LEI Nº 1506-A

Dispõe sobre o Orçamento do Serviço de Saúde de São Vicente – SESASV para o exercício de 2005 e dá outras providências.
Proc. nº 37027/04

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 2005, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais) a valores de preços correspondentes a 30 de junho de 2004.

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$	27.060.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	R$	660.000,00
TOTAL DA RECEITA	R$	28.200.000,00

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, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, conforme a seguinte discriminação:

PUBLICADO EM 23/12/04
Jornal Diário
PROC. 155/04
FL 96/04

LEI Nº 1506-A

I – DESPESAS POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SESASV	R$	6.500.000,00
FUNDES	R$	21.700.000,00
TOTAL	R$	28.200.000,00

II – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Saúde	R$	28.200.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	28.200.000,00

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 2005.

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

São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 21 de dezembro de 2004.

MÁRCIO FRANÇA
Prefeito Municipal

Servico de Saude de Sao Vicente - SP

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
ANEXO 1

Orcamento 20

Sistema COR

RECEITA PREVISTA			DESPESA ORCADA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS PATRIMONIAL	360.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.010.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.060.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.430.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00				26.440.000,
		27.540.000,00			
			SUPERAVIT		1.100.000,
TOTAL		27.540.000,00	TOTAL		27.540.000,
SUPERAVIT CORRENTE		1.100.000,00			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	660.000,00		INVESTIMENTOS	660.000,00	
		660.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100.000,00	
					1.760.000,
TOTAL		1.760.000,00	TOTAL		1.760.000,

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.540.000,00	DESPESAS CORRENTES	26.440.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.760.000,00
TOTAL	28.200.000,00	TOTAL	28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-P

Servico de Saude de Sao Vicente - SP | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA | Orcamento 2005 Folha No. 1 Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			27.540.000,00
1300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL		360.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VOLORES MOBILIARIOS		360.000,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	360.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.060.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO		6.500.000.00	
1711.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL SAO VICENTE	6.500.000.00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.400.000.00	
1721.00.00	GESTAO PLENA DO SISTEMA	12.000.000.00		
1722.00.00	PISO ATENCAO BASICA - PAB	4.000.000.00		
1723.00.00	PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI	700.000.00		
1724.00.00	DENGUE	600.000.00		
1725.00.00	HIV/AIDS	400.000.00		
1726.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	200.000.00		
1727.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE PACS	400.000.00		
1728.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	100.000.00		
1729.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES ESTRATEGICAS	1.000.000.00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		800.000.00	
1761.00.00	CONVENIO UNIAO PARA CUSTEIO	800.000.00		
1790.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		360.000,00	
1791.00.00	CONVENIO SUS-TRANSFER.P/CUSTEIO	360.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.000,00	
1921.00.00	RESTITUICOES	120.000,00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			660.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		660.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		660.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	360.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	180.000,00		
2423.00.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	120.000,00		
			TOTAL	28.200.000,00

ANEXO DA LEI 506-A

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			5.400.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.400.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.400.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO. OUTROS	1.070.000,00		
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.	10.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.200.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.200.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.100.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	800.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	300.000,00		
	T O T A L ...			6.500.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

Servico de Saude de Sao Vicente - SP | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA | Orcamento 2005

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			21.040.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		610.000,00	
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	610.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.430.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.430.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.960.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	2.390.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.890.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	125.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	285.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	200.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	10.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	90.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	45.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	95.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	95.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	135.000,00		
3390.30.99	OUTROS	400.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	20.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.110.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	600.000,00		
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	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS	200.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	240.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.310.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	3.600.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVADA	6.000.000,00		
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	125.000,00		
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	310.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	500.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.	165.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	65.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS	40.000,00		

