Mensagem nº 75/03

PROJETO DE LEI N.º 128/03

DOCUMENTO N.º 1662/03

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o Orçamento do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV para o exercício de 2004 e dá outras providências.
Proc. nº 31515/03

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV para o exercício de 2004, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 24.178.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e oito mil reais) a valores de preços correspondentes a 30 de junho de 2003.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das transferências e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei Federal nº 4320/64, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

Receitas Patrimoniais	R$	120.000,00
Transferências Correntes	R$	22.538.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	60.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	R$	1.460.000,00
TOTAL DA RECEITA	R$	24.178.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do Anexo 2 da Lei Federal nº 4320/64, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, e das Portarias Interministeriais nºs 163, de 04 de maio de 2001, 325, 326 e 328, todas de 27 de agosto de 2001, e 248, de 28 de abril de 2003, conforme a seguinte discriminação:

I – DESPESAS POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SESASV	R$	5.878.000,00
FUNDES	R$	18.300.000,00
TOTAL	R$	24.178.000,00

II – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Saúde	R$	24.178.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	24.178.000,00

Art. 4º - Fica o Superintendente do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite da Despesa fixada.

Art. 5º - A alienação ou aquisição de bem imóvel e as operações de crédito dependerão de autorização do Prefeito Municipal.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2004.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

* * *

RECEITA PREVISTA			DESPESA ORCADA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS PATRIMONIAL	120.000.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.110.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.538.000.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.840.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000.00				21.950.000,
		22.718.000,00			
			SUPERAVIT		768.000,
TOTAL		22.718.000.00	TOTAL		22.718.000,
SUPERAVIT CORRENTE		768.000,00			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.460.000,00		INVESTIMENTOS	1.460.000.00	
		1.460.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	768.000.00	
					2.228.000,
TOTAL		2.228.000.00	TOTAL		2.228.000,

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	22.718.000.00	DESPESAS CORRENTES	21.950.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.460.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.228.000,00
T O T A L	24.178.000.00	T O T A L	24.178.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			22.718.000,00
1300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL		120.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VOLORES MOBILIARIOS		120.000,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	120.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.538.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO		4.928.000,00	
1711.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL SAO VICENTE	4.928.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.500.000,00	
1721.00.00	GESTAO PLENA DO SISTEMA	10.800.000,00		
1722.00.00	PISO ATENCAO BASICA - PAB	3.840.000,00		
1723.00.00	PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI	720.000,00		
1724.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	240.000,00		
1727.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE PACS	420.000,00		
1728.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00		
1729.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES ESTRATEGICAS	360.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		960.000,00	
1761.00.00	CONVENIO UNIAO PARA CUSTEIO	960.000,00		
1790.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		150.000,00	
1791.00.00	CONVENIO SUS-TRANSFER.P/CUSTEIO	150.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.000,00	
1921.00.00	RESTITUICOES	60.000,00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			1.460.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.460.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		1.460.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	1.000.000,00		
).00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	310.000,00		
).00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		
			TOTAL	24.178.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011111 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.110.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.110.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.110.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO. OUTROS	1.000.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	10.000,00		
3190.04.03	INSS	60.000,00		
3190.04.04	FGTS	10.000,00		
3190.04.99	OUTROS	10.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.020.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.020.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			768.000,00
00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		768.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		768.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	768.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	528.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	240.000,00		
	T O T A L ...			5.878.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.840.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.840.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.840.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.870.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	1.330.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.520.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	170.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	280.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	100.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	100.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	110.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	70.000,00		
30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	160.000,00		
30.11	NUTRICAO	310.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	160.000,00		
3390.30.99	OUTROS	360.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	60.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	950.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000,00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000,00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	10.000,00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO	200.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	200.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.930.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	3.600.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVADA	3.600.000,00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	300.000,00		
9.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	300.000,00		
9.05	TARIFAS TELEFONICAS	360.000,00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET	60.000,00		
3390.39.07	FRETES E CARRETOS	10.000,00		
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	170.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	550.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	250.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO. ENCAR.	220.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	80.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA. OUTROS	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	300.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	110.000,00		

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL
Unidade Orcamentaria 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	310.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	100.000,00		
3390.39.99	OUTROS	390.000,00		
				1.460.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
			1.460.000,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			1.460.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	10.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	1.250.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	160.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	260.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	320.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	110.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	60.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	70.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	10.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	30.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	210.000,00		
4490.52.99	OUTROS			
				18.300.000,00
			TOTAL ...	

