LEI Nº 1224-A

Dispõe sobre o Orçamento do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV para o exercício de 2003 e dá outras providências.
Proc. nº 31904/02

MÁRCIO FRANÇA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV para o exercício de 2003, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 20.700.000,00 (vinte milhões e setecentos mil reais) a valores de preços correspondentes a 30 de junho de 2002.

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$	60.000,00
Transferências Correntes	R$	20.024.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	36.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	R$	580.000,00
TOTAL DA RECEITA	R$	20.700.000,00

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, conforme a seguinte discriminação:

PUBLICADO EM 24/12/02
Jornal Vicentino
Proc. 233/02

LEI Nº 1224-A

I – DESPESAS POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SESASV	R$	5.101.268,00
FUNDES	R$	15.598.732,00
TOTAL	R$	20.700.000,00

II – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Saúde	R$	20.700.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	20.700.000,00

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 2003.

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

São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 23 de dezembro de 2002.

MÁRCIO FRANÇA
Prefeito Municipal

RECEITA PREVISTA			DESPESA ORCADA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS PATRIMONIAL	60.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.100.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.024.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.669.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00				18.769.000,00
		20.120.000,00			
			SUPERAVIT		1.351.000,00
TOTAL		20.120.000,00	TOTAL		20.120.000,00
SUPERAVIT CORRENTE		1.351.000,00			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	580.000,00		INVESTIMENTOS	929.732,00	
		580.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.001.268,00	
					1.931.000,00
TOTAL		1.931.000,00	TOTAL		1.931.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	20.120.000,00	DESPESAS CORRENTES	18.769.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	580.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.931.000,00
TOTAL	20.700.000,00	TOTAL	20.700.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.120.000.00
1300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL		60.000.00	
1320.00.00	RECEITA DE VOLORES MOBILIARIOS		60.000.00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	60.000.00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.024.000.00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO		5.101.268.00	
1711.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL SAO VICENTE	5.101.268.00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.082.732.00	
1721.00.00	GESTAO PLENA DO SISTEMA	9.301.164.00		
1722.00.00	PISO ATENCAO BASICA - PAB	3.068.604.00		
1723.00.00	PROGRAMACAO PACTUADA_INTEGRADA - PPI	631.056.00		
1724.00.00	ALTA COMPLEXIDADE - MACP	365.064.00		
1725.00.00	PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS	110.964.00		
1726.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	112.032.00		
1727.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE PACS	295.200.00		
1728.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	78.648.00		
1729.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES ESTRATEGICAS	120.000.00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		600.000.00	
1761.00.00	CONVENIO UNIAO PARA CUSTEIO	600.000.00		
1790.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		240.000.00	
1791.00.00	CONVENIO SUS-TRANSFER.P/CUSTEIO	240.000.00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.000.00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.000.00	
1921.00.00	RESTITUICOES	36.000.00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			580.000.00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		580.000.00	
2420.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		580.000.00	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	360.000.00		
2422.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	120.000.00		
2423.00.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	100.000.00		
			TOTAL	20.700.000.00

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			4.100.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.100.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.100.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO.F. PAGTO. OUTROS	6.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	20.000,00		
3190.04.03	INSS	30.000,00		
3190.04.04	FGTS	10.000,00		
3190.04.99	OUTROS	14.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.020.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.020.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL ...			1.001.268,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.001.268,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.268,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001.268,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	809.268,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	192.000,00		
			T O T A L ...	5.101.268,00

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			14.669.000.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.669.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.669.000.00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.660.000.00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	1.600.000.00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	500.000.00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	170.000.00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	150.000.00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	50.000.00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	120.000.00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	50.000.00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	200.000.00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	120.000.00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	200.000.00		
3390.30.11	NUTRICAO	240.000.00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	120.000.00		
3390.30.99	OUTROS	140.000.00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000.00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	160.000.00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000.00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	750.000.00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000.00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000.00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	20.000.00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	10.000.00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO	20.000.00		
3390.36.06	ALUGUEIS	180.000.00		
3390.36.99	OUTROS	30.000.00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.069.000.00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	6.300.000.00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVADA	1.920.000.00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	96.000.00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	96.000.00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	168.000.00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET	70.000.00		
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	30.000.00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	10.000.00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	380.000.00		
3390.39.12	SEGUROS	5.000.00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO. IMPRESSAO. ENCAR.	210.000.00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	45.000.00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS	70.000.00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	264.000.00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	50.000.00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000.00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	20.000.00		