ANEXO DA LEI 506-A

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.16	LIXO SEPTICO	420.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	40.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	15.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	210.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	30.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	145.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	180.000,00		
3390.39.99	OUTROS	175.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			660.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		660.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	50.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	20.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	90.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	100.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	105.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	85.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	35.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	45.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	5.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	10.000,00		
4490.52.99	OUTROS	105.000,00		
	T O T A L ...			21.700.000,00

ANEXO DA LEI 1506-P

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.440.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.010.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.010.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO. OUTROS	1.070.000,00		
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.	620.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.200.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.200.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.430.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.430.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.960.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	2.390.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.890.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	125.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	285.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	200.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	10.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	90.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	45.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	95.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	95.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	135.000,00		
3390.30.99	OUTROS	400.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	20.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.110.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	600.000,00		
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	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS	200.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	240.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.310.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	3.600.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVA	6.000.000,00		
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	125.000,00		
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	310.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEI	50.000,00		

ANEXO DA LEI 1506-P

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	500.000,00		
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCA	165.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	65.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTR	40.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	420.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	40.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	15.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	210.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	30.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	145.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	180.000,00		
3390.39.99	OUTROS	175.000,00		
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.760.000,00
.00	INVESTIMENTOS			660.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMA	50.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	20.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	90.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	100.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTO	105.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	85.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	35.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	45.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	5.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	10.000,00		
4490.52.99	OUTROS	105.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.000,00
).00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
?.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	800.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	300.000,00		
			TOTAL ...	28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.440.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.010.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.010.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.000,00		
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO, OUTROS	1.070.000,00		
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.	620.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.200.000,00		
3190.91.01	PRECATORIOS	4.200.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.430.000,00
00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.430.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.960.000,00		
3390.30.01	MEDICAMENTOS	2.390.000,00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.890.000,00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	125.000,00		
3390.30.04	ORTESES E PROTESES	285.000,00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	200.000,00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	10.000,00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	90.000,00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	45.000,00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	95.000,00		
3390.30.11	NUTRICAO	95.000,00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	135.000,00		
3390.30.99	OUTROS	400.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	20.000,00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.110.000,00		
3390.36.01	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	600.000,00		
3390.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000,00		
.03	AGENTES MULTIPLICADORES	10.000,00		
.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000,00		
.05	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS	200.000,00		
3390.36.06	ALUGUEIS	240.000,00		
3390.36.99	OUTROS	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.310.000,00		
3390.39.01	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	3.600.000,00		
3390.39.02	CONTRATACAO DE MAT.,EXAMES EMPR. PRIVADA	6.000.000,00		
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	125.000,00		
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	310.000,00		
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	500.000,00		

ANEXO DA LEI 1506-P

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3390.39.12	SEGUROS	10.000,00		
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.	165.000,00		
3390.39.14	ADIANTAMENTOS	65.000,00		
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS	40.000,00		
3390.39.16	LIXO SEPTICO	420.000,00		
3390.39.17	VALE TRANSPORTE	40.000,00		
3390.39.18	VALE REFEICAO	15.000,00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	210.000,00		
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	30.000,00		
3390.39.21	DESPESA BANCARIA	20.000,00		
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO	145.000,00		
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA	180.000,00		
3390.39.99	OUTROS	175.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.760.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			660.000,00
0.00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS	50.000,00		
4490.51.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4490.52.01	VEICULOS	20.000,00		
4490.52.02	MOVEIS	90.000,00		
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	100.000,00		
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.	105.000,00		
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	85.000,00		
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS	35.000,00		
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	45.000,00		
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO	5.000,00		
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	10.000,00		
4490.52.99	OUTROS	105.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100.000,00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	800.000,00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	300.000,00		
			TOTAL ...	28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
nidade Orcamentaria 011111 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE | Sistema CORAL

