

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985						
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964						
R\$ 1,00						
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				221.506.166,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.945.345,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		148.147.520,00		
3.1.90.04	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00			
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.445.100,00			
3.1.90.11	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.736.200,00			
3.1.90.11	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.650.210,00			
3.1.90.11	01496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.414.210,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100.000,00			
3.1.90.13	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
3.1.90.16	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.1.90.46	01303	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00			
3.1.90.49	01303	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00			
3.1.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.1.90.94	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.90.96	01000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		15.797.825,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.700.000,00			
3.1.91.13	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.825,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.560.821,00	
3.3.40.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100,00		
3.3.40.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.43	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.920.000,00		
3.3.71.70	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	480.000,00			
3.3.71.70	01496	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.440.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.639.721,00		
3.3.90.18	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	538.178,00			
3.3.90.30	01303	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.90.30	01495	MATERIAL DE CONSUMO	687.002,00			
3.3.90.30	01496	MATERIAL DE CONSUMO	8.882.215,00			
3.3.90.30	01497	MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00			
3.3.90.30	01499	MATERIAL DE CONSUMO	55,00			
3.3.90.30	01510	MATERIAL DE CONSUMO	125.160,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.201.310,00			
3.3.90.32	01303	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
3.3.90.32	01495	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.010,00			
3.3.90.32	01496	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	705.615,00			
3.3.90.32	01497	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.200,00			
3.3.90.33	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.002,00			
3.3.90.33	01496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00			
3.3.90.33	01497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.025,00			
3.3.90.33	01499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00			
3.3.90.33	01510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
3.3.90.34	01000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZADA	4.400,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	801.300,00			
3.3.90.36	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003,00			
3.3.90.36	01496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.36	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.010.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.963.948,00			
3.3.90.39	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00			
3.3.90.39	01369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00			
3.3.90.39	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.003,00			
3.3.90.39	01496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.092.110,00			
3.3.90.39	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.545,00			
3.3.90.39	01499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00			
3.3.90.39	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
3.3.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000.000,00			
3.3.90.46	01303	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.3.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.300.000,00			
3.3.90.49	01303	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00			
3.3.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			897.319,00	897.319,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			897.319,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		897.319,00		
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.354,00			
