LEI Nº 1670-A

Dispõe sobre o Orçamento do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV para o exercício de 2006 e dá outras providências.
Proc. nº 33206/05

TÉRCIO GARCIA, 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 2006, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais) a valores de preços correspondentes a 30 de junho de 2005.

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$	360.000,00
Transferências Correntes	R$	27.360.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	120.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	R$	660.000,00
TOTAL DA RECEITA	R$	28.500.000,00

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, nas Portarias Interministeriais nºs 163, de 04 de maio de 2001, 325, 326 e 328, todas de 27 de agosto de 2001, nas Portarias STN/MF nºs 300, de 27 de junho de 2002, 448, de 13 de setembro de 2002, 248, de 28 de abril de 2003, e 303, de 28 de abril de 2005, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, conforme a seguinte discriminação:

PUBLICADO EM 22/12/05
Jornal Vicentino
Proc. 234/05
PL 135/05

LEI Nº 1670-A

fl.02

I – DESPESAS POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SESASV	R$	5.420.000,00
FUNDES	R$	23.080.000,00
TOTAL	R$	28.500.000,00

II – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Saúde	R$	28.500.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	28.500.000,00

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 2006.

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

São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 21 de dezembro de 2005.

TÉRCIO GARCIA
Prefeito Municipal

Servico de Saude de Sao Vicente - SP

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
ANEXO 1

Orcamento 2006

Sistema CORAL

RECEITA PREVISTA			DESPESA ORCADA		
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	360.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.230.000,00	
Transferencias Correntes	27.360.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.570.000,00	
Outras Receitas Correntes	120.000,00				26.800.000,00
		27.840.000,00			
			SUPERAVIT		1.040.000,00
TOTAL		27.840.000,00	TOTAL		27.840.000,00
SUPERAVIT CORRENTE		1.040.000,00			
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital	660.000,00		INVESTIMENTOS	1.180.000,00	
		660.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	520.000,00	
					1.700.000,00
TOTAL		1.700.000,00	TOTAL		1.700.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.840.000,00	DESPESAS CORRENTES	26.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00
TOTAL	28.500.000,00	TOTAL	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Servico de Saude de Sao Vicente - SP | RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA ANEXO 1 | Orcamento 2006 | Sistema CORAL

RECEITA PREVISTA			DESPESA ORCADA		
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	360.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.230.000,00	
Transferencias Correntes	27.360.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.570.000,00	
Outras Receitas Correntes	120.000,00				26.800.000,00
		27.840.000,00			
			SUPERAVIT		1.040.000,00
TOTAL		27.840.000,00	TOTAL		27.840.000,00
SUPERAVIT CORRENTE		1.040.000,00			
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital	660.000,00		INVESTIMENTOS	1.180.000,00	
		660.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	520.000,00	
					1.700.000,00
TOTAL		1.700.000,00	TOTAL		1.700.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.840.000,00	DESPESAS CORRENTES	26.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00
TOTAL	28.500.000,00	TOTAL	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Geral	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	Receitas Correntes			27.840.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial		360.000,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		360.000,00	
1321.00.00	Juros de Titulos de Renda	360.000,00		
1321.99.00	Outros Rendimentos de Titulos	360.000,00		
1700.00.00	Transferencias Correntes		27.360.000,00	
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais		26.560.000,00	
1721.00.00	Transferencias da Uniao	20.900.000,00		
1721.33.00	Transferencia de Recursos do SUS-Repasses Fundo a	20.900.000,00		
1721.33.01	Gestao Plena do Sistema	12.000.000,00		
1721.33.02	Piso Atencao Basica - PAB	4.100.000,00		
1721.33.03	Programacao Pactuada Integrada - PPI	700.000,00		
1721.33.04	Dengue	600.000,00		
1721.33.05	Hiv/Aids	400.000,00		
1721.33.06	Programa de Saude da Familia - PSF	200.000,00		
1721.33.07	Programa Agente Comunitario de Saude - PACS	400.000,00		
1721.33.08	Vigilancia Sanitaria	100.000,00		
1721.33.09	Pab Variavel - Acoes Estrategicas	1.200.000,00		
1721.33.10	Terapia Renal - Hemodialise	1.200.000,00		
1722.00.00	Transferencias dos Estados	360.000,00		
1722.33.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S	360.000,00		
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	5.300.000,00		
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	5.300.000,00		
1760.00.00	Transferencias de Convenios		800.000,00	
1761.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidade	800.000,00		
1761.01.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS	800.000,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		120.000,00	
1920.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		120.000,00	
1921.00.00	Indenizacoes	120.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizacoes	120.000,00		
2000.00.00	Receitas de Capital			660.000,00
2400.00.00	Transferencias de Capital		660.000,00	
2420.00.00	Transferencias Intergovernamentais		660.000,00	
2421.00.00	Transferencias da Uniao	360.000,00		
2421.01.00	Transferencias de Recursos do SUS	360.000,00		
2422.00.00	Transferencias dos Estados	180.000,00		
2422.01.00	Transferencias de Recursos do SUS	180.000,00		
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	120.000,00		
2423.01.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Sa	120.000,00		
			TOTAL	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030101 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.780.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.780.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.780.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO, OUTROS	10.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	10.000,00		
3190.04.03	INSS	100.000,00		
3190.04.99	OUTROS	10.000,00		
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	150.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.500.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	50.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	50.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	20.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		520.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	400.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	120.000,00		
			T O T A L ...	5.420.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.020.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.450.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.450.000,00	
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.450.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.570.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.570.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.060.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	2.180.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.540.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	140.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	200.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	200.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	100.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	50.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	140.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	70.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	90.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	90.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	160.000,00		
3390.30.99	OUTROS	100.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	20.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	20.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	930.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	600.000,00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000,00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	20.000,00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
3390.36.05	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS	70.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	180.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.540.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	2.400.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVADA	5.400.000,00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	360.000,00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	360.000,00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	480.000,00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET	80.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	110.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.	270.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	90.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	420.000,00		

