



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Mensagem nº 74/02

PROJETO DE LEI Nº 146/02

fl.02

DOCUMENTO Nº 1494/02

PROJETO DE LEI

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

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:



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Mensagem nº 74/02

fl.03

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.

*

*

*

RECEITA PREVISTA

DESPESA ORÇADA

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES60.000,00
20.024.000,00
36.000,00

20.120.000,00

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES4.100.000,00
14.669.000,00

18.769.000,00

SUPERAVIT

1.351.000,00

TOTAL

20.120.000,00

TOTAL

20.120.000,00

SUPERAVIT CORRENTE

1.351.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

580.000,00

580.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

929.732,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

1.001.268,00

1.931.000,00

TOTAL

1.931.000,00

TOTAL

1.931.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL20.120.000,00
580.000,00DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL18.769.000,00
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	50.000.00		
1320.00.00	RECEITA DE VALORES 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		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.082.732.00		
17	GESTAO PLENA DO SISTEMA	9.301.164.00		
17	PISO ATENCAO BASICA - PAB	3.068.604.00		
172. .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 VARIÁVEL - 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	

Orçao 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Unidade Orçamentaria 011111 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE

Sistema CORAL

COD160	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			
3190.04.01	ROLA ESTAGIO-F. PAOTO. OUTROS	80.000.00		
3190.04.02	AUTONOMOS	6.000.00		
3190.04.03	INSS	20.000.00		
3190.04.04	FGTS	30.000.00		
3190.04.99	OUTROS	10.000.00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000.00		
3190.00.01	PRECATÓRIOS	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			
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		
TOTAL ...				5.101.268.00

Órgão 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
 Unidade Orçamentária 01112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.669.000.00	14.669.000.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.660.000.00	14.669.000.00	
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	ORTESSES E PROTESES	150.000.00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	50.000.00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	120.000.00		
33 7	MATERIAL DE FROTA	50.000.00		
33 8	MATERIAL DE INFORMATICA	200.000.00		
3390.10.09	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 MULTPLICADORES	20.000.00		
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	10.000.00		
3390.36.05	SERVICO DE CAMINHOEIRO	20.000.00		
3390.36.06	ALUGUEIS	180.000.00		
3390.36.99	OUTROS	30.000.00		
33 1	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.069.000.00		
33 2	FRAGMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	6.380.000.00		
33 3	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 DIVULCACAO, 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 REFICAO	20.000.00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	20.000.00		

Órgão

01

SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE

Unidade Orçamentária 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 RODUVIARIA	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 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 ODONTOLÓGICO	30.000.00		
4490.52.99	OUTROS	90.000.00		
TOTAL ***				15.598.732.00

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	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	FRTS	10.000.00		
3190.04.99	OUTROS	14.000.00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.020.000.00		
3190.91.01	PRECATÓRIOS	4.020.000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.669.000.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.660.000.00	14.669.000.00	
3390.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.00		
3390.01	MEDICAMENTOS	500.000.00		
3390.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM	170.000.00		
3390.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150.000.00		
3390.30.04	ORTESSES E PROTESES	50.000.00		
3390.30.05	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	120.000.00		
3390.30.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	50.000.00		
3390.30.07	MATERIAL DE FROTA	200.000.00		
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMATICA	120.000.00		
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO	200.000.00		
3390.30.10	MATERIAL DE LABORATORIO	240.000.00		
3390.30.11	MATERIAL DE LABORATORIO	120.000.00		
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	140.000.00		
3390.30.99	OUTROS	190.000.00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000.00		
3390.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE	30.000.00		
3390.35.02	CONSULTORIA PONTUAL	750.000.00		
3390.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	480.000.00		
3390.36.03	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	10.000.00		
3390.36.04	CALCULOS TRABALHISTAS	20.000.00		
3390.36.05	AGENTES MULTIPLICADORES	10.000.00		
3390.36.06	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	20.000.00		
3390.36.99	SERVICO DE CAMINHEIRO	180.000.00		
3390.39.00	ALUGUEIS	30.000.00		
3390.39.01	OUTROS	10.069.000.00		
3390.39.02	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AO HOSPITAL	6.300.000.00		
3390.39.03	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVA	1.920.000.00		
3390.39.04	CONSUMO DE AGUA	96.000.00		
3390.39.05	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	160.000.00		
3390.39.06	TARIFAS TELEFONICAS	70.000.00		
3390.39.07	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET	10.000.00		
3390.39.08	FRETES E CARRETOS	10.000.00		
3390.39.09	LOCACAO DE IMOVEIS	30.000.00		
3390.39.10	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	10.000.00		
3390.39.11	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS MOVEIS	380.000.00		