4.4.90.51	01495	OBRAS E INSTALAÇÕES	180,00			
4.4.90.51	01500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.110,00			
4.4.90.52	01304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00			
4.4.90.52	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.030,00			
4.4.90.52	01496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.120,00			
4.4.90.52	01497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.425,00			
4.4.90.52	01500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00			
4.4.90.52	01510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.840,00			
4.4.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
TOTAL						222.403.485,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985 Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964		R\$ 1,00		
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000	SAÚDE	1.471.230,00	220.932.255,00	222.403.485,00
10122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,00	61.903.960,00	61.903.980,00
10122004	SAÚDE PARA TODOS	20,00	61.903.960,00	61.903.980,00
07001-101220042.024	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS / DIREÇÃO GERAL		49.639.925,00	49.639.925,00
07001-101220041.049	PRÊMIO INOVA SUS	20,00		20,00
07001-101220042.025	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		70.000,00	70.000,00
07001-101220042.027	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.100.305,00	3.100.305,00
07001-101220042.028	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE		400,00	400,00
07005-101220042.060	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS- DTA		9.093.130,00	9.093.130,00
07005-101220042.061	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMATIZAÇÃO		100,00	100,00
07005-101220042.062	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS		100,00	100,00
10123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.100,00	935.100,00
10123004	SAÚDE PARA TODOS		935.100,00	935.100,00
07003-101230042.048	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST E OPERACIONAIS		935.100,00	935.100,00
10124000	CONTROLE INTERNO		100,00	100,00
10124004	SAÚDE PARA TODOS		100,00	100,00
07001-101240042.026	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE / PARTICIPASUS		100,00	100,00
10301000	ATENÇÃO BÁSICA	278.648,00	42.440.650,00	42.719.298,00
10301004	SAÚDE PARA TODOS	278.648,00	42.440.650,00	42.719.298,00
07001-103010041.004	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO/CIDADE JARDIM/ACADEMIA DA SAÚDE	100,00		100,00
07002-103010041.171	E2-CONSTRUÇÃO SALA GRUPO HIPERTENSOS NA UNIDADE SAÚDE RIACHO DOCE	224.164,00		224.164,00
07002-103010041.175	E6-POSTO DE SAÚDE VENESA - EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	54.154,00		54.154,00
07002-103010042.030	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA		16.176.700,00	16.176.700,00
07002-103010042.031	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/PAB		6.210.000,00	6.210.000,00
07002-103010042.032	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/PSF		13.051.300,00	13.051.300,00
07002-103010042.033	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/ACS		5.215.100,00	5.215.100,00
07002-103010042.034	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/ESB		830.110,00	830.110,00
07002-103010042.035	COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO PSF		10,00	10,00
07002-103010042.036	COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO ESB		10,00	10,00
07002-103010042.037	COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO PSE		10,00	10,00
07002-103010042.039	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/PMQA-AB		716.000,00	716.000,00
07002-103010042.040	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/NASF		241.400,00	241.400,00
07002-103010042.212	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO NASF		10,00	10,00
07002-103010041.037	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO MARCOS	100,00		100,00
07002-103010041.038	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE XINGU	10,00		10,00
07002-103010041.039	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CONTENDA	10,00		10,00
07002-103010041.040	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BORDA DO CAMPO	10,00		10,00
07002-103010041.041	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE MORADIAS TREVISAN	10,00		10,00
07002-103010041.042	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE IPÊ	10,00		10,00
07002-103010041.043	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE RIACHO DOCE	10,00		10,00
