

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - mai-26 a jul-26



São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01	Revisão 07		
Implantação e Operação de Laboratório Clínico Minilab na UBS Jardim São Bento e demais relacionadas, e Rastreamento de Câncer do Colo Uterino por Biologia Molecular (HPV QPCR).	Serviço de vigilância e limpeza na UBS Jardim São Bento.		
	Revisão 08		
	Ajuste do arredondamento das fórmulas.		
09 de setembro de 2025			
Revisão 02	Revisão 09		
Inclusão de valor para rateio.			
11 de setembro de 2025			
Revisão 02a	Alteração do período.		
Ajuste do PDF			
24 de setembro de 2025	Revisão 10		
Revisão 02B	Alteração do período.		
Inclusão da listagem de exames	Revisão 10		
02 de outubro de 2025	Inclusão do mês jul/26.		
Revisão 03			
Alteração do período.			
Revisão 04			
Plano para o período de dezembro/2025 a julho/2026, sendo os valores para os meses de dezembro/2025, janeiro e fevereiro/2026 estão previstos no mês de março/2026.			
Revisão 04a			
Ajuste do PDF			
Revisão 05			
Alteração do período. E inclusão de 01 Biomedico e 01 Assistente Adm 40h			
Revisão 06			
Retirado a previsão de valores para Rastreamento de Câncer do Colo Uterino por Biologia Molecular (HPV QPCR).			

Unidade	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	out-26	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	11.217,60	11.217,60	11.217,60	-	-	-	33.652,80
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	57.482,51	57.482,51	57.482,51	-	-	-	172.447,53
UBS JARDIM COMERCIAL	104.109,75	104.109,75	104.109,75	-	-	-	312.329,25
UBS JARDIM GUARUJÁ	44.980,77	44.980,77	44.980,77	-	-	-	134.942,31
UBS JARDIM MARACÁ	116.907,33	116.907,33	116.907,33	-	-	-	350.721,99
UBS JARDIM PARANAPANEMA	62.281,91	62.281,91	62.281,91	-	-	-	186.845,73
UBS JARDIM SÃO BENTO	164.348,27	164.348,27	164.348,27	-	-	-	493.044,81
UBS JARDIM VALQUÍRIA	52.178,47	52.178,47	52.178,47	-	-	-	156.535,41
UBS LUAR DO SERTÃO	77.407,15	77.407,15	77.407,15	-	-	-	232.221,45
TOTAL	690.913,76	690.913,76	690.913,76	-	-	-	2.072.741,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: mai-26 a jul-26								
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	Consolidado Geral							
SERVIÇO:	Consolidado Geral							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	35.154,42	35.154,42	35.154,42	-	-	-	105.463,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.746,77	23.746,77	23.746,77	-	-	-	71.240,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	22.320,29	22.320,29	22.320,29	-	-	-	66.960,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.426,48	1.426,48	1.426,48	-	-	-	4.279,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.137,22	2.137,22	2.137,22	-	-	-	6.411,66
01.02.01	13º SALÁRIO	2.137,22	2.137,22	2.137,22	-	-	-	6.411,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	712,40	712,40	712,40	-	-	-	2.137,20
01.03.01	FÉRIAS	712,40	712,40	712,40	-	-	-	2.137,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.899,75	1.899,75	1.899,75	-	-	-	5.699,25
01.04.04	FGTS	1.899,75	1.899,75	1.899,75	-	-	-	5.699,25
01.07	BENEFÍCIOS	6.658,28	6.658,28	6.658,28	-	-	-	19.974,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	462,77	462,77	462,77	-	-	-	1.388,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.307,60	4.307,60	4.307,60	-	-	-	12.922,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	-	-	-	3.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	567,91	567,91	567,91	-	-	-	1.703,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	26,80	26,80	26,80	-	-	-	80,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	26,80	26,80	26,80	-	-	-	80,40
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	26,80	26,80	26,80	-	-	-	80,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	655.732,54	655.732,54	655.732,54	-	-	-	1.967.197,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.969,57	28.969,57	28.969,57	-	-	-	86.908,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.719,13	17.719,13	17.719,13	-	-	-	53.157,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.250,44	11.250,44	11.250,44	-	-	-	33.751,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	98,92	98,92	98,92	-	-	-	296,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	98,92	98,92	98,92	-	-	-	296,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	626.664,05	626.664,05	626.664,05	-	-	-	1.879.992,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	626.664,05	626.664,05	626.664,05	-	-	-	1.879.992,15
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		690.913,76	690.913,76	690.913,76	-	-	-	2.072.741,28

Categoria Profissional/Cargo	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	UBS JARDIM SÃO BENTO	TOTAL
Assistente Administrativo (40h)	-	1	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	-	1	1
Biomedico (40h)	1	1	2
	1	3	4