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Orçamento 2003

Serviço de Saúde de São Vicente - SP

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE

Sistema CORAL

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 REFECICAO	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		
33	OUTROS	85.000.00		
40	DESPESAS DE CAPITAL			1.931.000.00
4400.-.00	INVESTIMENTOS			929.732.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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 SON, 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 ODONTOLÓGICO	30.000.00		
4490.52.99	OUTROS	90.000.00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.001.268.00
4690.-.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.09.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001.268.00		
4690.-.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	889.268.00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	192.000.00		

TOTAL ...

20.700.000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.769.000.00
				4.100.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.020.000.00		
3	PRECATÓRIOS	4.020.000.00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.669.000.00
3	APLICACOES DIRETAS			
339	MATERIAL DE CONSUMO	3.660.000.00	14.669.000.00	
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	ORTESSES 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		
3	CONSULTORIA PONTUAL	30.000.00		
3390.36.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	750.000.00		
3390.36.02	SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	480.000.00		
3390.36.03	CALCULOS TRABALHISTAS	10.000.00		
3390.36.04	AGENTES MULTIPPLICADORES	20.000.00		
3390.36.05	INCENTIVO PROFISSIONAL MEDICO	10.000.00		
3390.36.06	SERVICO DE CAMINHONHEIRO	20.000.00		
3390.36.99	ALUGUEIS	180.000.00		
3390.39.00	OUTROS	30.000.00		
3390.39.01	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.069.000.00		
3390.39.02	PAGAMENTO FATURAMENTO SUS AD HOSPITAL	6.300.000.00		
3390.39.03	CONTRATACAO DE MAT..EXAMES EMPR. PRIVADA	1.920.000.00		
3390.39.04	CONSUMO DE AGUA	96.000.00		
3390.39.05	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	96.000.00		
3390.39.06	TARIFAS TELEFONICAS	168.000.00		
3390.39.07	ASSINATURA JORNAL. REVISTA. INTERNET	70.000.00		
3390.39.08	FRETES E CARRETOS	10.000.00		
3390.39.09	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000.00		
3390.39.10	LOCACAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	30.000.00		
	CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	10.000.00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
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	ADIANIAMENTOS	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	28.000.00		
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE	20.000.00		
3390.39.20	MANUTENCAO 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 RODUVIARIA	60.000.00		
3390.39.24	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			
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 ODONTOLÓGICO	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			
4690.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001.268.00		
4690.92.01	CONFISSAO DIVIDA CAIXA DE PREVIDENCIA	899.268.00		
4690.92.02	PARCELAMENTO INSS	192.000.00		
	TOTAL ...			20.700.000.00

Órgão 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Unidade Orçamentária 011111 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO 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

Órgão 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
 Unidade Orçamentária 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema CORAL