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 . SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
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	50.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	850.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	120.000,00		
3390.39.99	OUTROS	220.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.060.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		1.060.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.060.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	100.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	100.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	140.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	120.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	130.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	90.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	40.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	10.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	10.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	20.000,00		
4490.52.99	OUTROS	290.000,00		
	T O T A L ...			23.080.000,00

ANEXO DA LEI 1670-P

Servico de Saude de Sao Vicente - SP — ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA — Orcamento 2006

ORGAO: 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE — Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.800.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.230.000,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.230.000,00	
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO, OUTROS	130.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	10.000,00		
3190.04.03	INSS	10.000,00		
3190.04.99	OUTROS	100.000,00		
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.600.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.500.000,00		
		4.500.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.570.000,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.570.000,00	
3390.30.01	MEDICAMENTOS	6.060.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.180.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.540.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	140.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	200.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	100.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	50.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	140.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	70.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	90.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	90.000,00		
3390.30.99	OUTROS	160.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	40.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	20.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	930.000,00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	600.000,00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	10.000,00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
3390.36.05	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS	20.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	70.000,00		
3390.36.99	OUTROS	180.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	11.540.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVA	2.400.000,00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	5.400.000,00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	360.000,00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	360.000,00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET	480.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	80.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEI	110.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
		110.000,00		

ANEXO DA LEI 670-A

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCA	270.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	90.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTR	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	420.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
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	50.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	850.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	120.000,00		
3390.39.99	OUTROS	220.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.180.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.180.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMA	100.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	150.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	140.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	120.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTO	130.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	140.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	40.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	30.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	10.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	20.000,00		
4490.52.99	OUTROS	290.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			520.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	400.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	120.000,00		
			T O T A L ...	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-P

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.800.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.230.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.230.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO, OUTROS	10.000,00		
3190.04.02	AUTONOMOS	10.000,00		
3190.04.03	INSS	100.000,00		
3190.04.99	OUTROS	10.000,00		
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.600.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.500.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.570.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.570.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.060.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	2.180.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.540.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	140.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	200.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	200.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	100.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	50.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	140.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	70.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	90.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	90.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	160.000,00		
3390.30.99	OUTROS	100.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	20.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	20.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	930.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	600.000,00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000,00		
3390.36.03	AGENTES MULTIPLICADORES	20.000,00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
3390.36.05	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS	70.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	180.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.540.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	2.400.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVADA	5.400.000,00		
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA	360.000,00		
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	360.000,00		
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS	480.000,00		
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET	80.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	110.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		