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000.00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	30.000.00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	100.000.00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	60.000.00		
3390.39.99	OUTROS	85.000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			929.732.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		929.732.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		929.732.00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	139.732.00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	89.732.00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	50.000.00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.000.00		
4490.52.01	VEICULOS	70.000.00		
4490.52.02	MOVEIS	180.000.00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	85.000.00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOS.	95.000.00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	70.000.00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	60.000.00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	60.000.00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	50.000.00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	30.000.00		
4490.52.99	OUTROS	90.000.00		
	TOTAL ...			15.598.732.00

ORGAO: 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.769.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.100.000.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.100.000.00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000.00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO.F. PAGTO. OUTROS	6.000.00		
3190.04.02	AUTONOMOS	20.000.00		
3190.04.03	INSS	30.000.00		
3190.04.04	FGTS	10.000.00		
3190.04.99	OUTROS	14.000.00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.020.000.00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.020.000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.669.000.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.669.000.00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.660.000.00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	1.600.000.00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	500.000.00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	170.000.00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	150.000.00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	50.000.00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	120.000.00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	50.000.00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	200.000.00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	120.000.00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	200.000.00		
3390.30.11	NUTRICAO	240.000.00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	120.000.00		
3390.30.99	OUTROS	140.000.00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000.00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	160.000.00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000.00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	750.000.00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000.00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000.00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	20.000.00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	10.000.00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO	20.000.00		
3390.36.06	ALUGUEIS	180.000.00		
3390.36.99	OUTROS	30.000.00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.069.000.00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	6.300.000.00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVA	1.920.000.00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	96.000.00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	96.000.00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	168.000.00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL. REVISTA. INTERNET	70.000.00		
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	30.000.00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEI	10.000.00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	386.000.00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.12	SEGUROS	5.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCA	210.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	45.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTR	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	264.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	50.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	20.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	30.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	100.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	60.000,00		
3390.39.99	OUTROS	85.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.931.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			929.732,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		929.732,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	139.732,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMA	89.732,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	50.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	70.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	180.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	85.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTO	95.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	70.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	60.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	60.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	50.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	30.000,00		
4490.52.99	OUTROS	90.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.001.268,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.268,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001.268,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	809.268,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	192.000,00		
			T O T A L ...	20.700.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.769.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.100.000.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.100.000.00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000.00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO.F. PAGTO. OUTROS	6.000.00		
3190.04.02	AUTONOMOS	20.000.00		
3190.04.03	INSS	30.000.00		
3190.04.04	FGTS	10.000.00		
3190.04.99	OUTROS	14.000.00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.020.000.00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.020.000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.669.000.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.669.000.00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.660.000.00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	1.600.000.00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	500.000.00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	170.000.00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	150.000.00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	50.000.00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	120.000.00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	50.000.00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	200.000.00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	120.000.00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	200.000.00		
3390.30.11	NUTRICAO	240.000.00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	120.000.00		
3390.30.99	OUTROS	140.000.00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000.00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	160.000.00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000.00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	750.000.00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000.00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000.00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	20.000.00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	10.000.00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO	20.000.00		
3390.36.06	ALUGUEIS	180.000.00		
3390.36.99	OUTROS	30.000.00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.069.000.00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	6.300.000.00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVADA	1.920.000.00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	96.000.00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	96.000.00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	168.000.00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL. REVISTA. INTERNET	70.000.00		
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	30.000.00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	10.000.00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	390.000.00		
3390.39.12	SEGUROS	5.000.00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO. IMPRESSAO. ENCAR.	210.000.00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	45.000.00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA. OUTROS	70.000.00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	264.000.00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	50.000.00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	20.000.00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	20.000.00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	20.000.00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	30.000.00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	100.000.00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	60.000.00		
3390.39.99	OUTROS	85.000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL ..			1.931.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			929.732.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		929.732.00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	139.732.00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	89.732.00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	50.000.00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.000.00		
4490.52.01	VEICULOS	70.000.00		
4490.52.02	MOVEIS	180.000.00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	85.000.00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	95.000.00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	70.000.00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM. TV. VIDEO E OUTROS	60.000.00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	60.000.00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	50.000.00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	30.000.00		
4490.52.99	OUTROS	90.000.00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.001.268.00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.268.00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001.268.00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	809.268.00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	192.000.00		
			T O T A L ...	20.700.000.00