07002-103010041.044	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CACHOEIRA	10,00		10,00
07002-103010041.045	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER	10,00		10,00
07002-103010041.050	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	10,00		10,00
07002-103010041.051	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE CIDADE JARDIM	10,00		10,00
07002-103010041.052	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	10,00		10,00
07002-103010041.054	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE CRISTAL	10,00		10,00
07002-103010041.055	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE VENEZA	10,00		10,00
10302000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.192.552,00	110.059.635,00	111.252.187,00
10302004	SAÚDE PARA TODOS	1.192.552,00	110.059.635,00	111.252.187,00
07002-103020042.041	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES		26.011.600,00	26.011.600,00
07002-103020042.042	CONSTRUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)		2.715.305,00	2.715.305,00
07002-103020042.043	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE		7.751.000,00	7.751.000,00
07002-103020042.044	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM URGÊNCIA		555.000,00	555.000,00
07002-103020042.045	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE/CAPS		3.866.600,00	3.866.600,00
07002-103020042.046	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE/CAPS I		4.146.000,00	4.146.000,00
07002-103020042.047	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE/CAPS TM		300,00	300,00
07006-103020042.064	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/CEO		33.515.510,00	33.515.510,00
07006-103020042.065	COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/ISAMU FEDERAL		30,00	30,00
07002-103020042.200	COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE / CEO		2.060.120,00	2.060.120,00
07002-103020042.201	COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE / REDEPSICOSSOCIAL		1.900.100,00	1.900.100,00
07006-103020042.260	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO HOSPSUS		1.300.000,00	1.300.000,00
07002-103020042.216	COORD. E MANUT DAS ATIVID DE ATENÇÃO A SAÚDE/REDE VIVER SEM LIMITES - CEO		26.010,00	26.010,00
07002-103020042.217	COORD. E MANUT DAS ATIVID DE ATENÇÃO A SAÚDE/REDE VIVER SEM LIMITES - OP		60.010,00	60.010,00
07002-103020042.218	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE ATENÇÃO A SAÚDE/REDE CEGONHA		10,00	10,00
07002-103020042.204	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DO CONSÓRCIO/COMESP		1.920.000,00	1.920.000,00
07002-103020041.056	ENFRENTAMENTO A INFLUENZA 2013	10,00		10,00
07006-103020041.170	E1 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/MAUTENÇÃO	150.000,00		150.000,00
07002-103010042.063	COORDENAÇÃO E MANUT DE ATENÇÃO A SAÚDE/ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10,00	10,00
07002-103020042.213	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO CAPS I		10,00	10,00
07002-103020042.214	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO CAPS TM		10,00	10,00
07002-103020042.215	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO RESIDÊNCIA		10,00	10,00
07002-103020042.240	COORD. E MANUT.ATIVIDADES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA/UPA AFONSO PENA		11.010.000,00	11.010.000,00
07002-103020042.241	COORD. E MANUT.ATIVIDADES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA/UPA RUI BARBOSA		8.210.000,00	8.210.000,00
07002-103020041.053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10,00		10,00
07006-103020041.058	EQUIPAMENTO NO AMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10,00		10,00
07006-103020041.059	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00		10,00
07006-103020041.172	E3- REFORMA, MANUTENÇÃO,MOBILIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DAS ENFERMARIAS	424.154,00		424.154,00
07006-103020041.173	E4- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ALA DA MATERNIDADE DO HMSJP	194.154,00		194.154,00
07006-103020041.174	E5 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HMSJP	424.154,00		424.154,00
07006-103020041.150	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10,00		10,00
07006-103020041.152	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 100.976	10,00		10,00
07006-103020041.153	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 101.012	10,00		10,00
07006-103020041.154	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 155.818	10,00		10,00
07006-103020041.156	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 195.812	10,00		10,00