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO: mai-26 a jul-26									
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo								
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA								
Serviço:	Coordenação								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	11.186,17	11.186,17	11.186,17	-	-	-	33.558,51	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.919,62	7.919,62	7.919,62	-	-	-	23.758,86	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.563,00	7.563,00	7.563,00	-	-	-	22.689,00	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	356,62	356,62	356,62	-	-	-	1.069,86	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	712,77	712,77	712,77	-	-	-	2.138,31	
01.02.01	13ª SALÁRIO	712,77	712,77	712,77	-	-	-	2.138,31	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	237,59	237,59	237,59	-	-	-	712,77	
01.03.01	FÉRIAS	237,59	237,59	237,59	-	-	-	712,77	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	633,57	633,57	633,57	-	-	-	1.900,71	
01.04.04	FGTS	633,57	633,57	633,57	-	-	-	1.900,71	
01.07	BENEFÍCIOS	1.682,62	1.682,62	1.682,62	-	-	-	5.047,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	-	-	-	3.630,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	330,00	330,00	330,00	-	-	-	990,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	142,62	142,62	142,62	-	-	-	427,86	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6,70	6,70	6,70	-	-	-	20,10	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6,70	6,70	6,70	-	-	-	20,10	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6,70	6,70	6,70	-	-	-	20,10	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTÊSE E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24,73	24,73	24,73	-	-	-	74,19	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	24,73	24,73	24,73	-	-	-	74,19	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	24,73	24,73	24,73	-	-	-	74,19	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		11.217,60	11.217,60	11.217,60	-	-	-	33.652,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

maio-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTA MARIA							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª							
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.482,51	57.482,51	57.482,51				172.447,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	57.482,51	57.482,51	57.482,51				172.447,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	57.482,51	57.482,51	57.482,51				172.447,53
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	57.482,51	57.482,51	57.482,51				172.447,53

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

maio-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM COMERCIAL							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª							
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.109,75	104.109,75	104.109,75				312.329,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	104.109,75	104.109,75	104.109,75				312.329,25
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	104.109,75	104.109,75	104.109,75				312.329,25
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	104.109,75	104.109,75	104.109,75				312.329,25

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

maio-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM GUARUJA							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º							
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.980,77	44.980,77	44.980,77				134.942,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.980,77	44.980,77	44.980,77				134.942,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	44.980,77	44.980,77	44.980,77				134.942,31
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	44.980,77	44.980,77	44.980,77				134.942,31

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

maio-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACA							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª							
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.907,33	116.907,33	116.907,33				350.721,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.907,33	116.907,33	116.907,33				350.721,99
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	116.907,33	116.907,33	116.907,33				350.721,99
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	116.907,33	116.907,33	116.907,33				350.721,99

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: mai-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM PARANAPANEMA							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º							
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.281,91	62.281,91	62.281,91				186.845,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62.281,91	62.281,91	62.281,91				186.845,73
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	62.281,91	62.281,91	62.281,91				186.845,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	62.281,91	62.281,91	62.281,91				186.845,73

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

mai-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo								
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO								
SERVIÇO:	UBS								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	23.968,25	23.968,25	23.968,25	-	-	-	-	71.904,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.827,15	15.827,15	15.827,15	-	-	-	-	47.481,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.757,29	14.757,29	14.757,29	-	-	-	-	44.271,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.069,86	1.069,86	1.069,86	-	-	-	-	3.209,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.424,45	1.424,45	1.424,45	-	-	-	-	4.273,35
01.02.01	13º SALÁRIO	1.424,45	1.424,45	1.424,45	-	-	-	-	4.273,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	474,81	474,81	474,81	-	-	-	-	1.424,43
01.03.01	FÉRIAS	474,81	474,81	474,81	-	-	-	-	1.424,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.266,18	1.266,18	1.266,18	-	-	-	-	3.798,54
01.04.04	FGTS	1.266,18	1.266,18	1.266,18	-	-	-	-	3.798,54
01.07	BENEFÍCIOS	4.975,66	4.975,66	4.975,66	-	-	-	-	14.926,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	462,77	462,77	462,77	-	-	-	-	1.388,31
01.07.02	VALE REFeição	3.097,60	3.097,60	3.097,60	-	-	-	-	9.292,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	990,00	990,00	990,00	-	-	-	-	2.970,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	425,29	425,29	425,29	-	-	-	-	1.275,87
2	MATERIAL DE CONSUMO	20,10	20,10	20,10	-	-	-	-	60,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	20,10	20,10	20,10	-	-	-	-	60,30
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,10	20,10	20,10	-	-	-	-	60,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	140.359,92	140.359,92	140.359,92	-	-	-	-	421.079,76
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	28.969,57	28.969,57	28.969,57	-	-	-	-	86.908,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.719,13	17.719,13	17.719,13	-	-	-	-	53.157,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.250,44	11.250,44	11.250,44	-	-	-	-	33.751,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	74,19	74,19	74,19	-	-	-	-	222,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	74,19	74,19	74,19	-	-	-	-	222,57
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	111.316,16	111.316,16	111.316,16	-	-	-	-	333.948,48
04.03.01	SERVÇOS ASSISTENCIAL - PJ	111.316,16	111.316,16	111.316,16	-	-	-	-	333.948,48
04.03.02	SERVÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	164.348,27	164.348,27	164.348,27	-	-	-	-	493.044,81

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

maio-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM VALQUIRIA							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º							
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.178,47	52.178,47	52.178,47				156.535,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	52.178,47	52.178,47	52.178,47				156.535,41
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	52.178,47	52.178,47	52.178,47				156.535,41
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	52.178,47	52.178,47	52.178,47				156.535,41

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

maio-26 a jul-26

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS LUAR DO SERTÃO							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª							
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.407,15	77.407,15	77.407,15				232.221,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	77.407,15	77.407,15	77.407,15				232.221,45
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	77.407,15	77.407,15	77.407,15				232.221,45
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	77.407,15	77.407,15	77.407,15				232.221,45

