

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLEXO HOSPITALAR - ANO 2011

FONTE DE RECURSOS	HUCFF	IG	IDT	ICEAS	IPPMG	HESFA	IPUB	ME	INDC	TOTAL
1 Serviços Hospitalares(FNS-SUS)	60.000.000,00	520.000,00	240.000,00	-	7.200.000,00	1.680.000,00	5.345.000,00	9.942.493,00	480.000,00	85.407.493,00
2 Serv. Hospitalares(Convênios)	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550.000,00
3 Recursos Interministeriais(MEC)	6.200.000,00	120.000,00	100.000,00	-	850.000,00	100.000,00	500.000,00	900.000,00	180.000,00	8.950.000,00
4 Recursos de Exercícios Anteriores(UFRJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5 Recursos REHUF (FNS)	23.717.188,00	76.675,00	146.380,00	-	1.191.958,00	73.194,00	3.750.138,00	5.154.698,00	742.360,00	34.852.591,00
6 Orçamento UFRJ	34.936.313,00	169.578,00	-	-	2.901.617,00	309.798,00	3.075.547,00	5.307.147,00	-	46.700.000,00
7 Tesuro/LOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
8 Outros Convênios	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00	-	96.000,00
9 Emendas Parlamentares	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
10 Orçamento Participativo(UFRJ)	114.695,00	327.702,00	104.268,00	89.378,00	297.911,00	268.120,00	521.344,00	446.866,00	283.015,00	2.453.299,00
11 Serviços de Estudo e Pesquisa	170.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	670.000,00
12 Serviços Educacionais	380.000,00	-	-	40.000,00	-	-	20.000,00	-	-	440.000,00
13 Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14 Receita de Ind. de Prod. Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15 Aluguéis	-	-	-	-	-	14.400,00	-	-	-	14.400,00
TOTAL P/UNIDADE	127.068.196,00	1.213.955,00	590.648,00	829.378,00	12.441.486,00	2.445.512,00	13.212.029,00	21.847.204,00	1.685.375,00	181.333.783,00

PREVISÃO DE DEMANDAS	HUCFF	IG	IDT	ICEAS	IPPMG	HESFA	IPUB	ME	INDC	TOTAL
----------------------	-------	----	-----	-------	-------	-------	------	----	------	-------

Auxílio a Estudante

16 Bolsa de Apoio	-	-	-	-	-	141.552,00	25.000,00	-	-	166.552,00
17 Trab.de Campo/Part.congresso	-	-	10.000,00	-	80.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00	-	167.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	163.552,00	50.000,00	30.000,00	0,00	333.552,00

Material de Consumo

18 Combustível/lubrificantes	20.000,00	-	-	-	8.000,00	6.000,00	25.000,00	12.000,00	-	71.000,00
19 Gêneros Alimentícios	2.300.000,00	-	10.000,00	-	819.000,00	65.000,00	-	-	-	3.194.000,00
20 Gas e Outros Materiais Engarrafados	250.000,00	8.000,00	-	-	190.000,00	2.000,00	8.000,00	144.000,00	70.000,00	672.000,00
21 Outros	38.790.000,00	516.000,00	200.000,00	200.000,00	3.616.500,00	1.000.000,00	1.036.000,00	7.343.880,00	100.000,00	52.802.380,00
	41.360.000,00	524.000,00	210.000,00	200.000,00	4.633.500,00	1.073.000,00	1.069.000,00	7.499.880,00	170.000,00	56.739.380,00

Serviços de Terceiros PF

22 Contratação de Pessoal de Saúde (UFRJ)	6.289.782,00	169.578,00	-	-	2.150.172,00	191.010,00	1.305.894,00	2.793.564,00	-	12.900.000,00
23 Diárias e Colaboradores Eventuais	-	5.000,00	-	5.000,00	13.000,00	6.000,00	10.000,00	-	15.000,00	54.000,00
24 Pagamento de Pessoa Física	-	40.000,00	-	5.000,00	29.000,00	16.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	153.000,00
25 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	9.000,00	-	2.000,00	8.400,00	5.000,00	12.000,00	-	7.800,00	44.200,00
	6.289.782,00	223.578,00	0,00	12.000,00	2.200.572,00	218.010,00	1.342.894,00	2.817.564,00	46.800,00	13.151.200,00

Diárias

26 Diárias-pessoa civil	13.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	23.000,00	5.000,00	20.000,00	-	-	83.000,00
	13.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	23.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Passagens

