



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 1  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
<b>1 GESTÃO DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>
<b>12 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>
<b>152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS</b>	<b>11.000,00</b>
<b>2078 Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde</b>	<b>11.000,00</b>
33903000 Material de Consumo 0551	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0555	3.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0558	3.000,00
<b>2 ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.575.000,00</b>
<b>22 PAB VARIÁVEL</b>	<b>4.575.000,00</b>
<b>221 SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>2.529.000,00</b>
<b>148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.529.000,00</b>
<b>2076 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF</b>	<b>2.439.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0509	30.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0511	43.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0514	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0516	74.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0519	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0521	1.750.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0524	540.000,00
<b>3053 Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família</b>	<b>90.000,00</b>
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0598	90.000,00
<b>222 AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE</b>	<b>1.177.000,00</b>
<b>148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.177.000,00</b>
<b>2077 Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS</b>	<b>1.177.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0528	40.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0530	10.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0533	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0535	120.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0537	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0539	1.000.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0541	5.000,00
<b>223 SAÚDE BUCAL</b>	<b>277.000,00</b>
<b>148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>277.000,00</b>
<b>2075 Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia</b>	<b>277.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0488	30.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0490	20.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0493	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0495	35.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0499	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0501	170.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0504	20.000,00
<b>227 NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE - NASF</b>	<b>367.000,00</b>
<b>148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>367.000,00</b>
<b>2081 Manutenção Programa Nasf</b>	<b>367.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0563	15.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0565	10.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0568	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0570	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0572	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0574	120.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0576	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 2  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
<b>2 ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.575.000,00</b>
<b>22 PAB VARIÁVEL</b>	<b>4.575.000,00</b>
<b>229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>	<b>225.000,00</b>
<b>148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>225.000,00</b>
<b>2078 Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde</b>	<b>225.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0544	5.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0546	5.000,00
33903000 Material de Consumo 0550	180.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0554	20.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0557	15.000,00
<b>3 MAC AMBULAT. HOSPITALAR</b>	<b>101.000,00</b>
<b>31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>101.000,00</b>
<b>314 CEO-CENTRO ESPEC.ODONTÓLOGICA</b>	<b>41.000,00</b>
<b>149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP</b>	<b>41.000,00</b>
<b>2075 Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia</b>	<b>41.000,00</b>
33903000 Material de Consumo 0496	41.000,00
<b>315 CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>
<b>149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2155 Manutenção das Atividades do CAPS</b>	<b>40.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0663	10.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0666	10.000,00
33903000 Material de Consumo 0670	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0674	10.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0677	5.000,00
<b>317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>	<b>20.000,00</b>
<b>149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2090 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar</b>	<b>20.000,00</b>
33903000 Material de Consumo 0648	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0652	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0654	5.000,00
<b>4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>476.000,00</b>
<b>41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>	<b>415.000,00</b>
<b>150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE</b>	<b>415.000,00</b>
<b>2094 Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental</b>	<b>381.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0710	130.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0712	215.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0715	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0717	2.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0719	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0721	30.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0723	1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0724	1.000,00
<b>3063 Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental</b>	<b>34.000,00</b>
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0726	34.000,00
<b>42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>61.000,00</b>
<b>150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE</b>	<b>61.000,00</b>
<b>2093 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal</b>	<b>56.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0692	12.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0694	25.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0697	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0699	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 3  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	476.000,00
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	61.000,00
2093 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	56.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0701 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0703 12.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0705 1.000,00
3062 Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária	5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0708 5.000,00
6 BLOCO DE INVESTIMENTOS	151.000,00
60 BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	151.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	151.000,00
3050 Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica	100.000,00
44905100 Obras e Instalações	0591 100.000,00
3053 Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família	51.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0599 51.000,00
7 CONVÊNIOS	1.327.000,00
71 CONVÊNIOS	1.327.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.327.000,00
2070 Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0471 2.000,00
2091 Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	300.000,00
33504300 Subvenções Sociais	0658 300.000,00
3050 Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica	600.000,00
44905100 Obras e Instalações	0590 600.000,00
3051 Const/Ampliação Programa Nasf	80.000,00
44905100 Obras e Instalações	0594 80.000,00
3053 Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família	140.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0597 140.000,00
3055 Const/Ampliação do Programa Viva Vida	80.000,00
44905100 Obras e Instalações	0681 80.000,00
3057 Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	125.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0684 125.000,00
8 SERVIÇOS DE SAÚDE	302.000,00
81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	302.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	302.000,00