07002-103020042.245	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL		1.060.000,00	1.060.000,00
07006-103020042.238	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES/REDE CEGONHA		451.000,00	451.000,00
07006-103020042.207	COORD.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES/REDE URGENCIA (RAU-Hosp)		3.501.000,00	3.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985		R\$ 1,00		
Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964				
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10304000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.925.210,00	1.925.210,00
10304004	SAÚDE PARA TODOS		1.925.210,00	1.925.210,00
07004-103040042.049	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES SANITÁRIAS EM VIGILÂNCIA A SAÚDE		1.760.000,00	1.760.000,00
07004-103040042.050	COORD. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / TFVISA ESTRATÉGICO		10,00	10,00
07004-103040042.051	COORD.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / TFVISA ESTRUTURANTE		100,00	100,00
07004-103040042.229	COORD.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / PFVISA ESTRUTURANTE		165.100,00	165.100,00
10305000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10,00	3.625.160,00	3.625.170,00
10305004	SAÚDE PARA TODOS	10,00	3.625.160,00	3.625.170,00
07004-103050041.057	INCENTIVO PARA AMPLIAÇÃO E SUSENTABILIDADE PROJETO VIDA NO TRÂNSITO	10,00		10,00
07004-103050042.052	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / DST AIDS		1.000,00	1.000,00
07004-103050042.053	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / VACINAÇÃO		30,00	30,00
07004-103050042.054	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / TB		10,00	10,00
07004-103050042.055	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / INCENTIVO TB		10,00	10,00
07004-103050042.056	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / VIGISUS		10,00	10,00
07004-103050042.057	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / PVFVS		901.000,00	901.000,00
07002-103050042.058	COORD.INCENTIVO DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES		5.060,00	5.060,00
07004-103050042.072	COORDENAÇÃO E MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS EM VIGILÂNCIA A SAÚDE		1.517.300,00	1.517.300,00
07004-103050042.206	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		10,00	10,00
07004-103050042.208	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES		10,00	10,00
07004-103050042.209	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10,00	10,00
07004-103050042.233	COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE/INCENTIVO AÇÕES VIG		1.199.500,00	1.199.500,00
07004-103050042.235	INCENTIVO PONTUAL PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS		10,00	10,00
07002-103020042.242	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR		1.000,00	1.000,00
07004-103050042.211	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E VIGILÂNCIA A SAÚDE/VIGIASUS		200,00	200,00
10306000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		40,00	40,00
10306004	SAÚDE PARA TODOS		40,00	40,00
07002-103060042.059	COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / FAN		40,00	40,00
10364000	ENSINO SUPERIOR		42.400,00	42.400,00
10364004	SAÚDE PARA TODOS		42.400,00	42.400,00
07001-103640042.029	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA		42.400,00	42.400,00
TOTAL		1.471.230,00	220.932.255,00	222.403.485,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
07001	31.099.225,00		21.723.610,00	30.415,00			52.853.250,00
07002	93.695.920,00		19.981.609,00	339.884,00			114.017.413,00
07003	900.000,00		35.000,00	100,00			935.100,00
07004	3.550.000,00		1.738.880,00	255.440,00			5.544.320,00
07005	3.000.000,00		6.093.130,00	200,00			9.093.330,00
07006	31.700.200,00		7.888.592,00	371.280,00			39.960.072,00
TOTAL	163.945.345,00	-	57.460.821,00	997.319,00	-	-	222.403.485,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			EXERCÍCIO: 2017				
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	RS\$ 1.00 TOTAL DA APLICAÇÃO		
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE				
07001 - FMS / DIREÇÃO GERAL							
CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO/CIDADE JARDIM/ACADEMIA DA SAÚDE	07001-103010041.004	4.4.90.51	01000	100,00	100,00		
PRÊMIO INOVA SUS	07001-101220041.049	3.3.90.30	01499	5,00			
		3.3.90.33	01499	3,00			
		3.3.90.39	01499	2,00			
		4.4.90.52	01500	10,00	20,00		
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS / DIREÇÃO GERAL	07001-101220042.024	3.1.90.05	01000	100,00			