27 Passagens	48.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00	90.000,00	45.000,00	25.000,00	48.000,00	10.000,00	299.000,00
28 Aluguel de onibus	-	-	-	-	-	8.000,00	15.000,00	5.000,00	-	28.000,00
29 Hospedagens	12.000,00	4.000,00	-	5.000,00	21.000,00	9.000,00	15.000,00	36.000,00	10.000,00	112.000,00
	60.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	111.000,00	62.000,00	55.000,00	89.000,00	20.000,00	439.000,00

Serviços de Terceiros PJ

30 Contratação de Serviços Profissionais (UFRJ)	4.696.531,00	-	-	-	751.445,00	18.788,00	469.653,00	563.583,00	-	6.500.000,00
31 Manut. E Conserv. Bens Imoveis (Form. 03)	8.500.000,00	700.000,00	6.023.000,00	-	8.605.000,00	11.985.000,00	150.000,00	-	430.000,00	36.393.000,00
32 Manut. E Conserv. Maq. E Equip.	5.000.000,00	65.000,00	240.000,00	100.000,00	1.450.000,00	92.710,00	330.000,00	2.000.298,00	120.000,00	9.398.008,00
33 Manut. E Conserv. Equip. de proc. Dados	-	35.000,00	-	20.000,00	23.200,00	50.000,00	275.000,00	-	24.000,00	427.200,00
34 Seguros	20.000,00	-	-	-	7.500,00	8.000,00	6.000,00	-	-	49.500,00
35 Serv. Agua e Esgoto (UFRJ)	970.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	1.000.000,00
36 Serviço de Gás encanado	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
37 Serv. Comunicação em Geral	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
38 Serv. Energia Eletrica (UFRJ)	6.550.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	7.000.000,00
39 Serv. Limp. E Conservação (UFRJ)	11.550.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	700.000,00	-	13.000.000,00
40 Serv. Telecomunicação (UFRJ)	2.930.000,00	-	-	-	-	100.000,00	200.000,00	70.000,00	-	3.300.000,00
41 Vigilância (UFRJ)	1.950.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	700.000,00	-	3.000.000,00
42 Outros (vide formulário 04)	1.000.000,00	374.000,00	73.000,00	90.000,00	1.500.500,00	278.500,00	6.386.000,00	1.725.400,00	269.000,00	11.696.400,00
	55.892.095,00	1.655.156,00	6.396.000,00	268.000,00	17.006.789,00	13.143.018,00	11.822.441,00	12.060.409,00	976.600,00	91.874.108,00

TOTAL P/ UNIDADE	103.614.877,00	2.419.734,00	6.646.000,00	497.000,00	24.054.861,00	14.664.580,00	14.359.335,00	22.496.853,00	1.213.400,00	162.620.240,00
-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	HUCFF	IG	IDT	ICEAS	IPPMG	HESFA	IPUB	ME	INDC	TOTAL
-----------------------	-------	----	-----	-------	-------	-------	------	----	------	-------

43 Amortização	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00
----------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

TOTAL P/UNIDADE	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

INVESTIMENTOS	HUCFF	IG	IDT	ICEAS	IPPMG	HESFA	IPUB	ME	INDC	TOTAL
---------------	-------	----	-----	-------	-------	-------	------	----	------	-------

44 Equip. e Mat. Permanente(formulário 05)	4.000.000,00	1.800.000,00	956.734,00	3.223.600,00	3.574.000,00	176.100,00	480.000,00	260.000,00	1.760.000,00	16.230.434,00
45 Obras e Instalações (formulário 06)	-	-	-	1.200.000,00	1.180.000,00	12.778.795,00	3.505.000,00	2.634.913,00	-	21.298.708,00

TOTAL P/ UNIDADE	4.000.000,00	1.800.000,00	956.734,00	4.423.600,00	4.754.000,00	12.954.895,00	3.985.000,00	2.894.913,00	1.760.000,00	37.529.142,00
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

