SPOROTRIX SCHENKII	R\$ 9,71
02.02.03.067-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	R\$ 18,55
02.02.03.068-7	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	R\$ 18,55
02.02.03.069-5	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO	R\$ 9,25
02.02.03.070-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCCIDIODES BRASILIENSIS	R\$ 4,10
02.02.03.071-7	PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	R\$ 18,55
02.02.03.072-5	PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA	R\$ 17,16
02.02.03.073-3	PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	R\$ 2,83

02.02.03.074-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	R\$ 11,00
02.02.03.075-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	R\$ 9,25
02.02.03.076-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	R\$ 16,97
02.02.03.077-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	R\$ 9,25
02.02.03.078-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	R\$ 18,55
02.02.03.079-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CCZ	R\$ 30,00
02.02.03.080-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	R\$ 18,55
02.02.03.081-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	R\$ 17,16
02.02.03.082-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	R\$ 17,16
02.02.03.083-30	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	R\$ 17,16
02.02.03.084-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	R\$ 17,16
02.02.03.085-7	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	R\$ 11,61
02.02.03.086-5	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	R\$ 10,00
02.02.03.087-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	R\$ 18,55
02.02.03.088-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	R\$ 9,25
02.02.03.089-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	R\$ 18,55
02.02.03.090-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CCZ	R\$ 20,00
02.02.03.091-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGM)	R\$ 18,55
02.02.03.092-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	R\$ 17,16
02.02.03.093-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	R\$ 17,16
02.02.03.094-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	R\$ 17,16
02.02.03.095-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	R\$ 17,16
02.02.03.096-2	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	R\$ 13,35
02.02.03.097-0	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	R\$ 18,55
02.02.03.098-9	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	R\$ 18,55
02.02.03.099-7	PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA)	R\$ 60,00
02.02.03.100-4	PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS	R\$ 2,83
02.02.03.101-2	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	R\$ 4,10
02.02.03.102-0	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLORESCENCIA	R\$ 10,00
02.02.03.103-9	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	R\$ 9,25
02.02.03.104-7	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCENCIA)	R\$ 10,00
02.02.03.105-5	PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER (PK)	R\$ 1,77
02.02.03.106-3	PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS	R\$ 1,77
02.02.03.107-1	QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1	R\$ 18,00
02.02.03.108-0	QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	R\$ 168,48
02.02.03.109-8	REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	R\$ 4,10
02.02.03.110-1	REACAO DE MONTENEGRO ID	R\$ 2,83
02.02.03.111-0	TESTE DE VDRL P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	R\$ 2,83
02.02.03.112-8	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	R\$ 10,00
02.02.03.113-6	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	R\$ 10,00
02.02.03.114-4	TESTES ALERGICOS DE CONTATO	R\$ 1,77
02.02.03.115-2	TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA	R\$ 1,77
02.02.03.117-9	VDRL (INCLUSIVE QUANTITATIVO) GESTANTE	R\$ 2,83
02.02.03.118-7	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO IGA	R\$ 18,55
02.02.03.119-5	DOSAGEM DA FRAÇÃO C1Q DO COMPLEMENTO	R\$ 17,16
02.02.03.120-9	DOSAGEM DE TROPONINA	R\$ 9,00
02.02.03.121-7	DOSAGEM DOANTÍGENOCA 125	R\$ 13,35
02.02.03.127-6	DOSAGEM DE ADENOSINA-DESAMINASE (ADA)	R\$ 13,06
02.02.03.128-4	ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I-IGG	R\$ 125,00
02.02.03.129-2	ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I-IGM	R\$ 125,00
02.02.03.130-6	HEMOGLUBINURIA PAROXISTICA NOTURNA	R\$ 80,00
02.02.03.138-1	TESTE TREPONÊMICO LABORATORIAL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS PARA POPULAÇÃO GERAL (SERVIÇO AMBULATORIAL)	R\$ 4,10
02.02.03.138-1	TESTE TREPONÊMICO LABORATORIAL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS PARA POPULAÇÃO GERAL (SERVIÇO HOSPITALAR)	R\$ 5,00
02.02.03.139-0	TESTE TREPONÊMICO LABORATORIAL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE (SERVIÇO AMBULATORIAL)	R\$ 4,10