		3.1.90.11	01000	9.400.000,00			
		3.1.90.11	01303	100,00			
		3.1.90.13	01000	5.100.000,00			
		3.1.90.13	01303	100,00			
		3.1.90.16	01000	800.000,00			
		3.1.90.16	01303	100,00			
		3.1.90.46	01000	100,00			
		3.1.90.46	01303	100,00			
		3.1.90.49	01000	100,00			
		3.1.90.49	01303	100,00			
		3.1.90.91	01000	100,00			
		3.1.90.92	01000	100,00			
		3.1.90.94	01000	100,00			
		3.1.90.96	01000	100,00			
		3.1.91.13	01000	15.700.000,00			
		3.1.91.13	01303	97.825,00			
		3.3.40.41	01000	100,00			
		3.3.90.30	01000	100,00			
		3.3.90.32	01000	200.000,00			
		3.3.90.32	01303	100,00			
		3.3.90.33	01000	10.000,00			
		3.3.90.35	01000	100,00			
		3.3.90.36	01000	10.000,00			
		3.3.90.39	01000	10.000,00			
		3.3.90.39	01303	100,00			
		3.3.90.46	01000	14.000.000,00			
		3.3.90.46	01303	100,00			
		3.3.90.49	01000	4.300.000,00			
		3.3.90.49	01303	100,00			
		3.3.90.92	01000	100,00			
		3.3.90.93	01000	100,00			
		4.4.90.52	01000	10.000,00			
					49.639.925,00		
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	07001-101220042.025	3.3.90.30	01000	10.000,00			
		3.3.90.33	01000	15.000,00			
		3.3.90.36	01000	15.000,00			
		3.3.90.39	01000	10.000,00			
		4.4.90.52	01000	20.000,00			
					70.000,00		
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE / PARTICIPASUS	07001-101240042.026	3.3.90.39	01499	100,00	100,00		
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	07001-101220042.027	3.3.90.30	01000	100,00			
		3.3.90.32	01000	100,00			
		3.3.90.36	01000	100.000,00			
		3.3.90.39	01000	3.000.000,00			
		4.4.90.52	01000	100,00			
4.4.90.52	01304	5,00					
					3.100.305,00		
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE	07001-101220042.028	3.3.90.30	01000	100,00			
		3.3.90.32	01000	100,00			
		3.3.90.39	01000	100,00			
		4.4.90.52	01000	100,00			
					400,00		
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA	07001-103640042.029	3.1.90.04	01000	100,00			
		3.1.90.11	01000	100,00			
		3.3.90.18	01000	1.000,00			
		3.3.90.30	01000	15.000,00			
		3.3.90.33	01000	9.000,00			
		3.3.90.34	01000	100,00			
		3.3.90.39	01000	17.000,00			
		4.4.90.52	01000	100,00			
							42.400,00
07002 - FMS / DEPARTAMENTO AMBULATORIAL							
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO MARCOS	07002-103010041.037	4.4.90.51	01495	100,00	100,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE XINGU	07002-103010041.038	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CONTENDA	07002-103010041.039	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BORDA DO CAMPO	07002-103010041.040	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE MORADIAS TREVISAN	07002-103010041.041	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE IPÊ	07002-103010041.042	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE RIACHO DOCE	07002-103010041.043	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CACHOEIRA	07002-103010041.044	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER	07002-103010041.045	4.4.90.51	01495	10,00	10,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			EXERCÍCIO: 2017		
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1.00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	07002-103010041.050	4.4.90.51	01500	10,00	10,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE CIDADE JARDIM	07002-103010041.051	4.4.90.51	01500	10,00	10,00
CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	07002-103010041.052	4.4.90.51	01500	10,00	10,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	07002-103020041.053	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE CRISTAL	07002-103010041.054	4.4.90.51	01500	10,00	10,00
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE VENEZA	07002-103010041.055	4.4.90.51	01500	10,00	10,00
ENFRENTAMENTO A INFLUENZA 2013	07002-103020041.056	4.4.90.52	01496	10,00	10,00
E2-CONSTRUÇÃO SALA GRUPO HIPERTENSOS NA UNIDADE SAÚDE RIACHO DOCE	07002-103010041.171	4.4.90.51	01000	224.154,00	224.164,00
		4.4.90.51	01500	10,00	
E6-POSTO DE SAÚDE VENESA - EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	07002-103010041.175	3.3.90.39	01000	9.154,00	54.154,00
		4.4.90.52	01000	45.000,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E SAÚDE BÁSICA	07002-103010042.030	3.1.90.11	01303	15.100.000,00	16.176.700,00
		3.3.90.30	01000	60.000,00	
		3.3.90.30	01303	100,00	
		3.3.90.32	01000	950.000,00	
		3.3.90.32	01303	100,00	
		3.3.90.36	01000	100,00	
		3.3.90.39	01000	66.200,00	
		3.3.90.39	01303	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/PAB	07002-103010042.031	3.1.90.11	01495	6.000.000,00	6.210.000,00