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		5.101.268.00	5.101.268.00
10.301	ATENCAO BASICA		5.101.268.00	5.101.268.00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		5.101.268.00	5.101.268.00
10.301.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		5.101.268.00	5.101.268.00
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO.F. PAGTO. OUTROS		6.000.00	6.000.00
3190.04.02	AUTONOMOS		20.000.00	20.000.00
3190.04.03	INSS		30.000.00	30.000.00
3190.04.04	FGTS		10.000.00	10.000.00
3190.04.99	OUTROS		14.000.00	14.000.00
3190.91.01	PRECATORIOS		4.020.000.00	4.020.000.00
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA		809.268.00	809.268.00
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS		192.000.00	192.000.00
	TOTAL DA UNIDADE		5.101.268.00	5.101.268.00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		15.598.732.00	15.598.732.00
10.301	ATENCAO BASICA		14.038.732.00	14.038.732.00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		11.558.732.00	11.558.732.00
10.301.1111.2211	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		1.100.000.00	1.100.000.00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		600.000.00	600.000.00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		150.000.00	150.000.00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		100.000.00	100.000.00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		50.000.00	50.000.00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		50.000.00	50.000.00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		50.000.00	50.000.00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		50.000.00	50.000.00
3390.30.99	OUTROS		50.000.00	50.000.00
10.301.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		10.129.000.00	10.129.000.00
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		100.000.00	100.000.00
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		10.000.00	10.000.00
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHONEIRO		20.000.00	20.000.00
3390.36.06	ALUGUEIS		180.000.00	180.000.00
3390.36.99	OUTROS		20.000.00	20.000.00
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL		6.300.000.00	6.300.000.00
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVADA		1.920.000.00	1.920.000.00
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA		96.000.00	96.000.00
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		96.000.00	96.000.00
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS		168.000.00	168.000.00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL. REVISTA. INTERNET		20.000.00	20.000.00
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		10.000.00	10.000.00
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS		10.000.00	10.000.00
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS		180.000.00	180.000.00
3390.39.12	SEGUROS		5.000.00	5.000.00
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
3390.39.16	LIXO SEPTICO		264.000.00	264.000.00
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
3390.39.20	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		60.000.00	60.000.00
3390.39.99	OUTROS		10.000.00	10.000.00
10.301.1111.2213	INVENTIMENTOS SUPERINTENDENCIA		329.732.00	329.732.00
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS		89.732.00	89.732.00
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES		50.000.00	50.000.00
4490.52.01	VEICULOS		50.000.00	50.000.00
4490.52.02	MOVEIS		50.000.00	50.000.00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		25.000.00	25.000.00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOS.		25.000.00	25.000.00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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
10.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		760.000,00	760.000,00
10.301.2222.2221	AQUIS. MATERIAIS DIR. DE APOIO		350.000,00	350.000,00
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO		120.000,00	120.000,00
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA		50.000,00	50.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		100.000,00	100.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		20.000,00	20.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		20.000,00	20.000,00
3390.30.99	OUTROS		40.000,00	40.000,00
10.301.2222.2222	AQUIS. SERVICOS DIR. DE APOIO		310.000,00	310.000,00
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		20.000,00	20.000,00
3390.39.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00
10.301.2222.2223	INVESTIMENTOS DIR. DE APOIO		100.000,00	100.000,00
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		50.000,00	50.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		880.000,00	880.000,00
10.301.3333.2231	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		610.000,00	610.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		300.000,00	300.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		100.000,00	100.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		20.000,00	20.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		50.000,00	50.000,00
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		100.000,00	100.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.3333.2232	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		200.000,00	200.000,00
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL		10.000,00	10.000,00
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES		20.000,00	20.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011112 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		5.000,00	5.000,00
10.301.3333.2233	INVESTIMENTOS DIR. TECNICA		70.000,00	70.000,00
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 ODONTOS.		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		840.000,00	840.000,00
10.301.5555.2251	AQUIS. MATERIAS DIR. PRONTO SOCORRO		650.000,00	650.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		450.000,00	450.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		100.000,00	100.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		20.000,00	20.000,00
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		40.000,00	40.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.5555.2252	AQUIS. SERVICOS DIR. PRONTO SOCORRO		60.000,00	60.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO. IMPRESSAO. ENCAR.		20.000,00	20.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA. OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.5555.2253	INVESTIMENTOS DIR. PRONTO SOCORROS		130.000,00	130.000,00
4490.52.02	MOVEIS		50.000,00	50.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		20.000,00	20.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOS.		20.000,00	20.000,00
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
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		610.000,00	610.000,00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		610.000,00	610.000,00
10.302.4444.2241	AQUIS. MATERIAS DIR. AMBULATORIOS		450.000,00	450.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		100.000,00	100.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		50.000,00	50.000,00
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		10.000,00	10.000,00
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.		20.000,00	20.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 011112 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		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.302.4444.2243	INVESTIMENTOS DIR. AMBULATORIOS		100.000,00	100.000,00
4490.52.02	MOVEIS		30.000,00	30.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		20.000,00	20.000,00
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
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		250.000,00	250.000,00
10.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		250.000,00	250.000,00
10.303.7777.2271	AQUIS. MATERIAS DIR. DE ODONTOLOGIA		100.000,00	100.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA		50.000,00	50.000,00
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		50.000,00	50.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA. OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.303.7777.2273	INVESTIMENTOS DIR. DE ODONTOLOGIA		100.000,00	100.000,00
4490.52.02	MOVEIS		20.000,00	20.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		20.000,00	20.000,00
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		20.000,00	20.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		360.000,00	360.000,00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		360.000,00	360.000,00
10.305.6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIAS		160.000,00	160.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		50.000,00	50.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		50.000,00	50.000,00
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		10.000,00	10.000,00
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.		50.000,00	50.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS. CONFERENCIA. OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00