02.02.03.139-0	TESTE TREPONÊMICO LABORATORIAL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE (SERVIÇO HOSPITALAR)	R\$ 5,00
02.02.03.140-3	TESTE TREPONÊMICO LABORATORIAL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE (SERVIÇO AMBULATORIAL)	R\$ 4,10
02.02.03.140-3	TESTE TREPONÊMICO LABORATORIAL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE (SERVIÇO HOSPITALAR)	R\$ 5,00
02.02.03.141-1	TESTE FTA-ABS TOTAL PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS PARA POPULAÇÃO GERAL	R\$ 20,00
02.02.03.142-0	TESTE FTA-ABS TOTAL PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS EM GESTANTE	R\$ 20,00

02.02.03.143-8	TESTE FTA-ABS TOTAL PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE	R\$ 20,00
02.02.03.144-6	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) PARA POPULAÇÃO GERAL	R\$ 18,55
02.02.03.145-4	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) EM GESTANTE	R\$ 18,55
02.02.03.146-2	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE	R\$ 18,55
02.02.03.147-0	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) PARA POPULAÇÃO GERAL	R\$ 18,55
02.02.03.148-9	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) EM GESTANTE	R\$ 18,55
02.02.03.149-7	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE	R\$ 18,55
02.02.03.150-0	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTÍGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANTI-HIV-2 PARA POPULAÇÃO GERAL	R\$ 10,00
02.02.03.151-9	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTÍGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANTI-HIV-2 EM GESTANTE	R\$ 10,00
02.02.03.152-7	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTÍGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANTI-HIV-2 EM PARCEIRO E PARCERIA DE GESTANTE	R\$ 10,00
02.02.03.153-5	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 PARA POPULAÇÃO GERAL	R\$ 18,55
02.02.03.154-3	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 EM GESTANTE	R\$ 18,55
02.02.03.155-1	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE	R\$ 18,55
02.02.04.001-1	DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO FECAL	R\$ 1,65
02.02.04.002-0	DOSAGEM DE GORDURA FECAL	R\$ 3,04
02.02.04.003-8	EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL	R\$ 3,04
02.02.04.004-6	IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS	R\$ 1,65
02.02.04.005-4	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	R\$ 1,65
02.02.04.006-2	PESQUISA DE EOSINOFILOS	R\$ 1,65
02.02.04.007-0	PESQUISA DE GORDURA FECAL	R\$ 1,65
02.02.04.008-9	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.04.009-7	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.04.010-0	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.04.011-9	PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	R\$ 1,65
02.02.04.012-7	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	R\$ 1,65
02.02.04.013-5	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES	R\$ 10,25
02.02.04.014-3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.04.015-1	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.04.016-0	PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.04.017-8	PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES	R\$ 1,65
02.02.05.001-7	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	R\$ 3,70
02.02.05.002-5	CLEARANCE DE CREATININA	R\$ 3,51
02.02.05.003-3	CLEARANCE DE FOSFATO	R\$ 3,51
02.02.05.004-1	CLEARANCE DE UREIA	R\$ 3,51
02.02.05.005-0	CONTAGEM DE ADDIS	R\$ 2,04
02.02.05.007-6	DOSAGEM DE ACUCARES (POR CROMATOGRAFIA)	R\$ 3,70
02.02.05.008-4	DOSAGEM DE CITRATO	R\$ 2,01
02.02.05.009-2	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	R\$ 8,12
02.02.05.010-6	DOSAGEM DE OXALATO	R\$ 3,68
02.02.05.011-4	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	R\$ 2,04
02.02.05.012-2	DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ACIDOS ORGANICOS	R\$ 3,04
02.02.05.013-0	EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS	R\$ 3,70
02.02.05.014-9	PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (POR CROMATOGRAFIA)	R\$ 3,70
02.02.05.015-7	PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.016-5	PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA	R\$ 3,70
02.02.05.017-3	PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA	R\$ 2,04
02.02.05.018-1	PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	R\$ 2,40
02.02.05.019-0	PESQUISA DE CISTINA NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.020-3	PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.021-1	PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA	R\$ 3,70
02.02.05.022-0	PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.023-8	PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.024-6	PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA	R\$ 3,36
02.02.05.026-2	PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.027-0	PESQUISA DE LACTOSE NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.028-9	PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS NA URINA	R\$ 3,70