2083 Manut. Atividades Programa Viva Vida	182.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0602 30.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0605 135.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível	0609 1.000,00
33903000 Material de Consumo	0612 5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0619 11.000,00
2091 Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	120.000,00
33504300 Subvenções Sociais	0657 120.000,00
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS	10.978.000,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.976.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
2089 Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte	82.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0636 1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0637 1.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0638 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 4  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
<b>9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS</b>	<b>10.978.000,00</b>
<b>99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>	<b>10.976.000,00</b>
<b>100 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2089 Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte</b>	<b>82.000,00</b>
33901400 Diárias Pessoa Civil 0639	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0640	24.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0641	39.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0642	14.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0643	1.000,00
<b>3058 Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte</b>	<b>8.000,00</b>
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0686	8.000,00
<b>102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE</b>	<b>9.001.000,00</b>
<b>2070 Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>917.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0462	145.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0463	568.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0464	7.000,00
33903000 Material de Consumo 0465	44.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0466	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0467	6.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0468	76.000,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0469	53.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0470	17.000,00
<b>2071 Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde</b>	<b>32.000,00</b>
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0472	32.000,00
<b>2072 Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde</b>	<b>25.000,00</b>
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0473	24.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0474	1.000,00
<b>2073 Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>13.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0475	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0476	6.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0477	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0478	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0479	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0480	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0481	1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0482	1.000,00
<b>2074 Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS</b>	<b>1.551.000,00</b>
31901300 Obrigações Patronais 0485	1.446.000,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0486	105.000,00
<b>2075 Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia</b>	<b>244.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0487	15.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0489	163.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0491	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0492	2.000,00
33903000 Material de Consumo 0494	32.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0498	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0500	20.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0503	8.000,00
<b>2076 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF</b>	<b>617.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0508	90.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0510	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 5  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
<b>9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS</b>	<b>10.978.000,00</b>
<b>99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>	<b>10.976.000,00</b>
<b>102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE</b>	<b>9.001.000,00</b>
<b>2076 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF</b>	<b>617.000,00</b>
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0512	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0513	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0515	19.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0518	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0520	11.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0523	193.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0526	1.000,00
<b>2077 Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS</b>	<b>257.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0527	158.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0529	90.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0531	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0532	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0534	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0536	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0538	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0540	1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0542	1.000,00
<b>2078 Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde</b>	<b>757.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0543	26.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0545	700.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0547	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0548	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0549	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0552	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0553	17.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0556	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0559	1.000,00
<b>2079 Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde</b>	<b>1.000,00</b>
33504300 Subvenções Sociais 0560	1.000,00
<b>2080 Aquis.de Medic.P/ Unid.Méd.e Postos de Saúde</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 Material de Consumo 0561	5.000,00
<b>2081 Manutenção Programa Nasf</b>	<b>139.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0562	10.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0564	111.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0566	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0567	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0569	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0571	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0573	8.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0575	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0577	1.000,00
<b>2082 Manutenção Programa Saúde em Casa</b>	<b>27.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0578	2.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0579	2.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0580	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0581	17.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0583	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 6  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
<b>9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS</b>	<b>10.978.000,00</b>
<b>99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>	<b>10.976.000,00</b>
<b>102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE</b>	<b>9.001.000,00</b>
<b>2082 Manutenção Programa Saúde em Casa</b>	<b>27.000,00</b>
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
<b>2083 Manut. Atividades Programa Viva Vida</b>	<b>126.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	35.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível	2.000,00
33903000 Material de Consumo	16.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	26.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00
<b>2085 Contribuição ao Consórcio de Saúde</b>	<b>57.000,00</b>
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
32717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	53.000,00
<b>2086 Desp. c/Auxílios em Viagens Para Tratamento Saude - TFD</b>	<b>3.000,00</b>
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	3.000,00
<b>2087 Manutenção das Atividades Programa Transporte de Doentes</b>	<b>540.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível	72.000,00