Tabela SUS	EXAME	VALOR SUS
02.02.01.001-5	CLEARANCE OSMOLAR	3,51
02.02.01.002-3	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	2,01
02.02.01.003-1	DETERMINAÇÃO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOCÍDIOS	15,65
02.02.01.004-0	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	3,68
02.02.01.005-8	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)	6,55
02.02.01.006-6	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	3,68
02.02.01.007-4	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	10
02.02.01.008-2	DETERMINAÇÃO DE OSMOLARIDADE	3,51
02.02.01.009-0	DOSAGEM DE 5-NUCLEOTÍDASE	3,51
02.02.01.010-4	DOSAGEM DE ACETONA	1,85
02.02.01.011-2	DOSAGEM DE ÁCIDO ASCORBÍCO	2,01
02.02.01.012-0	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1,85
02.02.01.013-9	DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDÉLICO	9
02.02.01.014-7	DOSAGEM DE ALDOLASE	3,68
02.02.01.015-5	DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA	3,68
02.02.01.016-3	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	3,68
02.02.01.017-1	DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA	3,68
02.02.01.018-0	DOSAGEM DE AMILASE	2,25
02.02.01.019-8	DOSAGEM DE AMÔNIA	3,51
02.02.01.020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	2,01
02.02.01.021-0	DOSAGEM DE CÁLCIO	1,85
02.02.01.022-8	DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL	3,51
02.02.01.023-6	DOSAGEM DE CAROTENO	2,01
02.02.01.025-2	DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	3,68
02.02.01.026-0	DOSAGEM DE CLORETO	1,85
02.02.01.027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51
02.02.01.028-7	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3,51
02.02.01.029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85
02.02.01.030-9	DOSAGEM DE COLINESTERASE	3,68
02.02.01.031-7	DOSAGEM DE CREATININA	1,85
02.02.01.032-5	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3,68
02.02.01.033-3	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4,12
02.02.01.034-1	DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTÍRICA	3,51
02.02.01.035-0	DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTÂMICA	3,51
02.02.01.036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	3,68
02.02.01.037-6	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)	3,68
02.02.01.038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59
02.02.01.039-2	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	3,51
02.02.01.040-6	DOSAGEM DE FOLATO	15,65
02.02.01.041-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA TOTAL	2,01
02.02.01.042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01
02.02.01.043-0	DOSAGEM DE FOSFÓRIO	1,85
02.02.01.044-9	DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA	2,01
02.02.01.045-7	DOSAGEM DE GALACTOSE	3,51
02.02.01.046-5	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3,51
02.02.01.047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85
02.02.01.048-1	DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	3,68
02.02.01.049-0	DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	3,68
02.02.01.050-3	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7,86
02.02.01.051-1	DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA	3,68
02.02.01.052-0	DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE	3,51
02.02.01.053-8	DOSAGEM DE LACTATO	3,68
02.02.01.054-6	DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE	3,51
02.02.01.055-4	DOSAGEM DE LIPASE	2,25
02.02.01.056-2	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	2,01
02.02.01.058-9	DOSAGEM DE PIRUVATO	3,68
02.02.01.059-7	DOSAGEM DE PORFIRINAS	3,51
02.02.01.060-0	DOSAGEM DE POTÁSSIO	1,85
02.02.01.061-9	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1,4
02.02.01.062-7	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	1,85
02.02.01.063-5	DOSAGEM DE SÓDIO	1,85
02.02.01.064-3	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-ÓXALACÉTICA (TGO)	2,01
02.02.01.065-1	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVÍCA (TGP)	2,01
02.02.01.066-0	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	4,12
02.02.01.067-8	DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDOS	3,51
02.02.01.068-6	DOSAGEM DE TRIPTOFANO	3,51
02.02.01.069-4	DOSAGEM DE URÉIA	1,85
02.02.01.070-8	DOSAGEM DE VITAMINA B12	15,24
02.02.01.071-6	ELETRÓFORESE DE LIPOPROTEÍNAS	3,68
02.02.01.072-4	ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS	4,42
02.02.01.073-2	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	15,65
02.02.01.074-0	PROVA DA D-XILOSE	3,68
02.02.01.075-9	TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTE ORAIS	6,55
02.02.01.076-7	25-HIDROXI VITAMINA D3 (CALCIDIOL)	15,24
02.02.01.079-1	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	27
02.02.02.001-0	CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	6,48