ANEXO DA LEI 1670-P

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.	270.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	90.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS	70.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	420.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	70.000,00		
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	50.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	850.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	120.000,00		
3390.39.99	OUTROS	220.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.180.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.180.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	100.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	150.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	140.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	120.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	130.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	140.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	40.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	30.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	10.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	20.000,00		
4490.52.99	OUTROS	290.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			520.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	400.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	120.000,00		
			T O T A L ...	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030101 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		5.420.000,00	5.420.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		5.420.000,00	5.420.000,00
10.301.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		5.420.000,00	5.420.000,00
10.301.0038.2377	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		5.300.000,00	5.300.000,00
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3190.04.02	AUTONOMOS		10.000,00	10.000,00
3190.04.03	INSS		100.000,00	100.000,00
3190.04.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.		150.000,00	150.000,00
3190.91.01	PRECATORIOS		4.500.000,00	4.500.000,00
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA		400.000,00	400.000,00
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS		120.000,00	120.000,00
10.301.0038.2378	INVENTIMENTOS SUPERINTENDENCIA		120.000,00	120.000,00
4490.52.01	VEICULOS		50.000,00	50.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		50.000,00	50.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		20.000,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		5.420.000,00	5.420.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		23.080.000,00	23.080.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		12.090.000,00	12.090.000,00
10.301.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		10.340.000,00	10.340.000,00
10.301.0038.2376	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		4.490.000,00	4.490.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		1.820.000,00	1.820.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		2.220.000,00	2.220.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		100.000,00	100.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		180.000,00	180.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		50.000,00	50.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		100.000,00	100.000,00
10.301.0038.2377	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		5.270.000,00	5.270.000,00
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.		2.700.000,00	2.700.000,00
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL		10.000,00	10.000,00
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	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS		70.000,00	70.000,00
3390.36.06	ALUGUEIS		180.000,00	180.000,00
3390.36.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00
3390.39.03	CONSUMO DE AGUA		360.000,00	360.000,00
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		360.000,00	360.000,00
3390.39.05	TARIFAS TELEFONICAS		480.000,00	480.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		50.000,00	50.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	10.000,00
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		30.000,00	30.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.16	LIXO SEPTICO		420.000,00	420.000,00
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		50.000,00	50.000,00
3390.39.21	DESPESA BANCARIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA		120.000,00	120.000,00
3390.39.99	OUTROS		100.000,00	100.000,00
10.301.0038.2378	INVENTIMENTOS SUPERINTENDENCIA		580.000,00	580.000,00
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS		100.000,00	100.000,00
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES		10.000,00	10.000,00
4490.52.01	VEICULOS		50.000,00	50.000,00
4490.52.02	MOVEIS		80.000,00	80.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		80.000,00	80.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		80.000,00	80.000,00
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
4490.52.99	OUTROS		120.000,00	120.000,00
10.301.0039	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		460.000,00	460.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0039.2379	AQUIS. MATERIAIS DIR. DE APOIO		190.000,00	190.000,00
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO		100.000,00	100.000,00
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA		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
10.301.0039.2380	AQUIS. SERVICOS DIR. DE APOIO		210.000,00	210.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		10.000,00	10.000,00
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00	100.000,00
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		30.000,00	30.000,00
10.301.0039.2381	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
10.301.0040	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		350.000,00	350.000,00
10.301.0040.2382	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		150.000,00	150.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		30.000,00	30.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		20.000,00	20.000,00
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		10.000,00	10.000,00
10.301.0040.2383	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		140.000,00	140.000,00
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
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.		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		10.000,00	10.000,00
10.301.0040.2384	INVESTIMENTOS DIR. TECNICA		60.000,00	60.000,00
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

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 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
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.0041	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		260.000,00	260.000,00
10.301.0041.2385	AQUIS. MATERIAS DIR. AMBULATORIOS		170.000,00	170.000,00
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
3390.30.04	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		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
10.301.0041.2386	AQUIS. SERVICOS DIR. AMBULATORIOS		50.000,00	50.000,00
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
10.301.0041.2387	INVESTIMENTOS DIR. AMBULATORIOS		40.000,00	40.000,00
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
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.0042	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		680.000,00	680.000,00
10.301.0042.2388	AQUIS.MATERIAIS DIR.PRONTO SOCORROS		500.000,00	500.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		200.000,00	200.000,00
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
10.301.0042.2389	AQUIS. SERVICOS DIR.PRONTO SOCORROS		50.000,00	50.000,00
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
10.301.0042.2390	INVESTIMENTOS DIR. PRONTO SOCORROS		130.000,00	130.000,00
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
4490.52.99	OUTROS		100.000,00	100.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		8.400.000,00	8.400.000,00
10.302.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		8.400.000,00	8.400.000,00
10.302.0038.2377	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		8.400.000,00	8.400.000,00
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS		600.000,00	600.000,00
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL		2.400.000,00	2.400.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVADA		5.400.000,00	5.400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		370.000,00	370.000,00
10.303.0044	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		370.000,00	370.000,00
10.303.0044.2394	AQUIS. MATERIAIS DIR. ODONTOLOGIA		250.000,00	250.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		10.000,00	10.000,00
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA		200.000,00	200.000,00
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
10.303.0044.2395	AQUIS. SERVICOS DIR. 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
10.303.0044.2396	INVESTIMENTOS DIR. ODONTOLOGIA		60.000,00	60.000,00
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		20.000,00	20.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		40.000,00	40.000,00
10.304.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		40.000,00	40.000,00
10.304.0043.2391	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIA		40.000,00	40.000,00
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	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.240.000,00	1.240.000,00
10.305.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		1.240.000,00	1.240.000,00
10.305.0043.2391	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIA		180.000,00	180.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		80.000,00	80.000,00
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		40.000,00	40.000,00
10.305.0043.2392	AQUIS. SERVICOS DIR. VIGILANCIA		930.000,00	930.000,00
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.		750.000,00	750.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		100.000,00	100.000,00
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		50.000,00	50.000,00
10.305.0043.2393	INVESTIMENTOS DIR. VIGILANCIA		130.000,00	130.000,00
4490.52.01	VEICULOS		50.000,00	50.000,00
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

