

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSO DO EXERCÍCIO 2017.

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO
1111	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO
	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO
	INC ADIC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO
	INC ADIC FORT POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO
1112	EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC-SM)
1113	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB
1114	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
1115	PAB FIXO
1116	PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)
1117	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)
1118	SAÚDE BUCAL - SB
1119	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
TOTAL DA ATENÇÃO BÁSICA	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO
2111	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL
2112	FAEC
2113	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC
2114	SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL
	SAMU 192 (MAC)- MUNICIPAL
2115	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR
	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585
	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)
	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)
	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)
	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)
	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)
TOTAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO
3111	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO
	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO
	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO
	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5 POR CENTO
3112	INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)
3113	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS
3114	INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBLIC.ESTRAT.DE VIG.(PVVS)
3115	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA
3116	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)
	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)
3117	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)
TOTAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO
4111	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)
4112	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA AT. BÁSICA EM SAÚDE
TOTAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
5111	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPLEMENT. DE COMPLEXOS REGULADORES
5112	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)
5115	
TOTAL DA GESTÃO DO SUS	
7111	COMPLEXO REGULADOR
7112	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO
TOTAL DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO
5001	
TOTAL DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
3001	COFINANCIAMENTO - PSF
3002	MEDICAMENTO BÁSICO
3003	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOLÓGICAS
TOTAL DO ESTADO	
80	RECURSO PRÓPRIO - TRANSFERÊNCIAS DA PMF
4201	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
TOTAL PRÓPRIO	
TOTAL GERAL	

RELAÇÃO DAS NOVAS FONTES DE RECURSO PARA EXERCÍCIO 2019.

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA
2011	RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA	44.112.750,00
2012	RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.965.102,00
2013	RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.518.579,00
2014	RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.520.000,00
2015	RECURSOS DA GESTÃO DO SUS	848.840,00
2016	RECURSOS DE INVESTIMENTOS	30.000,00
2017	RECURSOS DO ESTADO	2.110.000,00
80	TRANSFERÊNCIAS DA PMF	278.586.969,54
4201	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.457.032,00
TOTAL GERAL		399.672.552,54

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2019

-ÓRGÃO: Órgão do Governo ou unidade administrativa

-UNIDADE: Unidade Administrativa

-PROJETO / ATIVIDADE: Operações desenvolvidas em período de tempo limitado que contribui para ação governamental ou Ação continuada que resulta na manutenção da ação governamental já existente.

-RUBRICA: Classificação de acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF 3/2008.

-FONTE DE RECURSO:
Indicação de como é financiada a despesa orçamentária.

ÓRGÃO: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

UNIDADES:

01 – APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO

02 – ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

03 – VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE

04 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

05 – GESTÃO DO SUS

06 – RECURSOS TRANSVERSAIS

ÓRGÃO: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 – APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO

PROJETO/ ATIVIDADE:

APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO

UNIDADE: 02 – ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE:

CONSTRUÇÕES E REFORMAS

GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO BÁSICA

GESTÃO DE PARCERIAS DA ATENÇÃO BÁSICA

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA AT. BÁSICA

GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

GESTÃO DE PARCERIAS E CONTR. DA AT. ESPEC.

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA AT. ESP.

UNIDADE: 03 – VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE:

GESTÃO DE RH DA VIG., PROM. E PROT. DA SAÚDE

GESTÃO DE PARCERIAS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: 04 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PROJETO/ ATIVIDADE:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS

UNIDADE: 05 – GESTÃO DO SUS

PROJETO/ ATIVIDADE:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO DE RH DA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: 06 – RECURSOS TRANSVERSAIS

PROJETO/ ATIVIDADE:

GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2019.

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	GESTÃO DE RH ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4159	3.1.90.05	Desp. com Folha	0080	1.100,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	0080	96.024.500,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2011	3.950.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2011	7.800.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2011	4.100.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2011	11.020.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2017	2.000.000,00
			3.1.90.13	Desp. com Folha	0080	5.297.600,00
			3.1.90.16	Desp. com Folha	0080	1.755.600,00
			3.1.90.91	Desp. com Folha	0080	11.000,00
			3.1.90.94	Desp. com Folha	0080	357.280,00
			3.1.91.13	Desp. com Folha	0080	12.196.800,00
			3.3.90.08	Desp. com Folha	0080	59.136,00
			3.3.90.39	Vale-transporte	0080	2.464.000,00
			3.3.90.46	Desp. com Folha	0080	6.160.000,00
	3.3.90.49	Desp. com Folha	0080	745.360,00		
	GESTÃO DE PARCERIAS DA ATENÇÃO BÁSICA	4175	3.3.50.41	Convênios	0080	10.000,00