0D16D	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0	SAUDE		6.500.000,00	6.500.000,00
0.301	ATENCAO BASICA		6.500.000,00	6.500.000,00
0.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		6.500.000,00	6.500.000,00
0.301.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		6.500.000,00	6.500.000,00
3190.04.01	BOLSA ESTAGIO,F. PAGTO. OUTROS		1.070.000,00	1.070.000,00
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.		10.000,00	10.000,00
3190.91.01	PRECATORIOS		4.200.000,00	4.200.000,00
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA		800.000,00	800.000,00
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS		300.000,00	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		6.500.000,00	6.500.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		21.700.000,00	21.700.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		20.115.000,00	20.115.000,00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		18.040.000,00	18.040.000,00
10.301.1111.2211	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		3.890.000,00	3.890.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		1.600.000,00	1.600.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		1.600.000,00	1.600.000,00
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
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		100.000,00	100.000,00
3390.30.99	OUTROS		250.000,00	250.000,00
10.301.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		13.800.000,00	13.800.000,00
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.		10.000,00	10.000,00
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		600.000,00	600.000,00
10.36.02	CALCULOS TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00
10.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO		20.000,00	20.000,00
3390.36.05	LOCACAO DE VEICULOS E ONIBUS		200.000,00	200.000,00
3390.36.06	ALUGUEIS		240.000,00	240.000,00
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		6.000.000,00	6.000.000,00
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		100.000,00	100.000,00
3390.39.08	LOCACAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
3390.39.10	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS		300.000,00	300.000,00
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		200.000,00	200.000,00
3390.39.20	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL		30.000,00	30.000,00
3390.39.21	DESPESA BANCARIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.23	PASSAGEM RODOVIARIA		180.000,00	180.000,00
3390.39.99	OUTROS		100.000,00	100.000,00
10.301.1111.2213	INVENTIMENTOS SUPERINTENDENCIA		350.000,00	350.000,00
4490.51.01	CONTRATACAO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS		50.000,00	50.000,00
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		50.000,00	50.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		50.000,00	50.000,00

ANEXO DA LEI 1506-P

Orgao 01 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE
nidade Orcamentaria 011112 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
0.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		585.000,00	585.000,00
0.301.2222.2221	AQUIS. MATERIAIS DIR. DE APOIO		250.000,00	250.000,00
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO		200.000,00	200.000,00
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA		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
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
0.301.2222.2222	AQUIS. SERVICOS DIR. DE APOIO		300.000,00	300.000,00
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
0.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		10.000,00	10.000,00
0.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.18	VALE REFEICAO		5.000,00	5.000,00
3390.39.19	SOFTWARE E HARDHARE		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
0.301.2222.2223	INVESTIMENTOS DIR. DE APOIO		35.000,00	35.000,00
4490.52.02	MOVEIS		5.000,00	5.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		5.000,00	5.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		5.000,00	5.000,00
4490.52.08	EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO		5.000,00	5.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
0.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		335.000,00	335.000,00
0.301.3333.2231	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		155.000,00	155.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		50.000,00	50.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		20.000,00	20.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		5.000,00	5.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		5.000,00	5.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		5.000,00	5.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		50.000,00	50.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.000,00	5.000,00
3390.30.99	OUTROS		5.000,00	5.000,00
0.301.3333.2232	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		105.000,00	105.000,00
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		10.000,00	10.000,00
3390.36.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		5.000,00	5.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		30.000,00	30.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		5.000,00	5.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