33903000 Material de Consumo	279.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	183.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00
<b>2088 Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde</b>	<b>20.000,00</b>
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	20.000,00
<b>2090 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar</b>	<b>1.623.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	279.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.049.000,00
33504300 Subvenções Sociais	5.000,00
33903000 Material de Consumo	33.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	245.000,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
<b>2091 Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo</b>	<b>1.371.000,00</b>
33504300 Subvenções Sociais	1.371.000,00
<b>2092 Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde</b>	<b>171.000,00</b>
33704100 Contribuições	171.000,00
<b>2093 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal</b>	<b>27.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	13.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 7  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
<b>9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS</b>	<b>10.978.000,00</b>
<b>99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>	<b>10.976.000,00</b>
<b>102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE</b>	<b>9.001.000,00</b>
<b>2093 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal</b>	<b>27.000,00</b>
33901400 Diárias Pessoa Civil 0696	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0698	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0700	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0702	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0704	1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0706	1.000,00
<b>2094 Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental</b>	<b>151.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0709	39.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0711	89.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0713	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0714	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0716	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0718	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0720	13.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0722	6.000,00
<b>2095 Contribuição P/ Farmácia Básica</b>	<b>51.000,00</b>
33304100 Contribuições 0727	51.000,00
<b>2096 Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular</b>	<b>45.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0728	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0729	2.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0730	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0731	1.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0733	6.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0734	29.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0735	4.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0736	1.000,00
<b>2155 Manutenção das Atividades do CAPS</b>	<b>39.000,00</b>
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0662	10.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0665	10.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0668	2.000,00
33903000 Material de Consumo 0669	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0672	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0673	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0676	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0679	1.000,00
<b>3045 Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde</b>	<b>3.000,00</b>
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0483	3.000,00
<b>3046 Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde</b>	<b>5.000,00</b>
44905100 Obras e Instalações 0484	5.000,00
<b>3047 Construção e Ampliação de Unidades Odontologia</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 Obras e Instalações 0506	3.000,00
<b>3048 Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia</b>	<b>8.000,00</b>
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0507	8.000,00
<b>3049 Aquisição Veículos Diversos P/ Unidades Médicas e Postos de Saúde</b>	<b>13.000,00</b>
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0588	13.000,00
<b>3050 Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica</b>	<b>62.000,00</b>
44905100 Obras e Instalações 0589	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 8  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS	10.978.000,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.976.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.001.000,00
3051 Const/Ampliação Programa Nasf	3.000,00
44905100 Obras e Instalações 0593	3.000,00
3052 Veiculos/Equipamentos Saude em Casa	13.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0595	13.000,00
3053 Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família	12.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0596	12.000,00
3054 Equipamentos Diversos Programa Nasf	4.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0600	4.000,00
3055 Const/Ampliação do Programa Viva Vida	8.000,00
44905100 Obras e Instalações 0680	8.000,00
3056 Const/Ampliação Rede Física MAC	2.000,00
44905100 Obras e Instalações 0682	2.000,00
3057 Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	42.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0683	42.000,00
3059 Contribuição ao Consórcio de Saúde	5.000,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 0687	5.000,00
3060 Equipamentos Diversos p/ Viva Vida	3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0688	3.000,00
3061 Equipamentos Diversos MAC	2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0689	2.000,00
3062 Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária	2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0707	2.000,00
3063 Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental	2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0725	2.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.735.000,00
2075 Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia	150.000,00
33903000 Material de Consumo 0497	70.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0502	40.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0505	40.000,00
2076 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	176.000,00
33903000 Material de Consumo 0517	90.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0522	66.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0525	20.000,00
2082 Manutenção Programa Saúde em Casa	140.000,00
33903000 Material de Consumo 0582	100.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0585	20.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0587	20.000,00
2083 Manut. Atividades Programa Viva Vida	737.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0603	156.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0606	275.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 0610	6.000,00
33903000 Material de Consumo 0613	15.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0615	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0617	125.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0620	150.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar	60.000,00
33903000 Material de Consumo 0649	60.000,00
2091 Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 9  
Orçamento Programa: 2015

Especificação	Total
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS	10.978.000,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.976.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.735.000,00
2091 Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	400.000,00
33504300 Subvenções Sociais 0660	400.000,00
2096 Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular	12.000,00
33903000 Material de Consumo 0732	12.000,00
2155 Manutenção das Atividades do CAPS	40.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0664	10.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0667	10.000,00
33903000 Material de Consumo 0671	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0675	10.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0678	5.000,00
3050 Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica	10.000,00
44905100 Obras e Instalações 0592	10.000,00
3131 Equipamentos Diversos p/ CAPS	10.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0690	10.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
3057 Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	150.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0685	150.000,00
999 OUTRAS RECEITAS DO SUS	2.000,00
154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	2.000,00
2091 Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	2.000,00
33504300 Subvenções Sociais 0659	2.000,00
Total:	17.921.000,00