MATERIAL PERMANENTE - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2011

ESPECIFICAÇÃO / UNIDADE	HUCFF		IG		IDT		ICEAS		IPPMG		TOTAL ESPECIF.	HESFA		IPUB		ME		INDC		TOTAL ESPECIF.
APARELHO E EQUIP. TENS. MED. ODONT. LABOR. HOSP.	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)		Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	
Equip. Laboratoriais									1	120.000,00	120.000,00									0,00
Equip. p/CTI									1	120.000,00	120.000,00									0,00
Equip. p/Centro Cirúrgico									1	370.000,00	370.000,00									0,00
Equip. p/UIP									1	325.000,00	325.000,00									0,00
Aparelho de Pressão Arterial											0,00	20	7.100,00							7.100,00
Balança de Precisão Infantil											0,00	1	100,00							100,00
BALANÇO	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	TOTAL ESPECIF.	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	TOTAL ESPECIF.
Balança de Precisão Adulta											0,00	3	300,00							300,00
Balança com 1 casa decimal					1	2.000,00					2.000,00									0,00
Centrífuga refrigerada					1	22.000,00					22.000,00									0,00
Autoclave vertical elétrico					1	5.000,00					5.000,00									0,00
Destilador 3 litros por hora					1	2.000,00					2.000,00									0,00
Cabine de esterilização biológica					1	25.000,00					25.000,00									0,00
BALANÇO	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	TOTAL ESPECIF.	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	TOTAL ESPECIF.
Pipetador automático					3	6.000,00					6.000,00									0,00
Banho-maria p/ 50 tubos					2	3.200,00					3.200,00									0,00
BALANÇO	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	TOTAL ESPECIF.	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	Q.	Valor (R\$)	TOTAL ESPECIF.
Macas											0,00	3	1.800,00							1.800,00
Freezer Vertical Digital/CAP.384L							1	25.000,00			25.000,00									0,00
Freezer 20°C					2	4.000,00					4.000,00									0,00
Peças p/Reposição Telefonias										1	42.000,00	42.000,00								0,00
Aparelhos de Audio e Vídeo										1	100.000,00	100.000,00								0,00
Aparelhos Domésticos											0,00									0,00
TV					1	1.700,00					1.700,00	3	3.000,00							3.000,00
Purificador de Água					1	870,00					870,00	5	4.000,00							4.000,00
Ventiladores											0,00	10	6.000,00							6.000,00
Aparelhos de Fax											0,00	5	1.500,00							1.500,00
Aparelhos Telefonicos sem fio											0,00	10	1.500,00							1.500,00
Ar Condicionado					1	1.600,00					1.600,00	?	10.000,00							10.000,00
Geladeira					4	6.800,00					6.800,00	?	10.000,00							10.000,00
Cafeteira					1	160,00					160,00									0,00
TOTAL UNIDADE	62	4.000.000,00	5	1.800.000,00	151	956.734,00	45	3.223.600,00	12	3.574.000,00	TOTAL ESPECIF.	176	176.100,00	4	480.000,00	2	260.000,00	4	1.760.000,00	TOTAL ESPECIF.

GERAL	16.230.434,00
-------	---------------

OBRAS E INSTALAÇÕES - PREVISÃO ORÇAMETÁRIA - 2011

ESPECIFICAÇÃO / UNIDADE	INDC	HUCFF	IG	IDT	ICEAS	HESFA	IPUB	ME	IPPMG
Construção de reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00
Construção de farmácia de pesq. e abrigo de resíd. Hospit.	-	-	-	-	-	-	-	-	585.000,00
Construção de depósito para guarda de bens inservíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000,00
Elevatória de esgoto e rede interna de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00
Laje nova 2º pavimento	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-
Rampa nova 2º pavimento	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00	-
Ampliação Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	154.600,00	-
Cobertura 4º pavimento	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-
Escada de emergência	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-
Reforma de acesso ao prédio	-	-	-	-	-	-	-	218.000,00	-
Reforma Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-
Reforma acesso à escada de emergência	-	-	-	-	-	-	-	9.300,00	-
Reforma do 3º pavimento	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-
Climat. do centro obstét., unid. de terap. Intens., neonatal e aloj. Conj.	-	-	-	-	-	-	-	289.013,88	-
Readequação e reformas das enfermarias	-	-	-	-	-	-	730.000,00	-	-
Construção e reforma das salas do prédio da enfermaria	-	-	-	-	-	-	545.000,00	-	-
Reforma e construção de consul. Ambula. (salas de aula e anfiteatro)	-	-	-	-	-	-	980.000,00	-	-
Reforma estrutural CDA/CARIM/ADM SEDE/PROJAD/QUIOSQUES	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	-
Construção de prédio divisão acadêmica	-	-	-	-	-	7.846.349,09	-	-	-
Construção de prédio centro de testagem e aconselhamento	-	-	-	-	-	4.871.946,79	-	-	-
Reforma subestação de força	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
Construção de abrigo interno e externo para lixo	-	-	-	-	-	10.500,00	-	-	-
Ampliação da área de instalação do ICES	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-
Criação do espaço físico para Diagnóstico Molecular	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-
TOTAL UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	12.778.795,88	3.505.000,00	2.634.913,88	1.180.000,00

GERAL	21.298.709,76
--------------	----------------------