02.02.05.029-7	PESQUISA DE PORFOBILINOGENIO NA URINA	R\$ 2,04
02.02.05.030-0	PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	R\$ 4,44
02.02.05.031-9	PESQUISA DE TIROSINA NA URINA	R\$ 2,04

02.02.05.032-7	PROVA DE DILUICAO (URINA)	R\$ 2,04
02.02.06.001-2	DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	R\$ 12,54
02.02.06.002-0	DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3	R\$ 12,54
02.02.06.003-9	DETERMINACAO DE T3 REVERSO	R\$ 14,69
02.02.06.004-7	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	R\$ 10,20
02.02.06.005-5	DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS	R\$ 6,72
02.02.06.006-3	DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES	R\$ 6,72
02.02.06.007-1	DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)	R\$ 6,72
02.02.06.008-0	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	R\$ 14,12
02.02.06.009-8	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	R\$ 11,89
02.02.06.010-1	DOSAGEM DE AMP CICLICO	R\$ 12,01
02.02.06.011-0	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	R\$ 11,53
02.02.06.012-8	DOSAGEM DE CALCITONINA	R\$ 14,38
02.02.06.013-6	DOSAGEM DE CORTISOL	R\$ 9,86
02.02.06.014-4	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	R\$ 11,25
02.02.06.015-2	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	R\$ 11,71
02.02.06.016-0	DOSAGEM DE ESTRADIOL	R\$ 10,15
02.02.06.017-9	DOSAGEM DE ESTRIOL	R\$ 11,55
02.02.06.018-7	DOSAGEM DE ESTRONA	R\$ 11,12
02.02.06.019-5	DOSAGEM DE GASTRINA	R\$ 14,15
02.02.06.020-9	DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	R\$ 15,35
02.02.06.021-7	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	R\$ 7,85
02.02.06.022-5	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	R\$ 10,21
02.02.06.023-3	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	R\$ 7,89
02.02.06.024-1	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	R\$ 8,97
02.02.06.025-0	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	R\$ 8,96
02.02.06.026-8	DOSAGEM DE INSULINA	R\$ 10,17
02.02.06.027-6	DOSAGEM DE PARATORMONIO	R\$ 43,13
02.02.06.028-4	DOSAGEM DE PEPTIDEO C	R\$ 15,35
02.02.06.029-2	DOSAGEM DE PROGESTERONA	R\$ 10,22
02.02.06.030-6	DOSAGEM DE PROLACTINA	R\$ 10,15
02.02.06.031-4	DOSAGEM DE RENINA	R\$ 13,19
02.02.06.032-2	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	R\$ 15,35
02.02.06.033-0	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	R\$ 13,11
02.02.06.034-9	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	R\$ 10,43
02.02.06.035-7	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	R\$ 13,11
02.02.06.036-5	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	R\$ 15,35
02.02.06.037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	R\$ 8,76
02.02.06.038-1	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	R\$ 11,60
02.02.06.039-0	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	R\$ 8,71
02.02.06.040-3	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APOS TRH	R\$ 12,01
02.02.06.041-1	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA APOS CLORPROMAZINA	R\$ 12,01
02.02.06.042-0	TESTE DE ESTIMULO DE LH E FSH APOS GONADORRELINA	R\$ 12,01
02.02.06.043-8	TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON	R\$ 12,01
02.02.06.044-6	TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	R\$ 12,01
02.02.06.045-4	TESTE DE SUPRESSÃO DO HGH APOS GLICOSE	R\$ 12,01
02.02.06.046-2	TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS	R\$ 8,43
02.02.06.047-0	PESQUISA DE MACROPROLACTINA	R\$ 12,15
02.02.07.001-8	DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO	R\$ 2,06
02.02.07.002-6	DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	R\$ 2,23
02.02.07.003-4	DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO	R\$ 3,68
02.02.07.004-2	DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO	R\$ 2,04
02.02.07.005-0	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	R\$ 15,65
02.02.07.006-9	DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	R\$ 3,51
02.02.07.007-7	DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO	R\$ 2,01
02.02.07.008-5	DOSAGEM DE ALUMINIO	R\$ 27,50
02.02.07.009-3	DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS	R\$ 10,00
02.02.07.010-7	DOSAGEM DE ANFETAMINAS	R\$ 10,00
02.02.07.011-5	DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS	R\$ 10,00
02.02.07.012-3	DOSAGEM DE BARBITURATOS	R\$ 13,13

02.02.07.013-1	DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS	R\$ 13,48
02.02.07.014-0	DOSAGEM DE CADMIO	R\$ 6,55
02.02.07.015-8	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	R\$ 17,53
02.02.07.016-6	DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA	R\$ 4,11
02.02.07.017-4	DOSAGEM DE CHUMBO	R\$ 8,83
02.02.07.018-2	DOSAGEM DE CICLOSPORINA	R\$ 58,61
02.02.07.019-0	DOSAGEM DE COBRE	R\$ 3,51
02.02.07.020-4	DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)	R\$ 8,97
02.02.07.02-12	DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA	R\$ 15,65
02.02.07.022-0	DOSAGEM DE FENITOINA	R\$ 35,22