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4490.52.99	OUTROS		30.000,00	30.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		940.000,00	940.000,00
10.306.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		730.000,00	730.000,00
10.306.0038.2376	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
10.306.0038.2377	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		720.000,00	720.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		720.000,00	720.000,00
10.306.0040	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		150.000,00	150.000,00
10.306.0040.2382	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		50.000,00	50.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		50.000,00	50.000,00
10.306.0040.2383	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		100.000,00	100.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		100.000,00	100.000,00
10.306.0042	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		20.000,00	20.000,00
10.306.0042.2388	AQUIS.MATERIAIS DIR.PRONTO SOCORROS		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
10.306.0042.2389	AQUIS. SERVICOS DIR.PRONTO SOCORROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00
10.306.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		20.000,00	20.000,00
10.306.0043.2391	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIA		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
10.306.0043.2392	AQUIS. SERVICOS DIR. VIGILANCIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00
10.306.0044	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		20.000,00	20.000,00
10.306.0044.2394	AQUIS. MATERIAIS DIR. ODONTOLOGIA		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
10.306.0044.2395	AQUIS. SERVICOS DIR. ODONTOLOGIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		23.080.000,00	23.080.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

Orgao 03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
Unidade Orcamentaria 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL GERAL ORCADO . . .			28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		28.500.000,00	28.500.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		17.510.000,00	17.510.000,00
10.301.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		15.760.000,00	15.760.000,00
10.301.0039	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		460.000,00	460.000,00
10.301.0040	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		350.000,00	350.000,00
10.301.0041	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		260.000,00	260.000,00
10.301.0042	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		680.000,00	680.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		8.400.000,00	8.400.000,00
10.302.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		8.400.000,00	8.400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		370.000,00	370.000,00
10.303.0044	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		370.000,00	370.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		40.000,00	40.000,00
10.304.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		40.000,00	40.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.240.000,00	1.240.000,00
10.305.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		1.240.000,00	1.240.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		940.000,00	940.000,00
10.306.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		730.000,00	730.000,00
10.306.0040	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		150.000,00	150.000,00
10.306.0042	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		20.000,00	20.000,00
10.306.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		20.000,00	20.000,00
10.306.0044	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		20.000,00	20.000,00
	TOTAL ORCADO . . .		28.500.000,00	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	25.450.000,00	3.050.000,00	28.500.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	15.800.000,00	1.710.000,00	17.510.000,00
10.301.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	14.340.000,00	1.420.000,00	15.760.000,00
10.301.0039	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	400.000,00	60.000,00	460.000,00
10.301.0040	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	290.000,00	60.000,00	350.000,00
10.301.0041	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	220.000,00	40.000,00	260.000,00
10.301.0042	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	550.000,00	130.000,00	680.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	8.400.000,00		8.400.000,00
10.302.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	8.400.000,00		8.400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	310.000,00	60.000,00	370.000,00
10.303.0044	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	310.000,00	60.000,00	370.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		40.000,00	40.000,00
10.304.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		40.000,00	40.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.240.000,00	1.240.000,00
10.305.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		1.240.000,00	1.240.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	940.000,00		940.000,00
10.306.0038	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	730.000,00		730.000,00
10.306.0040	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	150.000,00		150.000,00
10.306.0042	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	20.000,00		20.000,00
10.306.0043	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	20.000,00		20.000,00
10.306.0044	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	20.000,00		20.000,00
	TOTAL ORCADO . . .	25.450.000,00	3.050.000,00	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

ORGAO	FUNCAO	DESPESA FIXADA	TOTAL
03 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE			
	10 SAUDE	28.500.000,00	
			28.500.000,00
	Total Geral . . .		28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A

FUNCAO	DESPESA FIXADA
10 SAUDE	28.500.000,00
Total Geral . . .	28.500.000,00

ANEXO DA LEI 1670-A