02.02.02.002-9	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73
02.02.02.003-7	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	2,73
02.02.02.004-5	DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR	2,73
02.02.02.005-3	DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA)	2,73
02.02.02.006-1	DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA	2,73
02.02.02.007-0	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	2,73
02.02.02.008-8	DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA	2,73
02.02.02.009-6	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE	2,73
02.02.02.010-0	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	9
02.02.02.011-8	DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS	5,79
02.02.02.012-6	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2,85
02.02.02.013-4	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,77
02.02.02.014-2	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73
02.02.02.015-0	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	2,73
02.02.02.016-9	DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	4,11
02.02.02.017-7	DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	6,48
02.02.02.018-5	DOSAGEM DE FATOR II	5,31
02.02.02.019-3	DOSAGEM DE FATOR IX	7,61
02.02.02.020-7	DOSAGEM DE FATOR V	4,73
02.02.02.021-5	DOSAGEM DE FATOR VII	8,09
02.02.02.022-3	DOSAGEM DE FATOR VIII	6,63
02.02.02.023-1	DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR)	15
02.02.02.024-0	DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGEN)	18,91
02.02.02.025-8	DOSAGEM DE FATOR X	6,66
02.02.02.026-6	DOSAGEM DE FATOR XI	9,11
02.02.02.027-4	DOSAGEM DE FATOR XII	10,51
02.02.02.028-2	DOSAGEM DE FATOR XIII	6,66
02.02.02.029-0	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	4,6
02.02.02.030-4	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1,53
02.02.02.031-2	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37DC	2,73
02.02.02.032-0	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL	2,73
02.02.02.033-9	DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA	2,73
02.02.02.034-7	DOSAGEM DE PLASMINOGENIO	4,11
02.02.02.035-5	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	5,41
02.02.02.036-3	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	2,73
02.02.02.037-1	HEMATOCRITO	1,53
02.02.02.038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11
02.02.02.039-8	LEUCOGRAMA	2,73
02.02.02.040-1	PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA	25
02.02.02.042-8	PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ	2,73
02.02.02.043-6	PESQUISA DE FILARIA	2,73
02.02.02.044-4	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	2,73
02.02.02.046-0	PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	2,73
02.02.02.048-7	PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA	4,11
02.02.02.049-5	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	2,73
02.02.02.050-9	PROVA DO LACO	2,73
02.02.02.051-7	RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS	2,73
02.02.02.052-5	TESTE DE AREGACAO DE PLAQUETAS	12
02.02.02.053-3	TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA)	2,73
02.02.02.054-1	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	2,73
02.02.02.055-0	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	75
02.02.02.056-8	DOSAGEM DE PROTEINA S FUNCIONAL	125
02.02.02.057-6	PESQUISA DE ANTICOAGULANTE LUPICO	110
02.02.03.001-6	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	15
02.02.03.002-4	CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	15
02.02.03.003-2	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	15
02.02.03.004-0	DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	65
02.02.03.005-9	DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	96
02.02.03.006-7	DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	9,25
02.02.03.007-5	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	2,83
02.02.03.008-3	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	9,25
02.02.03.009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15,06
02.02.03.010-5	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	16,42
02.02.03.011-3	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	13,55
02.02.03.012-1	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	17,16
02.02.03.013-0	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	17,16
02.02.03.014-8	DOSAGEM DE CRIAGLUTININA	2,83
02.02.03.015-6	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	17,16
02.02.03.016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	9,25
02.02.03.018-0	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	17,16
02.02.03.019-9	DOSAGEM DE INIBIDOR DE CH-ESTERASE	4,1
02.02.03.020-2	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2,83
02.02.03.021-0	GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	298,48
02.02.03.022-9	IMUNOELETOFORESE DE PROTEINAS	17,16
02.02.03.023-7	IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	80
02.02.03.025-3	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	10
02.02.03.026-1	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	10

02.02.03.027-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	8,67
02.02.03.028-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	17,16
02.02.03.029-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	85
02.02.03.030-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10
02.02.03.031-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	18,55
02.02.03.032-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	17,16
02.02.03.033-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS	5,74
02.02.03.034-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	17,16
02.02.03.035-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	18,55
02.02.03.036-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	18,55
02.02.03.037-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS	9,25
02.02.03.038-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS	10
02.02.03.039-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS	9,25
02.02.03.040-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	3,7
02.02.03.041-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO	5,83
02.02.03.042-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLORESCENCIA)	10
02.02.03.043-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL	17,16
02.02.03.044-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS	9,25
02.02.03.045-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	10
02.02.03.046-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	9,7
02.02.03.047-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	2,83
02.02.03.048-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO	10
02.02.03.050-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLOMERULO	10
02.02.03.051-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILHOTA DE LANGERHANS	10
02.02.03.052-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	17,16
02.02.03.053-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	4,1
02.02.03.054-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA	5,5
02.02.03.055-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17,16
02.02.03.056-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	17,16
02.02.03.057-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	17,16
02.02.03.058-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	17,16
02.02.03.059-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	17,16
02.02.03.060-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	17,16
02.02.03.061-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS	10
02.02.03.062-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIUREOGLOBULINA	17,16
02.02.03.063-6	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	18,55
02.02.03.064-4	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	18,55
02.02.03.065-2	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA	7,78
02.02.03.066-0	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O SPOROTRIX SCHENKII	9,71
02.02.03.067-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	18,55
02.02.03.068-7	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	18,55
02.02.03.069-5	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO	9,25
02.02.03.070-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCIDIOIDES BRASILIENSIS	4,1
02.02.03.071-7	PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCIAL RESPIRATORIO	18,55
02.02.03.072-5	PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA	17,16
02.02.03.073-3	PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2,83
02.02.03.074-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	11
02.02.03.075-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	9,25
02.02.03.076-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	16,97
02.02.03.077-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25
02.02.03.078-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	18,55
02.02.03.079-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CCZ	30
02.02.03.080-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55
02.02.03.081-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBELA	17,16
02.02.03.082-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16
02.02.03.08-30	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16
02.02.03.084-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	17,16
02.02.03.085-7	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	11,61
02.02.03.086-5	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	10
02.02.03.087-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	18,55
02.02.03.088-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25
02.02.03.089-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	18,55
02.02.03.090-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CCZ	20
02.02.03.091-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGM)	18,55
02.02.03.092-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBELA	17,16
02.02.03.093-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16
02.02.03.094-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16
02.02.03.095-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	17,16
02.02.03.096-2	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOMEBRIONARIO (CEA)	13,35
02.02.03.097-0	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	18,55
02.02.03.098-9	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	18,55
02.02.03.099-7	PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA)	60
02.02.03.100-4	PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS	2,83
02.02.03.101-2	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4,1
02.02.03.102-0	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLORESCENCIA	10
02.02.03.103-9	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	9,25
02.02.03.104-7	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCENCIA)	10