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		100.000.00	100.000.00
4490.52.01	VEICULOS		20.000.00	20.000.00
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 ODONTOS.		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		340.000.00	340.000.00
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
10.306.2222.2221	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		240.000.00	240.000.00
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		60.000.00	60.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		60.000.00	60.000.00
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		20.000.00	20.000.00
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		10.000.00	10.000.00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000.00	10.000.00
10.306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		10.000.00	10.000.00
10.306.6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIAS		10.000.00	10.000.00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000.00	10.000.00
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			
	TOTAL DA UNIDADE		15.598.732.00	15.598.732.00

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE

Unidade Orcamentaria 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL GERAL ORCADO			20.700.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		20.700.000.00	20.700.000.00
10.301	ATENCAO BASICA		19.140.000.00	19.140.000.00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		16.660.000.00	16.660.000.00
10.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		760.000.00	760.000.00
10.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		880.000.00	880.000.00
10.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		840.000.00	840.000.00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		610.000.00	610.000.00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		610.000.00	610.000.00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		250.000.00	250.000.00
10.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		250.000.00	250.000.00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		360.000.00	360.000.00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		360.000.00	360.000.00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		340.000.00	340.000.00
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		240.000.00	240.000.00
10.306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		20.000.00	20.000.00
10.306.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		20.000.00	20.000.00
10.306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		10.000.00	10.000.00
10.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		10.000.00	10.000.00
	TOTAL ORCADO . . .		20.700.000.00	20.700.000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	20.700.000.00		20.700.000.00
10.301	ATENCAO BASICA	19.140.000.00		19.140.000.00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	16.660.000.00		16.660.000.00
10.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	760.000.00		760.000.00
10.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	880.000.00		880.000.00
10.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	840.000.00		840.000.00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	610.000.00		610.000.00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	610.000.00		610.000.00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	250.000.00		250.000.00
10.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	250.000.00		250.000.00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	360.000.00		360.000.00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	360.000.00		360.000.00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	340.000.00		340.000.00
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	240.000.00		240.000.00
10.306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	20.000.00		20.000.00
10.306.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	20.000.00		20.000.00
10.306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	10.000.00		10.000.00
10.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	10.000.00		10.000.00
	TOTAL ORCADO . . .	20.700.000.00		20.700.000.00

ORGAO	FUNCAO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE			
	10 SAUDE	20.700.000,00	
			20.700.000,00
	Total Geral . . .		20.700.000,00

RESUMO

FUNCAO		DESPESA FIXADA
10 SAUDE		20.700.000,00
	Total Geral . . .	20.700.000,00