02.02.07.023-9	DOSAGEM DE FENOL	R\$ 2,05
02.02.07.024-7	DOSAGEM DE FORMALDEIDO	R\$ 3,51
02.02.07.025-5	DOSAGEM DE LITIO	R\$ 2,25
02.02.07.026-3	DOSAGEM DE MERCURIO	R\$ 2,04
02.02.07.027-1	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	R\$ 4,11
02.02.07.028-0	DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA	R\$ 10,00
02.02.07.029-8	DOSAGEM DE METOTREXATO	R\$ 10,00
02.02.07.030-1	DOSAGEM DE QUINIDINA	R\$ 10,00
02.02.07.031-0	DOSAGEM DE SALICILATOS	R\$ 2,01
02.02.07.032-8	DOSAGEM DE SULFATOS	R\$ 3,51
02.02.07.033-6	DOSAGEM DE TEOFILINA	R\$ 15,65
02.02.07.034-4	DOSAGEM DE TIOCIANATO	R\$ 3,68
02.02.07.035-2	DOSAGEM DE ZINCO	R\$ 15,65
02.02.08.001-3	ANTIBIOGRAMA	R\$ 4,98
02.02.08.002-1	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	R\$ 13,33
02.02.08.003-0	ANTIBIOGRAMA P/ MICROBACTERIAS	R\$ 13,33
02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	R\$ 4,20
02.02.08.005-6	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSEIASE)	R\$ 4,20
02.02.08.006-4	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (TUBERCULOSE)	R\$ 4,20
02.02.08.007-2	BACTEROSCOPIA (GRAM)	R\$ 2,80
02.02.08.008-0	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	R\$ 5,62
02.02.08.009-9	CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PASTEURIZACAO)	R\$ 5,62
02.02.08.010-2	CULTURA P/ HERPESVIRUS	R\$ 4,33
02.02.08.011-0	CULTURA PARA BAAR	R\$ 5,63
02.02.08.012-9	CULTURA PARA BACTÉRIAS ANAERÓBIAS	R\$ 10,25
02.02.08.013-7	CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	R\$ 4,19
02.02.08.014-5	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	R\$ 2,80
02.02.08.015-3	HEMOCULTURA	R\$ 11,49
02.02.08.016-1	IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS	R\$ 5,63
02.02.08.017-0	PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI	R\$ 4,33
02.02.08.018-8	PESQUISA DE BACILO DIFTERICO	R\$ 2,80
02.02.08.019-6	PESQUISA DE ESTREPTOCOÇOS BETA-HEMOLITICOS DO GRUPO A	R\$ 4,33
02.02.08.020-0	PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY	R\$ 2,80
02.02.08.021-8	PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	R\$ 4,33
02.02.08.022-6	PESQUISA DE LEPTOSPIRAS	R\$ 2,80
02.02.08.023-4	PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM	R\$ 5,04
02.02.09.001-9	ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	R\$ 1,89
02.02.09.002-7	ADENOGRAMA	R\$ 5,79
02.02.09.003-5	CITOLOGIA P/ CLAMIDIA	R\$ 4,33
02.02.09.004-3	CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS	R\$ 4,33
02.02.09.005-1	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	R\$ 1,89
02.02.09.006-0	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	R\$ 1,89
02.02.09.007-8	DETERMINACAO DE FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO	R\$ 6,56
02.02.09.008-6	DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO	R\$ 1,89
02.02.09.009-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA NO ESPERMA	R\$ 2,01
02.02.09.010-8	DOSAGEM DE FRUTOSE	R\$ 2,01
02.02.09.011-6	DOSAGEM DE FRUTOSE NO ESPERMA	R\$ 2,01
02.02.09.012-4	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	R\$ 1,89
02.02.09.013-2	DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	R\$ 1,89
02.02.09.015-9	ELETROFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR	R\$ 5,23

02.02.09.016-7	ESPECTROFOTOMETRIA NO LIQUIDO AMNIOTICO	R\$ 6,56
02.02.09.017-5	ESPLENOGRAMA	R\$ 5,79
02.02.09.018-3	EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS	R\$ 1,89
02.02.09.019-1	MIELOGRAMA	R\$ 5,79
02.02.09.021-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	R\$ 9,70
02.02.09.022-1	DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA NO ESPERMA	R\$ 2,01
02.02.09.023-0	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	R\$ 1,89
02.02.09.024-8	PESQUISA DE CELULAS ORANGIOFILAS	R\$ 1,89
02.02.09.025-6	PESQUISA DE CRISTAIS C/ LUZ POLARIZADA	R\$ 1,89
02.02.09.026-4	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APOS VASECTOMIA)	R\$ 4,80
02.02.09.027-2	PESQUISA DE RAGOCITOS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	R\$ 1,89
02.02.09.028-0	PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA)	R\$ 9,70
02.02.09.029-9	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS A, B, C)	R\$ 1,89
02.02.09.030-2	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	R\$ 1,89
02.02.09.031-0	REACAO DE PANDY	R\$ 1,89
02.02.09.032-9	REACAO DE RIVALTA NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	R\$ 1,89
02.02.09.033-7	TESTE DE CLEMENTS	R\$ 1,89
02.02.09.034-5	TESTE DE GASTROACIDOGRAMA - SECRECAO BASAL POR 60 EM 4 AMOSTRAS	R\$ 4,69
02.02.09.035-3	TESTE DE HOLLANDER NO SUCO GASTRICO	R\$ 4,69
02.02.10.001-4	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS)	R\$ 180,00
02.02.10.002-2	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOSIDADES CORIONICAS (C/ TECNICA DE BANDAS)	R\$ 160,00
02.02.10.003-0	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS)	R\$ 160,00
02.02.10.004-9	QUANTIFICAÇÃO/AMPLIFICAÇÃO DO HER-2	R\$ 120,00
02.02.10.023-5	PESQUISA DE MUTAÇÃO DO GENE DA PROTOMBINA	R\$ 180,00