02.02.03.105-5	PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER (PK)	1,77
02.02.03.106-3	PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS	1,77
02.02.03.107-1	QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1	18
02.02.03.108-0	QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	168,48
02.02.03.109-8	REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	4,1
02.02.03.110-1	REACAO DE MONTENEGRO ID	2,83
02.02.03.111-0	TESTE DE VDRL P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2,83
02.02.03.112-8	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10
02.02.03.113-6	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10
02.02.03.117-9	VDRL (INCLUSIVE QUANTITATIVO) GESTANTE	2,83
02.02.03.118-7	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	18,55
02.02.03.119-5	DOSAGEM DA FRAÇÃO C1Q DO COMPLEMENTO	17,16
02.02.03.120-9	DOSAGEM DE TROPONINA	9
02.02.03.121-7	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	13,35
02.02.03.127-6	DOSAGEM DE ADENOSINA-DESAMINASE (ADA)	13,06
02.02.03.128-4	ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I-IGG	125
02.02.03.129-2	ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I-IGM	125
02.02.03.130-6	HEMOGLUBINURIA PAROXISTICA NOTURNA	80
02.02.04.001-1	DOSAGEM DE ESTERCIBILINOGENIO FECAL	1,65
02.02.04.002-0	DOSAGEM DE GORDURA FECAL	3,04
02.02.04.003-8	EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL	3,04
02.02.04.004-6	IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS	1,65
02.02.04.005-4	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	1,65
02.02.04.006-2	PESQUISA DE EOSINOFILOS	1,65
02.02.04.007-0	PESQUISA DE GORDURA FECAL	1,65
02.02.04.008-9	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	1,65
02.02.04.009-7	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1,65
02.02.04.010-0	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	1,65
02.02.04.011-9	PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	1,65
02.02.04.012-7	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1,65
02.02.04.013-5	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES	10,25
02.02.04.014-3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1,65
02.02.04.015-1	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	1,65
02.02.04.016-0	PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES	1,65
02.02.04.017-8	PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES	1,65
02.02.05.001-7	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	3,7
02.02.05.002-5	CLEARANCE DE CREATININA	3,51
02.02.05.003-3	CLEARANCE DE FOSFATO	3,51
02.02.05.004-1	CLEARANCE DE UREIA	3,51
02.02.05.005-0	CONTAGEM DE ADDIS	2,04
02.02.05.007-6	DOSAGEM DE ACUCARES (PDR CROMATOGRFIA)	3,7
02.02.05.008-4	DOSAGEM DE CITRATO	2,01
02.02.05.009-2	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8,12
02.02.05.010-6	DOSAGEM DE OXALATO	3,68
02.02.05.011-4	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2,04
02.02.05.012-2	DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ACIDOS ORGANICOS	3,04
02.02.05.013-0	EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS	3,7
02.02.05.014-9	PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (PDR CROMATOGRFIA)	3,7
02.02.05.015-7	PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA	2,04
02.02.05.016-5	PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA	3,7
02.02.05.017-3	PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA	2,04
02.02.05.018-1	PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	2,4
02.02.05.019-0	PESQUISA DE CISTINA NA URINA	2,04
02.02.05.020-3	PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA	2,04
02.02.05.021-1	PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA	3,7
02.02.05.022-0	PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA	2,04
02.02.05.023-8	PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA	2,04
02.02.05.024-6	PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA	3,86
02.02.05.026-2	PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	2,04
02.02.05.027-0	PESQUISA DE LACTOSE NA URINA	2,04
02.02.05.028-9	PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS NA URINA	3,7
02.02.05.029-7	PESQUISA DE PORFIBILINOGENIO NA URINA	2,04
02.02.05.030-0	PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	4,44
02.02.05.031-9	PESQUISA DE TIROSINA NA URINA	2,04
02.02.05.032-7	PROVA DE DILUICAO (URINA)	2,04
02.02.06.001-2	DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	12,54
02.02.06.002-0	DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3	12,54
02.02.06.003-9	DETERMINACAO DE T3 REVERSO	14,69
02.02.06.004-7	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	10,2
02.02.06.005-5	DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS	6,72
02.02.06.006-3	DOSAGEM DE 17-HIDROXCORTICOSTEROIDES	6,72
02.02.06.007-1	DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)	6,72
02.02.06.008-0	DOSAGEM DE ADRENO-CORTICOTROFICO (ACTH)	14,12
02.02.06.009-8	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	11,89
02.02.06.010-1	DOSAGEM DE AMP CICLICO	12,01
02.02.06.011-0	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	11,53
02.02.06.012-8	DOSAGEM DE CALCITONINA	14,38