COD160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		15.598.732.00	15.598.732.00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		14.038.732.00	14.038.732.00
10.301.1111	PROG. ATEND. A SUPERINTENDÊNCIA		11.558.732.00	11.558.732.00
10.301.1111.2211	AGUIS, MATERIAIS SUPERINTENDÊNCIA		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	ORTESSES E PROTESES		50.000.00	50.000.00
3390.30.08	MATERIAL DE INFORMÁTICA		50.000.00	50.000.00
3390.30.09	MATERIAL DE TREINAMENTO		50.000.00	50.000.00
3390.30.12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50.000.00	50.000.00
3390.30.99	OUTROS		50.000.00	50.000.00
10	AGUIS, SERVIÇOS SUPERINTENDÊNCIA		10.129.000.00	10.129.000.00
11.2212			10.129.000.00	10.129.000.00
0.35.01	CONSULTORIA PERMANENTE		100.000.00	100.000.00
90.35.02	CONSULTORIA PONTUAL		20.000.00	20.000.00
90.36.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS		480.000.00	480.000.00
3390.36.02	CÁLCULOS TRABALHISTAS		10.000.00	10.000.00
3390.36.04	INCENTIVO PROFISSIONAL MÉDICO		10.000.00	10.000.00
3390.36.05	SERVIÇO DE CAMINHONETEIRO		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	CONTRATAÇÃO DE MAT., EXAMES EMPR. PRIVADA		1.920.000.00	1.920.000.00
3390.39.03	CONSUMO DE ÁGUA		96.000.00	96.000.00
3390.39.04	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		96.000.00	96.000.00
3390.39.05	TARIFAS TELEFÔNICAS		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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000.00	10.000.00
3390.39.09	LOCAÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		10.000.00	10.000.00
3390.39.10	CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000.00	10.000.00
90.39.11	CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS MÓVEIS		180.000.00	180.000.00
90.39.12	SEGUROS		5.000.00	5.000.00
90.39.13	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCAR.		50.000.00	50.000.00
90.39.14	ADIANTAMENTOS		10.000.00	10.000.00
3390.39.15	DESPESAS CONGRESSOS, CONFERÊNCIA, OUTROS		10.000.00	10.000.00
3390.39.16	LIXO SÉPTICO		264.000.00	264.000.00
3390.39.17	VALE TRANSPORTE		10.000.00	10.000.00
3390.39.18	VALE REFECÇÃO		10.000.00	10.000.00
3390.39.19	SOFTWARE E HARDWARE		10.000.00	10.000.00
3390.39.20	HABILITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		20.000.00	20.000.00
3390.39.21	DESPESA BANCÁRIA		10.000.00	10.000.00
3390.39.23	PASSAGEM ROBOVIÁRIA		60.000.00	60.000.00
3390.39.99	OUTROS		10.000.00	10.000.00
10.301.1111.2213	INVENTÁRIOS SUPERINTENDÊNCIA		329.732.00	329.732.00
4490.51.01	CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRAS P/ REFORMAS		89.732.00	89.732.00
4490.51.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES		50.000.00	50.000.00
4490.52.01	VEÍCULOS		50.000.00	50.000.00
4490.52.02	MÓVEIS		50.000.00	50.000.00
4490.52.03	EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR		25.000.00	25.000.00
4490.52.04	INSUMENTAL MÉDICO CIRÚRGICO E ODONTOL.		25.000.00	25.000.00

Orçamento 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Unidade Orçamentária 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
0.39.06	ASSINATURA JORNAL, REVISTA, INTERNET		10.000.00	10.000.00
0.39.11	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 REFECICAO		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
90.30.01	MEDICAMENTOS		300.000.00	300.000.00
90.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		100.000.00	100.000.00
90.30.03	MATERIAL DE LIMPEZA		20.000.00	20.000.00
3390.30.04	ORTESSES 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

Órgão 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
 Unidade Orçamentária 01112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 ODONTOLG.		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
0.30.01	MEDICAMENTOS		450.000,00	450.000,00
0.30.02	MATERIAL DE ENFERMAGEM		100.000,00	100.000,00
0.30.03	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 ODONTOLG.		20.000,00	20.000,00
1.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
0.52.06	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	ASSIMILADORA 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

Órgão 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Unidade Orçamentária 01112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.303.39.13	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 ODONTOL.		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
16	PROG. ATEND. A DIR. DE ODONTOLOGIA		250.000.00	250.000.00
16	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 ODONTOL.		20.000.00	20.000.00
4490.52.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10.000.00	10.000.00
4490.52.09	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO		30.000.00	30.000.00
4490.52.99	OUTROS		20.000.00	20.000.00
16	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		360.000.00	360.000.00
16	PROG. ATEND. A DIR. DE VIGILANCIA		360.000.00	360.000.00
10.303.6666.2261	AQUIS. MATERIAIS DIR. VIGILANCIA		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
10.303.6666.2262	AQUIS. SERVICOS DIR. VIGILANCIA		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

Órgão 01 SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Unidade Orçamentária 011112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.305.6666.2263	INVESTIMENTOS DIR. VIGILÂNCIAS		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 ODONTOL.		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
---0.30.11	NUTRICAO		10.000.00	10.000.00
11.2212	AQUIS. SERVICOS SUPERINTENDENCIA		10.000.00	10.000.00
---0.39.22	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.000.00	10.000.00
10.3.222	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 VIGILÂNCIAS		10.000.00	10.000.00
10.306.6666.2261	AQUIS. MATERIAS DIR. VIGILÂNCIAS		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		10.000.00	10.000.00

TOTAL DA UNIDADE

15.598.732.00

15.598.732.00

Sistema CORAL

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	SUORTE 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	ALIMENTACAO E NUTRICAO		340.000.00	340.000.00
10 11	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	
11	PROG. ATEND. A SUPERINTENDENCIA	20.000.00	20.000.00	
11	PROG. ATEND. A DIR. DE APOIO	20.000.00	20.000.00	
10.3333	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 ORÇADO . . .		20.700.000.00	20.700.000.00	