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		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.3333.2233	INVESTIMENTOS DIR. TECNICA		75.000,00	75.000,00
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.		5.000,00	5.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		5.000,00	5.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		5.000,00	5.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		1.155.000,00	1.155.000,00
10.301.5555.2251	AQUIS. MATERIAS DIR. PRONTO SOCORRO		1.050.000,00	1.050.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		700.000,00	700.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		200.000,00	200.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		5.000,00	5.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		5.000,00	5.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		30.000,00	30.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.000,00	5.000,00
3390.30.99	OUTROS		100.000,00	100.000,00
10.301.5555.2252	AQUIS. SERVICOS DIR. PRONTO SOCORRO		35.000,00	35.000,00
3390.39.09	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		5.000,00	5.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		5.000,00	5.000,00
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		70.000,00	70.000,00
4490.52.02	MOVEIS		5.000,00	5.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		10.000,00	10.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		30.000,00	30.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		5.000,00	5.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		5.000,00	5.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		295.000,00	295.000,00
10.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		295.000,00	295.000,00
10.302.4444.2241	AQUIS. MATERIAS DIR. AMBULATORIOS		210.000,00	210.000,00
3390.30.01	MEDICAMENTOS		10.000,00	10.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		50.000,00	50.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		5.000,00	5.000,00
3390.30.04	ORTESES E PROTESES		100.000,00	100.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		5.000,00	5.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.000,00	5.000,00
3390.30.99	OUTROS		20.000,00	20.000,00
10.302.4444.2242	AQUIS. SERVICOS DIR. AMBULATORIOS		40.000,00	40.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		5.000,00	5.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		10.000,00	10.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

ODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		5.000,00	5.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
0.302.4444.2243	INVESTIMENTOS DIR. AMBULATORIOS		45.000,00	45.000,00
4490.52.02	MOVEIS		10.000,00	10.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		5.000,00	5.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		5.000,00	5.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		5.000,00	5.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		5.000,00	5.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
0.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		290.000,00	290.000,00
0.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		290.000,00	290.000,00
0.303.7777.2271	AQUIS. MATERIAS DIR. DE ODONTOLOGIA		225.000,00	225.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		5.000,00	5.000,00
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA		200.000,00	200.000,00
390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		5.000,00	5.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.000,00	5.000,00
3390.30.99	OUTROS		5.000,00	5.000,00
0.303.7777.2272	AQUIS. SERVICOS DIR. DE ODONTOLOGIA		30.000,00	30.000,00
3390.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		5.000,00	5.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		5.000,00	5.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERENCIA, OUTROS		5.000,00	5.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.99	OUTROS		5.000,00	5.000,00
10.303.7777.2273	INVESTIMENTOS DIR. DE ODONTOLOGIA		35.000,00	35.000,00
4490.52.02	MOVEIS		5.000,00	5.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		10.000,00	10.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO		10.000,00	10.000,00
4490.52.99	OUTROS		5.000,00	5.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		770.000,00	770.000,00
10.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		770.000,00	770.000,00
6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIAS		85.000,00	85.000,00
390.30.01	MEDICAMENTOS		30.000,00	30.000,00
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		20.000,00	20.000,00
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		5.000,00	5.000,00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		5.000,00	5.000,00
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO		5.000,00	5.000,00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.000,00	5.000,00
3390.30.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
10.305.6666.2262	AQUIS. SERVICOS DIR., VIGILANCIAS		635.000,00	635.000,00
3190.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.		600.000,00	600.000,00
3390.39.13	SERVICO DE DIVULGACAO, IMPRESSAO, ENCAR.		5.000,00	5.000,00
3390.39.14	ADIANTAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00
3390.39.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