02.02.06.013-6	DOSAGEM DE CORTISOL	9,86
02.02.06.014-4	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	11,25
02.02.06.015-2	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	11,71
02.02.06.016-0	DOSAGEM DE ESTRADIOL	10,15
02.02.06.017-9	DOSAGEM DE ESTRIOL	11,55
02.02.06.018-7	DOSAGEM DE ESTRONA	11,12
02.02.06.019-5	DOSAGEM DE GASTRINA	14,15
02.02.06.020-9	DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	15,35
02.02.06.021-7	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7,85
02.02.06.022-5	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	10,21
02.02.06.023-3	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	7,89
02.02.06.024-1	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	8,97
02.02.06.025-0	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8,96
02.02.06.026-8	DOSAGEM DE INSULINA	10,17
02.02.06.027-6	DOSAGEM DE PARATORMONIO	43,13
02.02.06.028-4	DOSAGEM DE PEPTIDO C	15,35
02.02.06.029-2	DOSAGEM DE PROGESTERONA	10,22
02.02.06.030-6	DOSAGEM DE PROLACTINA	10,15
02.02.06.031-4	DOSAGEM DE RENINA	13,19
02.02.06.032-2	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	15,35
02.02.06.033-0	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	13,11
02.02.06.034-9	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	10,43
02.02.06.035-7	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13,11
02.02.06.036-5	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	15,35
02.02.06.037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	8,76
02.02.06.038-1	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	11,6
02.02.06.039-0	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	8,71
02.02.06.040-3	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APOS TRH	12,01
02.02.06.041-1	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA APOS CLORPROMAZINA	12,01
02.02.06.042-0	TESTE DE ESTIMULO DE LH E FSH APOS GONADOTRILINA	12,01
02.02.06.043-8	TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON	12,01
02.02.06.044-6	TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	12,01
02.02.06.045-4	TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE	12,01
02.02.06.046-2	TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS	8,43
02.02.06.047-0	PESQUISA DE MACROPROLACTINA	12,15
02.02.07.001-8	DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO	2,06
02.02.07.002-6	DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	2,23
02.02.07.003-4	DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO	3,68
02.02.07.004-2	DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO	2,04
02.02.07.005-0	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	15,65
02.02.07.006-9	DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	3,51
02.02.07.007-7	DOSAGEM DE ALCOL ETILICO	2,01
02.02.07.008-5	DOSAGEM DE ALUMINIO	27,5
02.02.07.009-3	DOSAGEM DE AMINOGLUCOSIDEOS	10
02.02.07.010-7	DOSAGEM DE ANFETAMINAS	10
02.02.07.011-5	DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS	10
02.02.07.012-3	DOSAGEM DE BARBITURATOS	13,13
02.02.07.013-1	DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS	13,48
02.02.07.014-0	DOSAGEM DE CADMIO	6,55
02.02.07.015-8	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	17,53
02.02.07.016-6	DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA	4,11
02.02.07.017-4	DOSAGEM DE CHUMBO	8,83
02.02.07.018-2	DOSAGEM DE CICLOSPORINA	58,61
02.02.07.019-0	DOSAGEM DE COBRE	3,51
02.02.07.020-4	DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)	8,97
02.02.07.02-12	DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA	15,65
02.02.07.022-0	DOSAGEM DE FENITOINA	35,22
02.02.07.023-9	DOSAGEM DE FENOL	2,05
02.02.07.024-7	DOSAGEM DE FORMALDEIDO	3,51
02.02.07.025-5	DOSAGEM DE LITIO	2,25
02.02.07.026-3	DOSAGEM DE MERCURIO	2,04
02.02.07.027-1	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	4,11
02.02.07.028-0	DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA	10
02.02.07.029-8	DOSAGEM DE METOTREXATO	10
02.02.07.030-1	DOSAGEM DE QUINIDINA	10
02.02.07.031-0	DOSAGEM DE SALICILATOS	2,01
02.02.07.032-8	DOSAGEM DE SULFATOS	3,51
02.02.07.033-6	DOSAGEM DE TEOFILINA	15,65
02.02.07.034-4	DOSAGEM DE TIOCIANATO	3,68
02.02.07.035-2	DOSAGEM DE ZINCO	15,65
02.02.08.001-3	ANTIBIOGRAMA	4,98
02.02.08.002-1	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	13,33
02.02.08.003-0	ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	13,33
02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	4,2
02.02.08.005-6	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)	4,2
02.02.08.006-4	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (TUBERCULOSE)	4,2
02.02.08.007-2	BACTEROSCOPIA (GRAM)	2,8