		3.3.90.30	01495	40.000,00	
		3.3.90.32	01495	40.000,00	
		3.3.90.33	01495	1.000,00	
		3.3.90.36	01495	1.000,00	
		3.3.90.39	01495	118.000,00	
		4.4.90.52	01495	10.000,00	
		4.4.90.52	01495	10.000,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/PSF	07002-103010042.032	3.1.90.04	01000	100,00	13.051.300,00
		3.1.90.11	01303	9.800.000,00	
		3.1.90.11	01495	3.250.100,00	
		3.3.90.34	01000	1.000,00	
		3.3.90.39	01000	100,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/ACS	07002-103010042.033	3.1.90.11	01303	2.900.000,00	5.215.100,00
		3.1.90.11	01495	2.200.100,00	
		3.3.90.30	01495	110.000,00	
		3.3.90.39	01495	5.000,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/ESB	07002-103010042.034	3.1.90.04	01000	100,00	830.110,00
		3.1.90.11	01303	630.000,00	
		3.1.90.11	01495	200.010,00	
COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO PSF	07002-103010042.035	4.4.90.52	01495	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO ESB	07002-103010042.036	4.4.90.52	01495	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO PSE	07002-103010042.037	3.3.90.30	01495	2,00	10,00
		3.3.90.33	01495	2,00	
		3.3.90.36	01495	3,00	
		3.3.90.39	01495	3,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/PMAQ-AB	07002-103010042.039	3.3.90.30	01495	316.000,00	716.000,00
		3.3.90.33	01495	10.000,00	
		3.3.90.39	01495	390.000,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/NASF	07002-103010042.040	3.1.90.04	01000	100,00	241.400,00
		3.1.90.11	01303	100,00	
		3.3.90.30	01495	221.000,00	
		3.3.90.33	01495	10.000,00	
		3.3.90.34	01000	100,00	
		3.3.90.39	01000	100,00	
		3.3.90.39	01495	10.000,00	
		3.3.90.39	01495	10.000,00	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO NASF	07002-103010042.212	4.4.90.52	01495	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE	07002-103020042.041	3.1.90.04	01000	100,00	26.011.600,00
		3.1.90.11	01303	25.800.000,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	109.000,00	
		3.3.90.30	01303	100,00	
		3.3.90.32	01000	50.000,00	
		3.3.90.33	01000	100,00	
		3.3.90.34	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	100,00	
		3.3.90.39	01000	50.000,00	
		3.3.90.39	01303	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			EXERCÍCIO: 2017		
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1.00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM URGÊNCIA	07002-103020042.042	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.90.52 4.4.90.52	01000 01303 01496 01000 01000 01000 01000 01000 01303 01000 01304	100,00 1.000,00 2.563.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00 30.000,00 90.000,00 100,00 100,00 5,00	2.715.305,00
COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE / SAMU FEDERAL	07002-103020042.043	3.1.90.11 3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39	01303 01496 01496 01496 01496	6.400.000,00 355.000,00 450.000,00 46.000,00 500.000,00	7.751.000,00
COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE / CEO	07002-103020042.200	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	01303 01496 01000 01000	1.800.000,00 260.100,00 10,00 10,00	2.060.120,00
COORDENAÇÃO E MANUT.ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE / SAMU ESTADUAL	07002-103020042.044	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.39	01496 01496 01496	505.000,00 25.000,00 25.000,00	555.000,00
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/AMBULATORIAL	07002-103020042.045	3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.90.52	01496 01496 01000 01496 01496	1.000,00 645.600,00 570.000,00 2.630.000,00 20.000,00	3.866.600,00
COORD. E MANUT.ATIVIDADES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA/UPA AFONSO PENA	07002-103020042.240	3.1.90.11 3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39	01303 01496 01496 01496 01496 01496	5.000.000,00 1.990.000,00 3.000.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000.000,00	11.010.000,00
COORD. E MANUT.ATIVIDADES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA/UPA RUI BARBOSA	07002-103020042.241	3.1.90.11 3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39	01303 01496 01496 01496 01496 01496	7.000.000,00 375.000,00 515.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00	8.210.000,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE/FAEC	07002-103020042.046	3.3.90.39	01496	4.146.000,00	4.146.000,00
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA DO SUS	07002-103020042.047	3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	01496 01496 01496	100,00 100,00 100,00	300,00
COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE / REDEPSICOSSOCIAL	07002-103020042.201	3.1.90.11 3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	01303 01496 01496 01496 01496	1.200.000,00 600.100,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00	1.900.100,00
COORD.INCENTIVO DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	07002-103050042.058	3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.52	01000 01497 01497 01497 01497	4.960,00 25,00 25,00 25,00 25,00	5.060,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / FAN	07002-103060042.059	3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32	01000 01497 01499 01000	10,00 10,00 10,00 10,00	40,00
COORDENAÇÃO E MANUT DE ATENÇÃO A SAÚDE/ESPECIFICIDADES REGIONAIS	07002-103010042.063	3.3.90.32	01495	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADE DO CONSÓRCIO/COMESP	07002-103020042.204	3.3.71.70 3.3.71.70	01000 01496	480.000,00 1.440.000,00	1.920.000,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO CAPS I	07002-103020042.213	3.3.90.30	01499	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO CAPS TM	07002-103020042.214	3.3.90.30	01499	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE/INCENTIVO RESIDÊNCIA	07002-103020042.215	3.3.90.30	01499	10,00	10,00
COORD. E MANUT DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE/REDE VIVER SEM LIMITES - CEO	07002-103020042.216	3.1.90.11	01496	26.010,00	26.010,00
COORD. E MANUT DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE/REDE VIVER SEM LIMITES - OP	07002-103020042.217	3.3.90.32	01496	60.010,00	60.010,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE/REDE CEGONHA	07002-103020042.218	3.3.90.30 3.3.90.32	01496 01496	5,00 5,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			EXERCÍCIO: 2017		
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1.00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL	07002-103020042.245	3.3.90.30 3.3.90.30 4.4.90.52	01000 01496 01000	50.000,00 1.000.000,00 10.000,00	1.060.000,00
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR	07002-103020042.242	3.3.90.32	01000	1.000,00	1.000,00
07003 - FMS / DEPARTAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS (DOF) COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST E OPERACIONAIS	07003-101230042.048	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.52	01303 01000 01000 01000 01000 01000	900.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 100,00	935.100,00
07004 - FMS / DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA (DSC) INCENTIVO PARA AMPLIAÇÃO E SUSENTABILIDADE PROJETO VIDA NO TRÂNSITO	07004-103050041.057	3.3.90.30	01497	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES SANITÁRIAS EM VIGILÂNCIA A SAÚDE	07004-103040042.049	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39 4.4.90.52	01303 01510 01510 01510 01510	1.050.000,00 125.160,00 60.000,00 350.000,00 174.840,00	1.760.000,00
COORD. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / TFVISA ESTRATÉGICO	07004-103040042.050	3.3.90.30	01497	10,00	10,00
COORD.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / TFVISA ESTRUTURANTE	07004-103040042.051	4.4.90.52	01497	100,00	100,00
COORD.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / PFVISA ESTRUTURANTE	07004-103040042.229	3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	01497 01497 01497	32.600,00 62.500,00 70.000,00	165.100,00
COORDENAÇÃO E MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS EM VIGILÂNCIA A SAÚDE	07004-103050042.072	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.52	01303 01000 01000 01000 01000 01000 01000	1.500.000,00 6.000,00 100,00 100,00 5.000,00 6.000,00 100,00	1.517.300,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / DST AIDS	07004-103050042.052	3.3.90.30	01497	1.000,00	1.000,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / VACINAÇÃO	07004-103050042.053	3.3.90.30	01497	30,00	30,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / TB	07004-103050042.054	3.3.90.30	01497	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / INCENTIVO TB	07004-103050042.055	3.3.90.30	01499	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / VIGISUS	07004-103050042.056	3.3.90.30	01497	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIVID DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / PFVPS	07004-103050042.057	3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39 4.4.90.52	01497 01497 01497 01497	112.800,00 36.000,00 742.000,00 10.200,00	901.000,00
INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	07004-103050042.206	3.3.90.39	01497	10,00	10,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZONOSSES	07004-103050042.208	3.3.90.30	01497	10,00	10,00
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07004-103050042.209	3.3.90.30	01497	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E VIGILÂNCIA A SAÚDE/VIGIASUS	07004-103050042.211	3.3.90.30 4.4.90.52	01497 01497	100,00 100,00	200,00
COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE/INCENTIVO AÇÕES VIG	07004-103050042.233	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.90.52	01303 01000 01497 01000 01497 01000 01497 01000 01000 01000 01000 01000 01000	1.000.000,00 4.000,00 23.000,00 100,00 20.000,00 8.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00 142.000,00 100,00	1.199.500,00
INCENTIVO PONTUAL PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	07004-103050042.235	3.3.90.39	01497	10,00	10,00
07005 - FMS / DEPARTAMENTO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO (DTA) COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS- DTA	07005-101220042.060	3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.37 3.3.90.39	01303 01000 01303 01000 01000 01000 01000	3.000.000,00 50.000,00 100,00 2.000,00 630.000,00 4.010.000,00 1.400.730,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			EXERCÍCIO: 2017		
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	RS 1.00 TOTAL DA APLICAÇÃO
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		
		3.3.90.39	01303	100,00	
		4.4.90.51	01000	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	9.093.130,00
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMATIZAÇÃO	07005-101220042.061	3.3.90.39	01000	100,00	100,00
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS	07005-101220042.062	3.3.90.39	01000	100,00	100,00
07006 - FMS / DEPARTAMENTO HOSPITALAR					
EQUIPAMENTO NO AMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	07006-103020041.058	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	07006-103020041.059	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
E1 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/MAUTENÇÃO	07006-103020041.170	3.3.90.30	01000	79.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.000,00	
		4.4.90.52	01000	70.000,00	150.000,00
E3- REFORMA, MANUTENÇÃO,MOBILIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DAS ENFERMARIAS	07006-103020041.172	3.3.90.30	01000	24.154,00	
		3.3.90.39	01000	200.000,00	
		4.4.90.52	01000	200.000,00	424.154,00
E4- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ALA DA MATERNIDADE DO HMSJP	07006-103020041.173	3.3.90.30	01000	94.154,00	
		3.3.90.39	01000	100.000,00	194.154,00
E5 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HMSJP	07006-103020041.174	3.3.90.39	01000	423.154,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	424.154,00
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	07006-103020041.150	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 100.976	07006-103020041.152	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 101.012	07006-103020041.153	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 155.818	07006-103020041.154	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 195.812	07006-103020041.156	4.4.90.52	01500	10,00	10,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES	07006-103020042.064	3.1.90.04	01000	100,00	
		3.1.90.11	01000	2.045.000,00	
		3.1.90.11	01303	22.655.000,00	
		3.1.90.11	01496	7.000.100,00	
		3.3.90.30	01000	1.600,00	
		3.3.90.30	01303	100,00	
		3.3.90.30	01496	620.000,00	
		3.3.90.33	01000	6.000,00	
		3.3.90.34	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	6.000,00	
		3.3.90.39	01000	100,00	
		3.3.90.39	01303	100,00	
		3.3.90.39	01369	10,00	
		3.3.90.39	01496	1.180.000,00	
		3.3.90.92	01000	100,00	
		3.3.90.93	01000	100,00	
		4.4.90.52	01000	100,00	
		4.4.90.93	01000	100,00	33.515.510,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES/FAEC	07006-103020042.065	3.3.90.30	01496	10,00	
		3.3.90.39	01496	10,00	
		4.4.90.52	01496	10,00	30,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAUDE/INCENTIVO HOSPSUS	07006-103020042.260	3.3.90.30	01496	1.300.000,00	1.300.000,00
COORD.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES/REDE URGENCIA (RAU-Hosp)	07006-103020042.207	3.3.90.30	01496	1.341.000,00	
		3.3.90.39	01496	2.160.000,00	3.501.000,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES/REDE CEGONHA	07006-103020042.238	3.3.90.30	01496	340.000,00	
		3.3.90.39	01496	111.000,00	451.000,00
TOTAL					222.403.485,00