02.02.11.001-0	DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO)	R\$ 8,80
02.02.11.002-8	DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATORIO)	R\$ 66,00
02.02.11.003-6	DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO)	R\$ 66,00
02.02.11.004-4	DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	R\$ 5,50
02.02.11.005-2	DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4	R\$ 12,10
02.02.11.006-0	DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH (T4) (P/ DETECCAO DA VARIANTE HEMOGLOBINA)	R\$ 20,90
02.02.11.007-9	DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA	R\$ 5,50
02.02.11.008-7	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	R\$ 13,20
02.02.11.009-5	DOSAGEM DE 17 HIDROXI PROGESTERONA EM PAPEL DE FILTRO	R\$ 8,00
02.02.11.010-9	DOSAGEM DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO	R\$ 5,50
02.02.11.011-7	DOSAGEM QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SORO	R\$ 137,00
02.02.11.012-5	DETECÇÃO MOLECULAR DE MUTAÇÃO EM HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA	R\$ 66,00
02.02.11.013-3	DETECÇÃO MOLECULAR DE MUTAÇÃO EM DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE	R\$ 66,00
02.02.11.014-1	DOSAGEM DE CLORETO NO SUOR (COLETA c/ indução)	R\$ 150,00
02.02.12.001-5	DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS	R\$ 10,65
02.02.12.002-3	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	R\$ 1,37
02.02.12.003-1	FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	R\$ 10,65
02.02.12.004-0	IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE HEMACIAS	R\$ 10,65
02.02.12.005-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELO METODO DA ELUICAO	R\$ 5,79
02.02.12.006-6	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37 ° C	R\$ 5,79
02.02.12.007-4	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES A FRIO	R\$ 5,79
02.02.12.008-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	R\$ 1,37
02.02.12.009-0	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	R\$ 2,73
02.02.12.010-4	TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B	R\$ 5,79
02.03.01.001-9	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	R\$ 13,72
02.03.01.002-7	EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLETAS)	R\$ 20,96
02.03.01.003-5	EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL)	R\$ 20,96
02.03.01.004-3	EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA	R\$ 35,34
02.03.02.001-4	DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS	R\$ 93,70
02.03.02.002-2	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA CIRURGICA	R\$ 61,77
02.03.02.003-0	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO)- PECA CIRURGICA	R\$ 40,78
02.03.02.004-9	IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	R\$ 131,52
02.03.02.006-5	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA	R\$ 45,83
02.03.02.007-3	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA	R\$ 61,77
02.03.02.008-1	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE COLO UTERINO - BIOPSIA	R\$ 40,78
40301346	DOSAGEM DE ANTIBIOTICOS (GENTAMICINA, AMOXACILINA, VANCOMICINA, etc	R\$ 81,89

40301354	APOLIPOPROTEINA A	R\$ 43,03
40301362	APOLIPOPROTEINAB	R\$ 43,03
40301621	DOSAGEM CREATINA	R\$ 17,72
40301923	FOSFOLÍPIDIOS, DOSAGEM	R\$ 13,36
40301958	FRUTOSAMINAS, (proteínas glicosiladas)	R\$ 17,72
40302113	HOMOCISTEINA	R\$ 81,89
40302164	TESTE DE TOLERÂNCIA À LACTOSE	R\$ 53,53
40304515	PROTEINA S teste funcional	R\$ 198,83
40304906	DIMERO D	R\$ 198,83
40305090	17 HIDROXIPREGNENOLONA	R\$ 269,10
40305287	ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA)	R\$ 131,90
40305295	ERITROPOETINA	R\$ 131,90
40305341	ANTI GAD	R\$ 168,19
40305384	HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO (VASOPRESSINA)	R\$ 99,66
40305406	IGF BP 3 - PROTEINA LIGADORA AO FATOR DE CRESCIMENTO	R\$ 131,90
40305422	DOSAGEM DE LEPTINA	R\$ 131,90
40306054	ANTICORPO ANTI-ACTINA, PESQUISA/DOSAGEM	R\$ 126,18
40306070	ANTI JO1	R\$ 44,71
40306097	PESQUISA DE ANTI-LKM 1	R\$ 71,64
40306160	ANTICORPOS ANTICENTRÔMERO, PESQUISA	R\$ 29,44
40306178	ANTICORPOS ANTIDNASE BETA	R\$ 29,44
40306259	ANTICORPOS ANTIENDOMISIO - IgG,IgM,IgA (CADA)	R\$ 82,55
40306402	ANTINEUTRÓFILO (ANCA) C	R\$ 61,29
40306410	ANTINEUTRÓFILO (ANCA) P	R\$ 61,29
40306461	AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE (RUBEOLA,EB,CITOMEGALOVIRUS)	R\$ 82,55
40306682	PESQUISA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE	R\$ 61,29
40306690	COMPLEMENTO C2	R\$ 82,55
40306720	COMPLEMENTO C5 PESQUISA/DOSAGEM	R\$ 82,55
40306887	DETERMINAÇÃO HLA B27	R\$ 890,33
40307280	IGG (dosagem de imunoglobulina G)	R\$ 28,63
40307298	IGG, SUBCLASSES 1, 2, 3, 4 (CADA)	R\$ 123,03
40307352	ISOSPORA BELLI, PESQUISA	R\$ 17,88
40307387	LEGIONELLA, PESQUISA- IgG, IgM (CADA)	R\$ 126,18
40307468	LYME, IgG,PESQUISA	R\$ 82,55
40307476	LYME,IgM, PESQUISA	R\$ 82,55
40307530	MICOPLASMA PNEUMONIAE - IGM	R\$ 123,03
40307522	MICOPLASMA PNEUMONIAE - IgG	R\$ 100,87
40307611	PARVOVIRUS IGG/IGM B19 (CADA)	R\$ 142,01