02.02.08.008-0	CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICACAO	5,62
02.02.08.009-9	CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PASTEURIZACAO)	4,33
02.02.08.010-2	CULTURA P/ HERPESVIRUS	4,33
02.02.08.011-0	CULTURA PARA BAAR	5,63
02.02.08.012-9	CULTURA PARA BACTÉRIAS ANAERÓBIAS	10,25
02.02.08.013-7	CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	4,19
02.02.08.014-5	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	2,8
02.02.08.015-3	HEMOCULTURA	11,49
02.02.08.016-1	IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS	5,63
02.02.08.017-0	PESQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI	4,33
02.02.08.018-8	PESQUISA DE BACILO DIFTERICO	2,8
02.02.08.019-6	PESQUISA DE STREPTOCOCCOS BETA-HEMOLITICOS DO GRUPO A	4,33
02.02.08.020-0	PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY	2,8
02.02.08.021-8	PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	4,33
02.02.08.022-6	PESQUISA DE LEPTOSPIRAS	2,8
02.02.08.023-4	PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM	5,04
02.02.09.001-9	ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVAL E DERRAMES	1,89
02.02.09.002-7	ADENOGRAMA	5,79
02.02.09.003-5	CITOLOGIA P/ CLAMIDIA	4,33
02.02.09.004-3	CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS	4,33
02.02.09.005-1	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	1,89
02.02.09.006-0	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	1,89
02.02.09.007-8	DETERMINACAO DE FOSFOLIPÍDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO	6,56
02.02.09.008-6	DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO	1,89
02.02.09.009-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA NO ESPERMA	2,01
02.02.09.010-8	DOSAGEM DE FRUTOSE	2,01
02.02.09.011-6	DOSAGEM DE FRUTOSE NO ESPERMA	2,01
02.02.09.012-4	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVAL E DERRAMES	1,89
02.02.09.013-2	DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVAL E DERRAMES	1,89
02.02.09.015-9	ELETOFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR	5,23
02.02.09.016-7	ESPECTROFOTOMETRIA NO LIQUIDO AMNIOTICO	6,56
02.02.09.017-5	ESPLENOGRAMA	5,79
02.02.09.018-3	EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS	1,89
02.02.09.019-1	MIELOGRAMA	5,79
02.02.09.021-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	9,7
02.02.09.022-1	DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA NO ESPERMA	2,01
02.02.09.023-0	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	1,89
02.02.09.024-8	PESQUISA DE CELULAS DRANGIOFILAS	1,89
02.02.09.025-6	PESQUISA DE CRISTAIS C/ LUZ POLARIZADA	1,89
02.02.09.026-4	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APDS VASECTOMIA)	4,8
02.02.09.027-2	PESQUISA DE RAGOCITOS NO LIQUIDO SINOVAL E DERRAMES	1,89
02.02.09.028-0	PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA)	9,7
02.02.09.029-9	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS A, B, C)	1,89
02.02.09.030-2	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1,89
02.02.09.031-0	REACAO DE PANDY	1,89
02.02.09.032-9	REACAO DE RIVALTA NO LIQUIDO SINOVAL E DERRAMES	1,89
02.02.09.033-7	TESTE DE CLEMENTS	1,89
02.02.09.034-5	TESTE DE GASTROACIDOGRAMA - SECRECAO BASAL POR 60 EM 4 AMOSTRAS	4,68
02.02.09.035-3	TESTE DE HOLLANDER NO SUCO GASTRICO	4,68
02.02.10.001-4	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS)	180
02.02.10.002-2	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOIDADES CORIONICAS (C/ TECNICA DE BANDAS)	160
02.02.10.003-0	DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS)	160
02.02.10.004-9	QUANTIFICACAO/AMPLIFICACAO DO HER-2	120
02.02.10.023-5	PESQUISA DE MUTACAO DO GENE DA PROTOMBINA	180
02.02.11.001-0	DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO)	8,8
02.02.11.002-8	DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATORIO)	66
02.02.11.003-6	DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO)	66
02.02.11.004-4	DOSAGEM DE FENILANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	5,5
02.02.11.005-2	DOSAGEM DE FENILANINA E TSH OU T4	12,1
02.02.11.006-0	DOSAGEM DE FENILANINA E TSH (T4) (P/ DETECCAO DA VARIANTE HEMOGLOBINA)	20,9
02.02.11.007-9	DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA	5,5
02.02.11.008-7	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	13,2
02.02.11.009-5	DOSAGEM DE 17 HIDROXI PROGESTERONA EM PAPEL DE FILTRO	8
02.02.11.010-9	DOSAGEM DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO	5,5
02.02.11.011-7	DOSAGEM QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SORO	137
02.02.11.012-5	DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA	66
02.02.11.013-3	DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM DEFICIENCIA DE BIOTINIDASE	66
02.02.11.014-1	DOSAGEM DE CLORETO NO SUOR (COLETA c/ inducao)	150
02.02.12.001-5	DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS	10,65
02.02.12.002-3	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1,37









02.02.12.003-1	FENDITIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	10,65
02.02.12.004-0	IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE HEMACIAS	10,65
02.02.12.005-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELO METODO DA ELUCIÇÃO	5,79
02.02.12.006-6	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37 ° C	5,79
02.02.12.007-4	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES A FRIO	5,79
02.02.12.008-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1,37
02.02.12.009-0	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	2,73
02.02.12.010-4	TITULAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B	5,79
02.03.01.001-9	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	13,72
02.03.01.002-7	EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLETAS)	20,96
02.03.01.003-5	EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL)	20,96
02.03.01.004-3	EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA	15,97
02.03.02.001-4	DETERMINAÇÃO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS	93,7
02.03.02.002-2	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA	61,77
02.03.02.003-0	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO)- PEÇA CIRURGICA	40,78
02.03.02.004-9	IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	131,52
02.03.02.006-5	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA	24
02.03.02.007-3	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PEÇA CIRURGICA	61,77
02.03.02.008-1	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE COLO UTERINO - BIOPSIA	40,78
	TOTAL EXAMES SUS	
CÓDIGO CBHPM PROC.	EXAME	VALOR CBHPM
40301346	DOSAGEM DE ANTIBIOTICOS (GENTAMICINA, AMOXACILINA, VANCOMICINA, etc)	81,89
40301354	APOLIPOPROTEINA A	43,03
40301362	APOLIPOPROTEINA B	43,03
40301621	DOSAGEM CREATINA	17,72
40301923	FOSFOLÍPES, DOSAGEM	13,36
40301958	FRUTOSAMINAS, (proteínas glicosiladas)	17,72
40302113	HOMOCISTEINA	81,89
40302164	TESTE DE TOLERÂNCIA À LACTOSE	53,53
40304906	DIMERO D	198,83
40305090	17 HIDROXIPREGNENOLONA	269,1
40305287	ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA)	131,9
40305295	ERITROPETINA	131,9
40305341	ANTI GAD	168,19
40305384	HORMÔNIO ANTIURÉTICO (VASOPRESSINA)	99,66
40305406	IGF BP 3 - PROTEINA LIGADORA AO FATOR DE CRESCIMENTO	131,9
40305422	DOSAGEM DE LEPTINA	131,9
40306054	ANTICORPO ANTI-ACTINA, PESQUISA/DOSAGEM	126,18
40306070	ANTI JOI	44,71
40306097	PESQUISA DE ANTI-LKM 1	71,64
40306160	ANTICORPOS ANTICENTRÔMERO, PESQUISA	29,44
40306178	ANTICORPOS ANTIENASE BETA	29,44
40306259	ANTICORPOS ANTIENDOMISIO - IgG,IgM,IgA (CADA)	82,55
40306402	ANTINEUTRÓFILO (ANCA) C	61,29
40306410	ANTINEUTRÓFILO (ANCA) P	61,29
40306461	AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE (RUBELA,EB,CITOMEGALOVIRUS)	82,55
40306682	PESQUISA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE	61,29
40306690	COMPLEMENTO C2	82,55
40306720	COMPLEMENTO C5 PESQUISA/DOSAGEM	82,55
40306887	GENOTIPAGEM DO HLA B27	890,33
40307280	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)	28,63
40307298	IGG, SUBCLASSES 1, 2, 3, 4 (CADA)	123,03
40307352	ISOSPORA BELLII, PESQUISA	17,88
40307387	LEGIONELLA, PESQUISA- IgG, IgM (CADA)	126,18
40307468	LYME, IgM, PESQUISA	82,55
40307476	LYME, IgG, PESQUISA	82,55
40307530	MICOPLASMA PNEUMONIAE - IGM	100,87
40307522	MICOPLASMA PNEUMONIAE - IgG	123,03
40307611	PARVOVIRUS IGG/IGM B19 (CADA)	142,01
40307689	COXSACKIE, ANTICORPOS	173,86
40307921	ANTI-HIALURONIDASE, DETERMINAÇÃO	148,55
40308219	ANTICORPOS ANTI SACCHARAMYCES - ASCA	770,52
40308529	ANTICORPOS ANTI-PNEUMOCOCCOS	346,29
40309053	CRIPTOCOCCOS NO LIQUOR	44,71
40311104	DISMORFISMO ERITROCITÁRIO NA URINA	20,71
40311163	METANEFRINAS URINÁRIAS, DOSAGEM	81,89
40311180	PESQUISA DE DOSAGEM DE UM COMPONENTE URINA	11,99
40311341	MIDGLOBINA, PESQUISA/DOSAGEM	81,89
40314057	FATOR V. LAYDEN POR PCR	624,36
40316084	TRAB - ANTICORPO E ANTIRECEPTOR TSH	168,19
40316130	PSAL - ANTIGENO PRÓSTATICO ESPECÍFICO LIVRE	77,68
40316173	DOSAGEM DE CATECOLAMINAS	50,21
40316238	IMUNOSSUPRESSORES, ANTICONVULSIVANTES, DIGITÁLICOS	81,89
40316300	SHBG - GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMONIOS SEXUAIS	131,9
40316378	MARCADORES TUMORAIS (CA 19.9, CA 125, CA 15.3, CA 72.4, CA 50)	82,55
40316467	T3 LIVRE PESQUISA/DOSAGEM	56,75