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4176	3.3.90.14	Diárias	0080	5.000,00
			3.3.90.14	Diárias	2016	5.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	0080	200.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2011	720.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2011	3.980.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2011	351.453,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2017	100.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2016	5.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição	2011	650.000,00
			3.3.90.33	Passagens	2016	10.000,00
			3.3.90.34	Vigilância	2011	1.984.091,00
			3.3.90.36	Serviços de Terceiros	0080	180.000,00
			3.3.90.36	Serviços de Terceiros	2016	5.000,00
			3.3.90.37	Limpeza	2011	5.153.726,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	1.600.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2011	1.950.200,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2016	5.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	5115	10.000,00
			3.3.90.47	Obrigações tributárias	0080	165.000,00
			3.3.90.92	Desp. Exerc. Anteriores	0080	200.000,00
			3.3.90.92	Desp. Exerc. Anteriores	2011	100.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos	0080	450.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos	2011	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos	2011	3.280,00			
4.4.90.52	Equipamentos	5115	20.000,00			

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Reforma do CAPS Ponta do Coral		3.3.90.39	Reformas	7112	600.000,00
	Reforma do Policlínica SUL		3.3.90.39	Reformas	7112	800.000,00
	Reforma do UPA SUL		3.3.90.39	Reformas	7112	500.000,00
	Reforma do UPA NORTE		3.3.90.39	Reformas	7112	800.000,00
	Reforma da Policlínica NORTE		3.3.90.39	Reformas	7112	500.000,00
	Reforma da Policlínica Centro		3.3.90.39	Reformas	7112	350.000,00
	Reforma CS Centro		3.3.90.39	Reformas	7112	300.000,00
	Reforma do espaço para Farmácia do componente especializado		3.3.90.39	Reformas	7112	300.000,00

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Reforma e Ampliação CS Itacorubi		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	800.000,00
	Ampliação CS Canto da Lagoa		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	25.280,00
	Ampliação CS Abraão		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	500.000,00
	Ampliação CS Ingleses		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	1.000.000,00
	Construção CS Costeira		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	2.006.000,00
	Construção CS Alto Ribeirão		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	2.006.000,00
	Construção CS Capivari		4.4.90.51	Constr. e Ampliações	7112	2.006.000,00
	PROJETO ALO SAÚDE	2001	3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	2.500.000,00

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4160	3.1.90.05	Disp. com Folha	0080	1.100,00
			3.1.90.11	Disp. com Folha	0080	46.415.600,00
			3.1.90.11	Disp. com Folha	2012	280.000,00
			3.1.90.11	Disp. com Folha	2012	14.140.000,00
			3.1.90.13	Disp. com Folha	0080	613,54
			3.1.90.16	Disp. com Folha	0080	6.899.200,00
			3.1.90.94	Disp. com Folha	0080	443.520,00
			3.1.91.13	Disp. com Folha	0080	10.070.368,00
			3.3.90.08	Disp. com Folha	0080	61.600,00
			3.3.90.39	Vale-transporte	0080	453.200,00
			3.3.90.46	Disp. com Folha	0080	2.710.400,00
			3.3.90.49	Disp. com Folha	0080	31.416,00

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4177	3.3.90.14	Diárias	0080	5.000,00
			3.3.90.14	Diárias	2012	20.400,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	0080	430.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2012	20.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2012	1.250.000,00
			3.3.90.33	Passagens	2012	52.500,00
			3.3.90.34	Vigilância	2012	1.960.202,00
			3.3.90.36	Serviços de Terceiros	0080	126.000,00
			3.3.90.37	Limpeza	2012	712.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	2.610.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2012	110.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2012	70.000,00
			3.3.90.47	Obrigações tributárias	0080	30.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos	0080	15.780,00
	4.4.90.52	Equipamentos	2012	50.000,00		
	GESTÃO DE PARCERIAS E CONTRATUALIZAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4178	3.3.50.41	Convênios	0080	580.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	4.500.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2012	28.000.000,00
3.3.90.39			Serviços de Terceiros	2017	10.000,00	

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2652	3.3.90.32	Material de Distribuição	0080	7.000.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição	2012	3.300.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição	2011	2.300.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição	2014	2.480.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2014	20.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos	2014	20.000,00
	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	4679	3.3.90.32	Material de Distribuição	0080	320.000,00