40307654	PROTEÍNA C, TESTE IMUNOLÓGICO	R\$ 528,58
40307689	COXSACKIE, ANTICORPOS	R\$ 173,86
40307921	ANTI-HIALURONIDASE, DETERMINAÇÃO	R\$ 148,55
40308219	ANTICORPOS ANTI SACCHARAMYCES - ASCA	R\$ 770,52
40308529	ANTICORPOS ANTI-PNEUMOCOCOS	R\$ 346,29
40309010	ADA - ADENOSINA DIAMINASE	R\$ 115,83
40309053	CRIPTOCOCOS NO LIQUOR	R\$ 44,71
40311104	DISMORFISMO ERITROCITÁRIO NA URINA	R\$ 20,71
40311163	METANEFRIAS URINÁRIAS, DOSAGEM	R\$ 81,89
40311180	PESQUISA DE DOSAGEM DE UM COMPONENTE URINA	R\$ 11,99
40311341	MIOGLOBINA, PESQUISA/DOSAGEM	R\$ 81,89
40314057	FATOR V, LAYDEN POR PCR	R\$ 624,36
40316084	TRAB - ANTICORPO E ANTIRECEPTOR TSH	R\$ 168,19
40316130	PSAL - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIVRE	R\$ 77,68
40316173	DOSAGEM DE CATECOLAMINAS	R\$ 50,21
40316238	IMUNOSSUPRESSORES, ANTICONVULSIVANTES, DIGITÁLICOS	R\$ 81,89
40316300	SHBG - GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMONIOS SEXUAIS	R\$ 131,90
40316378	MARCADORES TUMORAIS (CA 19.9, CA 125, CA 15.3, CA 72.4, CA 50)	R\$ 82,55
40316467	T3 LIVRE PESQUISA/DOSAGEM	R\$ 56,75

ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO E POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Valor Total		
2027526 - UBS JD NELIA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2057131 - UBS CID KEMEL	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2087271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
2062658 - UBS JD MAIA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	93.348,51	93.348,51	93.348,51	93.348,51	373.394,03		
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2091731 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	83.390,65	83.390,65	83.390,65	83.390,65	333.562,58		
2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2787237 - UBS JD CAMPOS	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	81.676,65	81.676,65	81.676,65	81.676,65	326.706,59		
2787725 - UBS JD ROBRU II	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
2787970 - UBS JARAGUA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
2787989 - UBS JD INDAIA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2788446 - UBS PRO STA RITA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2788608 - UBS STA INES	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2788802 - UBS VL CURUCA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
4049934 - UBS JD HELENA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.657,64	66.657,64	66.657,64	66.657,64	266.630,55		
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ RABELO	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
6283616 - UBS PRO PAULISTANO	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19		
6873286 - UBS JD LAPENNA	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
9459065 - UBS TRES PONTES	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55		
9736700 - UBS SAO MIGUEL - TITO LOPES	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00		
3024652 - CTA IST AIDS SERGIO AROUCA (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
7979371 - CEO ITAIM PAULISTA (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
2046261 - UBS ITAIM PAULISTA JULIO DE GOUVEIA (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS Itaim Paulista	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
7024231 - CAPS AD III SAO MIGUEL (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
5695791 - CAPS INFANTOJUVENIL III SAO MIGUEL (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
7975473 - CEO III SAO MIGUEL (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
2752069 - CTA IST AIDS SAO MIGUEL PAULISTA (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
2789000 - UBS VILA JACUJI (ADM.DIRETA)	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20		
2080583 - HOSP MIUN TIDE SETUBAL (ADM.DIRETA) - CONTINGENCIA HOSPITALAR	EXAMES LABORATORIAIS	STS São Miguel	RASTS 10	861.376,31	861.376,31	861.376,31	861.376,31	3.445.505,24		
TOTAL				3.647.978,78	3.647.978,78	3.647.978,78	3.647.978,78	14.591.915,11		

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
GRUPO DE DESPESAS	SERVIÇO EXAMES LABORATORIAS - CONTINUIDADE						
	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	30.163,16	30.163,16	30.163,16	30.163,16	120.652,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	21.728,00	21.728,00	21.728,00	21.728,00	86.912,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00	20.107,00	20.107,00	20.107,00	20.107,00	80.428,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	6.484,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	1.981,59	1.981,59	1.981,59	1.981,59	7.926,37
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.981,59	1.981,59	1.981,59	1.981,59	7.926,37
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	660,53	660,53	660,53	660,53	2.642,12
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	660,53	660,53	660,53	660,53	2.642,12
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.738,24	1.738,24	1.738,24	1.738,24	6.952,96