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

DIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.305.6666.2263	INVESTIMENTOS DIR. VIGILANCIAS		50.000,00	50.000,00
4490.52.01	VEICULOS		10.000,00	10.000,00
4490.52.02	MOVEIS		5.000,00	5.000,00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		5.000,00	5.000,00
4490.52.04	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO E ODONTOG.		5.000,00	5.000,00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
4490.52.06	EQUIPAMENTO DE SOM, TV, VIDEO E OUTROS		5.000,00	5.000,00
4490.52.07	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		5.000,00	5.000,00
4490.52.99	OUTROS		10.000,00	10.000,00
.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		230.000,00	230.000,00
.306.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		20.000,00	20.000,00
.306.1111.2211	AQUIS. MATERIAIS SUPERINTENDENCIA		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
.306.1111.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		10.000,00	10.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00
.306.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		20.000,00	20.000,00
.306.2222.2221	AQUIS. MATERIAIS DIR. DE APOIO		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
.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
.306.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		150.000,00	150.000,00
.306.3333.2231	AQUIS. MATERIAS DIR. TECNICA		50.000,00	50.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		50.000,00	50.000,00
.306.3333.2232	AQUIS. SERVICOS DIR. TECNICA		100.000,00	100.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		100.000,00	100.000,00
.306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		10.000,00	10.000,00
.306.4444.2241	AQUIS. MATERIAS DIR. AMBULATORIOS		5.000,00	5.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		5.000,00	5.000,00
.306.4444.2242	AQUIS. SERVICOS DIR. AMBULATORIOS		5.000,00	5.000,00
3390.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		5.000,00	5.000,00
.306.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		15.000,00	15.000,00
.306.5555.2251	AQUIS. MATERIAS DIR. PRONTO SOCORRO		5.000,00	5.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		5.000,00	5.000,00
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
.306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		10.000,00	10.000,00
.306.6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIAS		10.000,00	10.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		5.000,00	5.000,00
.306.7777.2271	AQUIS. MATERIAS DIR. DE ODONTOLOGIA		5.000,00	5.000,00
3390.30.11	NUTRICAO		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		21.700.000,00	21.700.000,00

ANEXO DA LEI 506-A

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

DIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL GERAL ORCADO . . .			28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

ODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
)	SAUDE		28.200.000,00	28.200.000,00
).301	ATENCAO BASICA		26.615.000,00	26.615.000,00
).301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		24.540.000,00	24.540.000,00
).301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		585.000,00	585.000,00
).301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		335.000,00	335.000,00
).301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		1.155.000,00	1.155.000,00
).302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		295.000,00	295.000,00
).302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		295.000,00	295.000,00
).303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		290.000,00	290.000,00
).303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		290.000,00	290.000,00
).305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		770.000,00	770.000,00
).305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		770.000,00	770.000,00
).306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		230.000,00	230.000,00
).306.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA		20.000,00	20.000,00
).306.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO		20.000,00	20.000,00
).306.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA		150.000,00	150.000,00
).306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS		10.000,00	10.000,00
).306.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS		15.000,00	15.000,00
).306.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS		10.000,00	10.000,00
0.306.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		5.000,00	5.000,00
	TOTAL ORCADO . . .		28.200.000,00	28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

DIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	SAUDE	28.200.000,00		28.200.000,00
.301	ATENCAO BASICA	26.615.000,00		26.615.000,00
.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	24.540.000,00		24.540.000,00
.301.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	585.000,00		585.000,00
.301.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	335.000,00		335.000,00
.301.5555	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	1.155.000,00		1.155.000,00
.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	295.000,00		295.000,00
.302.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	295.000,00		295.000,00
.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	290.000,00		290.000,00
.303.7777	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	290.000,00		290.000,00
.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	770.000,00		770.000,00
.305.6666	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	770.000,00		770.000,00
.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	230.000,00		230.000,00
.306.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	20.000,00		20.000,00
.306.2222	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	20.000,00		20.000,00
.306.3333	PROG. ATEND. A DIR. TECNICA	150.000,00		150.000,00
.306.4444	PROG. ATEND. A DIR. DE AMBULATORIOS	10.000,00		10.000,00
[illegible]35	PROG. ATEND. A DIR. PRONTO SOCORROS	15.000,00		15.000,00
66	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIAS	10.000,00		10.000,00
[illegible]77	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA	5.000,00		5.000,00
	TOTAL ORCADO . . .	28.200.000,00		28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

RGAO	FUNCAO	DESPESA FIXADA	TOTAL
1 SERVICO DE SAUDE DE SAO VICENTE			
	10 SAUDE	28.200.000,00	
			28.200.000,00
	Total Geral . . .		28.200.000,00

ANEXO DA LEI 1506-A

UNCAD		DESPESA FIXADA
0	SAUDE	28.200.000,00
	Total Geral . . .	28.200.000,00

ANEXO DA LEI 506-A