ORGAO: 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEI	550.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	250.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCA	220.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	80.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTR	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	300.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	110.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	310.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	100.000,00		
3390.39.99	OUTROS	390.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.228.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.460.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.460.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMA	200.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	20.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	160.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	260.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTO	320.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	110.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	60.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	70.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	10.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	30.000,00		
4490.52.99	OUTROS	210.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			768.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		768.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	768.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	528.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	240.000,00		
	T O T A L ...			24.178.000,00

ORGAO: 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.950.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.110.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.110.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO, OUTROS	1.000.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	10.000,00		
3190.04.03	INSS	60.000,00		
3190.04.04	FGTS	10.000,00		
3190.04.99	OUTROS	10.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.020.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.020.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.840.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.840.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.870.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	1.330.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.520.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	170.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	280.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	100.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	100.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	110.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	70.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	160.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	310.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	160.000,00		
3390.30.99	OUTROS	360.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	60.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	950.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000,00		
6.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000,00		
6.03	AGENTES MULTIPLICADORES	10.000,00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO	200.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	200.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.930.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	3.600.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVA	3.600.000,00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	300.000,00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	300.000,00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	360.000,00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA. INTERNET	60.000,00		
3390.39.07	FRETES E CARRETOS	10.000,00		
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	170.000,00		