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	1.738,24	1.738,24	1.738,24	1.738,24	6.952,96
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.728,88	3.728,88	3.728,88	3.728,88	14.915,52
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.256,88	1.256,88	1.256,88	1.256,88	5.027,52
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	5.888,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	325,92	325,92	325,92	325,92	1.303,68
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	325,92	325,92	325,92	325,92	1.303,68
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.473,60	16.473,60	16.473,60	16.473,60	65.894,40
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	16.473,60	16.473,60	16.473,60	16.473,60	65.894,40
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	16.473,60	16.473,60	16.473,60	16.473,60	65.894,40
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.421.411,44	3.421.411,44	3.421.411,44	3.421.411,44	13.685.645,75
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	672.302,65	672.302,65	672.302,65	672.302,65	2.689.210,59
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	96.274,29	96.274,29	96.274,29	96.274,29	385.097,14
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	576.028,36	576.028,36	576.028,36	576.028,36	2.304.113,45
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.749.108,79	2.749.108,79	2.749.108,79	2.749.108,79	10.996.435,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	2.749.108,79	2.749.108,79	2.749.108,79	2.749.108,79	10.996.435,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	87.272,73	87.272,73	87.272,73	87.272,73	349.090,91
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	87.272,73	87.272,73	87.272,73	87.272,73	349.090,91
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	87.272,73	87.272,73	87.272,73	87.272,73	349.090,91
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	92.657,85	92.657,85	92.657,85	92.657,85	370.631,40
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	92.657,85	92.657,85	92.657,85	92.657,85	370.631,40
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	621,85	621,85	621,85	621,85	2.487,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	92.036,00	92.036,00	92.036,00	92.036,00	368.144,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	3.647.978,78	3.647.978,78	3.647.978,78	3.647.978,78	14.591.915,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2057131 - UBS CID KEMEL						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	91.655,11	91.655,11	91.655,11	91.655,11	366.820,43
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	88.714,50	88.714,50	88.714,50	88.714,50	354.857,99
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	88.714,50	88.714,50	88.714,50	88.714,50	354.857,99
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	93.348,51	93.348,51	93.348,51	93.348,51	373.394,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	15.504,16	15.504,16	15.504,16	15.504,16	62.016,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	11.557,86	11.557,86	11.557,86	11.557,86	46.231,44
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	10.585,26	10.585,26	10.585,26	10.585,26	42.341,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	972,60	972,60	972,60	972,60	3.890,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	4.216,31
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08	4.216,31
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	351,36	351,36	351,36	351,36	1.405,44
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	351,36	351,36	351,36	351,36	1.405,44
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	924,63	924,63	924,63	924,63	3.698,52
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	924,63	924,63	924,63	924,63	3.698,52
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	5.771,46
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	842,86	842,86	842,86	842,86	3.371,46
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	173,37	173,37	173,37	173,37	693,47
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	173,37	173,37	173,37	173,37	693,47
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.885,85	2.885,85	2.885,85	2.885,85	11.543,40
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.885,85	2.885,85	2.885,85	2.885,85	11.543,40
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	578,85	578,85	578,85	578,85	2.315,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	9.228,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	83.390,65	83.390,65	83.390,65	83.390,65	333.562,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	14.659,01	14.659,01	14.659,01	14.659,01	58.636,03
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.170,14	10.170,14	10.170,14	10.170,14	40.880,56
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	9.521,74	9.521,74	9.521,74	9.521,74	38.086,96
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	648,40	2.593,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	927,52	927,52	927,52	927,52	3.710,07