R006-TA___ -Plano Implantacao MiniLab - UBS - rev11.pdf

Documento número #c87d25be-efce-4c35-a4ed-7ae0bdc998f4

Hash do documento original (SHA256): 631b924dbb6c51a781604ee86fd9c596261552d5fe1590dc46cac4469ac5eda7

Assinaturas

-  **Cleonice de Oliveira C Exposito**
CPF: 742.426.017-00
Assinou como parte em 16 jun 2026 às 17:55:35
-  **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou como testemunha em 15 jun 2026 às 16:52:53
-  **Samara Bragagnolo**
CPF: 287.347.898-55
Assinou como testemunha em 18 jun 2026 às 20:53:51
-  **Marcelo Pollini Venancio**
CPF: 311.678.878-24
Assinou como testemunha em 15 jun 2026 às 10:38:37
-  **Ernani Pereira da Cunha**
CPF: 010.662.458-00
Assinou como testemunha em 15 jun 2026 às 11:34:36
-  **Floriza de Jesus Mendes Santana**
CPF: 359.994.975-15
Assinou como testemunha em 16 jun 2026 às 11:18:09
-  **Alexandre Garcia D'Aurea**
Assinou como testemunha em 15 jun 2026 às 14:11:48
-  **Rogério Mattos Hochheim**
CPF: 103.035.148-17
Assinou como parte em 18 jun 2026 às 11:16:30



Ricardo Mota de Oliveira

CPF: 385.804.728-73

Assinou como parte em 19 jun 2026 às 08:25:55

Log

- 15 jun 2026, 10:30:11 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número c87d25be-efce-4c35-a4ed-7ae0bdc998f4. Data limite para assinatura do documento: 15 de julho de 2026 (10:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 jun 2026, 10:32:56 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 15 jun 2026, 10:32:56 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
- 15 jun 2026, 10:32:56 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 15 jun 2026, 10:32:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira.
- 15 jun 2026, 10:32:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.

- 15 jun 2026, 10:32:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 15 jun 2026, 10:32:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
- 15 jun 2026, 10:32:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samara Bragagnolo.
- 15 jun 2026, 10:32:57 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio e CPF 311.678.878-24.
- 15 jun 2026, 10:38:37 Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 179.242.240.254. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6009997 e longitude -46.6130432. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1460.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 jun 2026, 11:34:36 Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5592041044604 e longitude -46.6377657941648. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1460.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 jun 2026, 14:11:48 Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 187.102.190.214. Componente de assinatura versão 1.1461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 jun 2026, 16:52:53 Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55922727977467 e longitude -46.6377581754076. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 jun 2026, 11:18:09 Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55963499615833 e longitude -46.63726607109558. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

16 jun 2026, 17:55:35	Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 177.188.124.34. Componente de assinatura versão 1.1462.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 jun 2026, 11:16:30	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1464.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 jun 2026, 20:53:51	Samara Bragagnolo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 287.347.898-55. IP: 45.232.232.35. Componente de assinatura versão 1.1465.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 jun 2026, 08:25:55	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 38.211.38.58. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64440200009074 e longitude -46.74479195338255. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1465.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 jun 2026, 08:25:56	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c87d25be-efce-4c35-a4ed-7ae0bdc998f4.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c87d25be-efce-4c35-a4ed-7ae0bdc998f4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.