ORGAO: 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEI	550.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	250.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCA	220.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	80.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTR	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	300.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	110.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	310.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	100.000,00		
3390.39.99	OUTROS	390.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.228.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.460.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.460.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMA	200.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	20.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	160.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	260.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTO	320.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	110.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	60.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	70.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	10.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	30.000,00		
4490.52.99	OUTROS	210.000,00		
0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			768.000,00
0.00	APLICACOES DIRETAS		768.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	768.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	528.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	240.000,00		
			T O T A L ...	24.178.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.950.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.110.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.110.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO. OUTROS	1.000.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	10.000,00		
3190.04.03	INSS	60.000,00		
3190.04.04	FGTS	10.000,00		
3190.04.99	OUTROS	10.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.020.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.020.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.840.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.840.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.870.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	1.330.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.520.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	170.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	280.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	100.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	100.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	110.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	70.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	160.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	310.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	160.000,00		
3390.30.99	OUTROS	360.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	60.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	950.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000,00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000,00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	10.000,00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO	200.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	200.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.930.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	3.600.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVADA	3.600.000,00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	300.000,00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	300.000,00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	360.000,00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL. REVISTA. INTERNET	60.000,00		
3390.39.07	FRETES E CARRETOS	10.000,00		
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	170.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	350.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	250.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.	220.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	80.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	300.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	110.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	310.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	100.000,00		
3390.39.99	OUTROS	390.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.228.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			1.460.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.460.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	200.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	20.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	160.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	260.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	320.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	110.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	60.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	70.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	10.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	30.000,00		
4490.52.99	OUTROS	210.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			768.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		768.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	768.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	528.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	240.000,00		
			T O T A L ...	24.178.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011111 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		5.878.000,00	5.878.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		5.878.000,00	5.878.000,00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		5.878.000,00	5.878.000,00
10.301.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		5.878.000,00	5.878.000,00
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO. OUTROS		1.000.000,00	1.000.000,00
3190.04.02	AUTONOMOS		10.000,00	10.000,00
3190.04.03	INSS		60.000,00	60.000,00
3190.04.04	FGTS		10.000,00	10.000,00
3190.04.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
3190.91.01	PRECATORIOS		4.020.000,00	4.020.000,00
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA		528.000,00	528.000,00
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS		240.000,00	240.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		5.878.000,00	5.878.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		18.300.000,00	18.300.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		16.510.000,00	16.510.000,00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		14.200.000,00	14.200.000,00
10.301.1111.2211	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		2.760.000,00	2.760.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		1.300.000,00	1.300.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		100.000,00	100.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		100.000,00	100.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		50.000,00	50.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		100.000,00	100.000,00
3390.30.99	OUTROS		100.000,00	100.000,00
10.301.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		10.690.000,00	10.690.000,00
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL		20.000,00	20.000,00
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS		480.000,00	480.000,00
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO		20.000,00	20.000,00
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO		200.000,00	200.000,00
3390.36.06	ALUGUEIS		200.000,00	200.000,00
3390.36.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL		3.600.000,00	3.600.000,00
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVADA		3.600.000,00	3.600.000,00
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA		300.000,00	300.000,00
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		300.000,00	300.000,00
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS		360.000,00	360.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.07	FRETES E CARRETOS		10.000,00	10.000,00
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS		550.000,00	550.000,00
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	50.000,00
3390.39.12	SEGUROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		100.000,00	100.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		20.000,00	20.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.16	LIXO SEPTICO		300.000,00	300.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.18	VALE REFEICAO		10.000,00	10.000,00
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE		100.000,00	100.000,00
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL		20.000,00	20.000,00
3390.39.21	DESPESA BANCARIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA		100.000,00	100.000,00
3390.39.99	OUTROS		100.000,00	100.000,00
10.301.1111.2213	INVENTIMENTOS SUPERINTENDENCIA		750.000,00	750.000,00
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS		200.000,00	200.000,00
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES		10.000,00	10.000,00
4490.52.01	VEICULOS		10.000,00	10.000,00
4490.52.02	MOVEIS		50.000,00	50.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		150.000,00	150.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		200.000,00	200.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 01112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		50.000,00	50.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		10.000,00	10.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		20.000,00	20.000,00
4490.52.99	OUTROS		50.000,00	50.000,00
10.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		760.000,00	760.000,00
10.301.2222.2221	AQUIS. MATERIAIS DIR. DE APOIO		340.000,00	340.000,00
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO		200.000,00	200.000,00
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA		100.000,00	100.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.2222.2222	AQUIS. SERVICOS DIR. DE APOIO		360.000,00	360.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS		200.000,00	200.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		10.000,00	10.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000,00	10.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.18	VALE REFEICAO		10.000,00	10.000,00
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE		10.000,00	10.000,00
3390.39.21	DESPESA BANCARIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		80.000,00	80.000,00
10.301.2222.2223	INVESTIMENTOS DIR. DE APOIO		60.000,00	60.000,00
4490.52.02	MOVEIS		10.000,00	10.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		10.000,00	10.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		10.000,00	10.000,00
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO		10.000,00	10.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		620.000,00	620.000,00
10.301.3333.2231	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		350.000,00	350.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		30.000,00	30.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		10.000,00	10.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		50.000,00	50.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00
