



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Página: 1

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2015

## DESPESAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... .. : 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERV. GESTÃO DA SAÚDE			
10.122.0002.2070	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde			917.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00462	145.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00463	568.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00464	7.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00465	44.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00467	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00468	76.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102	00469	53.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00470	17.000,00
10.122.0002.2071	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			32.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00472	32.000,00
10.122.0002.2072	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde			25.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00473	24.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00474	1.000,00
10.122.0002.2073	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00475	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00476	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00477	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00478	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00479	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00480	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00481	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00482	1.000,00
10.122.0002.3045	Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00483	3.000,00
10.122.0002.3046	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00484	5.000,00
10.272.0002.2074	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS			1.551.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00485	1.446.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102	00486	105.000,00
Total da SubUnidade:				2.546.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Página: 2

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2015

## DESPESAS

Orgao ... .. :	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária ... .. :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0010.2075	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia			244.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00487	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00489	163.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00491	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00492	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00494	32.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00498	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00500	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00503	8.000,00
10.301.0010.3047	Construção e Ampliação de Unidades Odontologia			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00506	3.000,00
10.301.0010.3048	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00507	8.000,00
10.301.0014.2076	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF			617.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00508	90.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00510	300.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00512	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00513	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00515	19.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00518	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00520	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00523	193.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00526	1.000,00
10.301.0014.2077	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS			257.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00527	158.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00529	90.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00531	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00532	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00534	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00536	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00538	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00540	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00542	1.000,00
10.301.0014.2078	Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde			757.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00543	26.000,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00545	700.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00547	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00548	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00549	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00552	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00553	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00556	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00559	1.000,00
10.301.0014.2079	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00560	1.000,00
10.301.0014.2080	Aquis.de Medic.P/ Unid.Méd.e Postos de Saúde			5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00561	5.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção Programa Nasf			139.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00562	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00564	111.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00566	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00567	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00569	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00571	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00573	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00575	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00577	1.000,00
10.301.0014.2082	Manutenção Programa Saúde em Casa			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00578	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00579	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00580	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00581	17.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00583	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00584	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00586	2.000,00
10.301.0014.3049	Aquisição Veículos Diversos P/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00588	13.000,00
10.301.0014.3050	Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica			62.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00589	62.000,00
10.301.0014.3051	Const/Ampliação Programa Nasf			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00593	3.000,00
10.301.0014.3052	Veiculos/Equipamentos Saude em Casa			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00595	13.000,00
10.301.0014.3053	Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família			12.000,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00596	12.000,00
10.301.0014.3054	Equipamentos Diversos Programa Nasf			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00600	4.000,00
Total da SubUnidade:				2.165.000,00
Orgao ... .. :	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária ... .. :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .:	03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0015.2083	Manut. Atividades Programa Viva Vida			126.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00601	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00604	35.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00607	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00608	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00611	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00614	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00616	26.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00618	14.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00621	1.000,00
10.302.0015.2085	Contribuição ao Consórcio de Saúde			57.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00622	3.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00623	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00624	53.000,00
10.302.0015.2086	Desp. c/Auxílios em Viagens Para Tratamento Saude - TFD			3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00625	3.000,00
10.302.0015.2087	Manutenção das Atividades Programa Transporte de Doentes			540.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00626	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00627	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00628	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00629	72.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00630	279.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00631	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00632	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00633	183.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00634	1.000,00
10.302.0015.2088	Concessão Auxilio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde			20.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00635	20.000,00
10.302.0015.2090	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar			1.623.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00644	279.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00645	1.049.000,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33504300	Subvenções Sociais	102	00646	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00647	33.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00650	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00651	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00653	245.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00655	5.000,00
10.302.0015.2091	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo			1.371.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00656	1.371.000,00
10.302.0015.2092	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde			171.000,00
33704100	Contribuições	102	00661	171.000,00
10.302.0015.2155	Manutenção das Atividades do CAPS			39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00662	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00665	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00668	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00669	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00672	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00673	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00676	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00679	1.000,00
10.302.0015.3055	Const/Ampliação do Programa Viva Vida			8.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00680	8.000,00
10.302.0015.3056	Const/Ampliação Rede Física MAC			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00682	2.000,00
10.302.0015.3057	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes			42.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00683	42.000,00
10.302.0015.3059	Contribuição ao Consórcio de Saúde			5.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00687	5.000,00
10.302.0015.3060	Equipamentos Diversos p/ Viva Vida			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00688	3.000,00
10.302.0015.3061	Equipamentos Diversos MAC			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00689	2.000,00
Total da SubUnidade:				4.012.000,00
Orgao ... .. :	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária ... .. :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	04	SEV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2093	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00691	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00693	13.000,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00695	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00696	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00698	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00700	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00702	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00704	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00706	1.000,00
10.304.0016.3062	Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00707	2.000,00
10.305.0016.2094	Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			151.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00709	39.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00711	89.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	00713	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00714	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00716	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00718	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00720	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00722	6.000,00
10.305.0016.3063	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00725	2.000,00
Total da SubUnidade:				182.000,00
Orgao ... .. :	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária ... .. :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0014.2095	Contribuição P/ Farmácia Básica			51.000,00
33304100	Contribuições	102	00727	51.000,00
10.303.0014.2096	Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00728	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00729	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	00730	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00731	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00733	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00734	29.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00735	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00736	1.000,00
Total da SubUnidade:				96.000,00
Total Geral Lançado:				9.001.000,00

---