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE	GESTÃO DE RH DA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE	4161	3.1.90.05	Desp. com Folha	0080	11.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	0080	19.096.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2013	1.700.000,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	4201	1.582.032,00
			3.1.90.13	Desp. com Folha	0080	481.712,00
			3.1.90.16	Desp. com Folha	0080	1.022.560,00
			3.1.90.94	Desp. com Folha	0080	19.712,00
			3.1.91.13	Desp. com Folha	0080	1.848.000,00
			3.3.90.08	Desp. com Folha	0080	11.000,00
			3.3.90.39	Vale-transporte	0080	253.000,00
			3.3.90.46	Desp. com Folha	0080	1.355.200,00
			3.3.90.49	Desp. com Folha	0080	141.680,00
3.3.90.95	Desp. com Folha	4201	2.750.000,00			

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE	GESTÃO DE MATERIAIS E SERV. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4179	3.3.90.14	Diárias	0080	5.000,00
			3.3.90.14	Diárias	2013	5.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	0080	26.208,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2013	380.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2013	140.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2013	500.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição	0080	520.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição	2013	10.000,00
			3.3.90.33	Passagens	2013	10.000,00
			3.3.90.34	Vigilância	2013	656.079,00
			3.3.90.37	Limpeza	2013	256.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	200.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2013	180.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2013	30.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2013	200.000,00
			3.3.90.47	Obrigações tributárias	0080	10.000,00
			3.3.90.92	Desp. Exerc. Anteriores	2013	100.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos	2013	45.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos	2013	206.500,00
	GESTÃO DE PARCERIAS	4180	3.3.50.41	Convênios	0080	1.120.000,00
3.3.50.41			Convênios	2013	100.000,00	

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
GESTÃO DO SUS	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8104	3.3.90.14	Diárias	0080	10.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	0080	10.000,00
			3.3.90.33	Passagens	0080	10.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	10.000,00
	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2627	3.3.90.14	Diárias	0080	10.000,00
			3.3.90.14	Diárias	2015	6.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	0080	1.453.760,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2015	327.840,00
			3.3.90.33	Passagens	0080	10.000,00
			3.3.90.33	Passagens	2015	5.000,00
			3.3.90.34	Vigilância	0080	715.000,00
			3.3.90.37	Limpeza	0080	303.170,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	5.400.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	2015	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações tributárias	0080	100.000,00			
3.3.90.92	Desp. Exerc. Anteriores	0080	180.000,00			

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
GESTÃO DO SUS	GESTÃO DE RH DA GESTÃO DO SUS	2788	3.1.90.05	Desp. com Folha	0080	6.160,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	0080	18.603.200,00
			3.1.90.11	Desp. com Folha	2015	500.000,00
			3.1.90.13	Desp. com Folha	0080	130.592,00
			3.1.90.16	Desp. com Folha	0080	498.960,00
			3.1.90.94	Desp. com Folha	0080	41.888,00
			3.1.90.96	Desp. com Folha	0080	255.024,00
			3.1.91.13	Desp. com Folha	0080	2.956.800,00
			3.3.90.08	Desp. com Folha	0080	14.168,00
			3.3.90.39	Vale-transporte	0080	428.450,00
			3.3.90.46	Desp. com Folha	0080	924.000,00
			3.3.90.49	Desp. com Folha	0080	13.552,00

UNIDADE / DIRETRIZES	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PROJ/ ATIV.	RUBRICA	ELEMENTO	FR Nova	VALOR
APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO	APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO DO FMS	4455	3.3.90.30	Material de Consumo	0080	170.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	4201	70.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	140.000,00
			3.3.90.39	Serviços de Terceiros	4201	45.000,00
			3.3.90.47	Obrigações tributárias	0080	25.000,00
			3.3.90.93	Indeniz. e Restituições	0080	10.000,00
			3.3.90.93	Indeniz. e Restituições	4201	10.000,00
RECURSOS TRANSVERSAIS	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	4182	3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	3.700.000,00
	GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	4458	3.3.90.39	Serviços de Terceiros	0080	3.250.000,00
TOTAL GERAL						399.672.552,54

**COMPARATIVO E ELEMENTOS
EMPENHADOS EM 2017 COM
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO
EXERCÍCIO 2019.**

	2019	2017	%
DESPESA COM RH	287.344.083,54	245.004.677,56	17,28
DESPESA COM RH - PRÓPRIO	237.522.051,54	199.692.200,98	18,94
339030 Material de Consumo	10.134.261,00	9.681.416,98	4,47
339032 Material de Distribuição Gratuita	13.280.000,00	12.821.728,87	3,45
339039 Serviços de Terceiros	57.801.700,00	50.845.523,39	12,03
339034 Serviços de Vigilância	5.315.372,00	3.886.793,30	26,88
339037 Serviços de Limpeza	6.424.896,00	5.278.984,96	17,84
339039 Reformas	4.150.000,00	-	100,00
449051 Obras	7.843.280,00	1.733.085,64	77,90
449052 Equipamentos	1.360.560,00	2.336.372,08	- 71,72