10.301.3333.2232	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		190.000,00	190.000,00
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL		10.000,00	10.000,00
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES		10.000,00	10.000,00
3390.36.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		50.000,00	50.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000,00	10.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 01.112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.3333.2233	INVESTIMENTOS DIR. TECNICA		80.000,00	80.000,00
4490.52.02	MOVEIS		20.000,00	20.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		10.000,00	10.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		10.000,00	10.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV. VIDEO E OUTROS		10.000,00	10.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		10.000,00	10.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		930.000,00	930.000,00
10.301.5555.2251	AQUIS. MATERIAS DIR. PRONTO SOCORRO		430.000,00	430.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		20.000,00	20.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		150.000,00	150.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		30.000,00	30.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		50.000,00	50.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		150.000,00	150.000,00
10.301.5555.2252	AQUIS. SERVICOS DIR. PRONTO SOCORRO		200.000,00	200.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		10.000,00	10.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000,00	10.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		150.000,00	150.000,00
10.301.5555.2253	INVESTIMENTOS DIR. PRONTO SOCORROS		300.000,00	300.000,00
4490.52.02	MOVEIS		50.000,00	50.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		60.000,00	60.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		80.000,00	80.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV. VIDEO E OUTROS		10.000,00	10.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		10.000,00	10.000,00
4490.52.99	OUTROS		80.000,00	80.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		560.000,00	560.000,00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		560.000,00	560.000,00
10.302.4444.2241	AQUIS. MATERIAS DIR. AMBULATORIOS		390.000,00	390.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		80.000,00	80.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		30.000,00	30.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		170.000,00	170.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		50.000,00	50.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00
10.302.4444.2242	AQUIS. SERVICOS DIR. AMBULATORIOS		60.000,00	60.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		10.000,00	10.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000,00	10.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 01.1112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.302.4444.2243	INVESTIMENTOS DIR. AMBULATORIOS		110.000,00	110.000,00
4490.52.02	MOVEIS		10.000,00	10.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		30.000,00	30.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		10.000,00	10.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM. TV, VIDEO E OUTROS		10.000,00	10.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		10.000,00	10.000,00
4490.52.99	OUTROS		30.000,00	30.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		280.000,00	280.000,00
10.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		280.000,00	280.000,00
10.303.7777.2271	AQUIS. MATERIAS DIR. DE ODONTOLOGIA		150.000,00	150.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA		100.000,00	100.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.303.7777.2272	AQUIS. SERVICOS DIR. DE ODONTOLOGIA		60.000,00	60.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL. REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO. IMPRESSAO, ENCAR.		10.000,00	10.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000,00	10.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.303.7777.2273	INVESTIMENTOS DIR. DE ODONTOLOGIA		70.000,00	70.000,00
4490.52.02	MOVEIS		10.000,00	10.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		10.000,00	10.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO		30.000,00	30.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		330.000,00	330.000,00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		330.000,00	330.000,00
.6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIAS		140.000,00	140.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		30.000,00	30.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		10.000,00	10.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		50.000,00	50.000,00
10.305.6666.2262	AQUIS. SERVICOS DIR. VIGILANCIAS		100.000,00	100.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL. REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO. IMPRESSAO, ENCAR.		30.000,00	30.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000,00	10.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		30.000,00	30.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.305.6666.2263	INVESTIMENTOS DIR. VIGILANCIAS		90.000,00	90.000.00
4490.52.01	VEICULOS		10.000,00	10.000.00
4490.52.02	MOVEIS		10.000,00	10.000.00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		10.000,00	10.000.00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		10.000,00	10.000.00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000.00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV. VIDEO E OUTROS		10.000,00	10.000.00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		10.000,00	10.000.00
4490.52.99	OUTROS		20.000,00	20.000.00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		620.000,00	620.000.00
10.306.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		20.000,00	20.000.00
10.306.1111.2211	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		10.000,00	10.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000.00
10.306.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		10.000,00	10.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000.00
10.306.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		20.000,00	20.000.00
.2222.2221	AQUIS. MATERIAIS DIR. DE APOIO		10.000,00	10.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000.00
10.306.2222.2222	AQUIS. SERVICOS DIR. DE APOIO		10.000,00	10.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000.00
10.306.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		260.000,00	260.000.00
10.306.3333.2231	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		180.000,00	180.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		180.000,00	180.000.00
10.306.3333.2232	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		80.000,00	80.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		80.000,00	80.000.00
10.306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		20.000,00	20.000.00
10.306.4444.2241	AQUIS. MATERIAS DIR. AMBULATORIOS		10.000,00	10.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000.00
10.306.4444.2242	AQUIS. SERVICOS DIR. AMBULATORIOS		10.000,00	10.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000.00
10.306.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		210.000,00	210.000.00
10.306.5555.2251	AQUIS. MATERIAS DIR. PRONTO SOCORRO		10.000,00	10.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000.00
10.306.5555.2252	AQUIS. SERVICOS DIR. PRONTO SOCORRO		200.000,00	200.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		200.000,00	200.000.00
.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		80.000,00	80.000.00
.6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIAS		80.000,00	80.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		80.000,00	80.000.00
10.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		10.000,00	10.000.00
10.306.7777.2271	AQUIS. MATERIAS DIR. DE ODONTOLOGIA		10.000,00	10.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000.00
	TOTAL DA UNIDADE		18.300.000,00	18.300.000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		24.178.000,00	24.178.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		22.388.000,00	22.388.000,00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		20.078.000,00	20.078.000,00
10.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		760.000,00	760.000,00
10.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		620.000,00	620.000,00
10.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		930.000,00	930.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		560.000,00	560.000,00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		560.000,00	560.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		280.000,00	280.000,00
10.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		280.000,00	280.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		330.000,00	330.000,00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		330.000,00	330.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		620.000,00	620.000,00
10.306.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		20.000,00	20.000,00
10.306.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		20.000,00	20.000,00
10.306.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		260.000,00	260.000,00
10.306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		20.000,00	20.000,00
10.306.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		210.000,00	210.000,00
10.306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		80.000,00	80.000,00
10.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		10.000,00	10.000,00
	TOTAL ORCADO . . .		24.178.000,00	24.178.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	24.178.000,00		24.178.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	22.388.000,00		22.388.000,00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	20.078.000,00		20.078.000,00
10.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	760.000,00		760.000,00
10.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	620.000,00		620.000,00
10.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	930.000,00		930.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	560.000,00		560.000,00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	560.000,00		560.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	280.000,00		280.000,00
10.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	280.000,00		280.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	330.000,00		330.000,00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	330.000,00		330.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	620.000,00		620.000,00
10.306.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	20.000,00		20.000,00
10.306.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	20.000,00		20.000,00
10.306.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	260.000,00		260.000,00
4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	20.000,00		20.000,00
5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	210.000,00		210.000,00
10.306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	80.000,00		80.000,00
10.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ORCADO . . .	24.178.000,00		24.178.000,00