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	927,52	927,52	927,52	927,52	3.710,07
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	309,17	309,17	309,17	309,17	1.236,69
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	309,17	309,17	309,17	309,17	1.236,69
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	813,61	813,61	813,61	813,61	3.254,44
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	813,61	813,61	813,61	813,61	3.254,44
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.286,02	2.286,02	2.286,02	2.286,02	9.144,06
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	414,02	414,02	414,02	414,02	1.656,06
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	5.888,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55	152,55	610,21
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55	152,55	610,21
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	8.068,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	8.068,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	172,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	7.896,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	81.676,65	81.676,65	81.676,65	81.676,65	326.706,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAM						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2788802 - UBS VL CURUCA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD JD NELIA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	4049934 - UBS JD HELENA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUCA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	6.628,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	6.628,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	6.628,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.657,64	66.657,64	66.657,64	66.657,64	266.630,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAULISTANO						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	5.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	63.362,55	63.362,55	63.362,55	63.362,55	253.450,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422,40	422,40	422,40	422,40	1.689,60
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.669,15	61.669,15	61.669,15	61.669,15	246.676,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	2.940,61	2.940,61	2.940,61	2.940,61	11.762,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.249,52	2.249,52	2.249,52	2.249,52	8.998,10
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	2.764,34
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	58.728,54	58.728,54	58.728,54	58.728,54	234.914,15
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	2.909,09	11.636,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	6.084,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	66.521,64	66.521,64	66.521,64	66.521,64	266.086,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	3024652 - CTA IST AIDS SERGIO AROUCA (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	7979371 - CEO ITAIM PAULISTA (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2046261 - UBS ITAIM PAULISTA JULIO DE GOUVEIA (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	7024231 - CAPS AD III SÃO MIGUEL (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	5695791 - CAPS INFANTOJUVENIL III SÃO MIGUEL (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	7975473 - CEO III SAO MIGUEL (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2752069 - CTA IST AIDS SÃO MIGUEL PAULISTA (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2789000 - UBS VILA JACUÍ (ADM.DIRETA)						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05	15.619,05	62.476,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.671,74	5.671,74	5.671,74	5.671,74	22.686,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.067,86	1.067,86	1.067,86	1.067,86	4.271,43
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	4.603,88	4.603,88	4.603,88	4.603,88	18.415,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	9.947,31	9.947,31	9.947,31	9.947,31	39.789,25
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	15.818,05	15.818,05	15.818,05	15.818,05	63.272,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/26 A JUNHO/26							
UNIDADE:	2080583 - HOSP MUN TIDE SETUBAL (ADM.DIRETA) - CONTIGENCIA HOSPITALAR						
SERVIÇO:	EXAMES LABORATORIAIS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	861.376,31	861.376,31	861.376,31	861.376,31	3.445.505,24
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	512.244,97	512.244,97	512.244,97	512.244,97	2.048.979,88
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	512.244,97	512.244,97	512.244,97	512.244,97	2.048.979,88
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	349.131,34	349.131,34	349.131,34	349.131,34	1.396.525,36
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	349.131,34	349.131,34	349.131,34	349.131,34	1.396.525,36
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	861.376,31	861.376,31	861.376,31	861.376,31	3.445.505,24