



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 14, Data: 28/11/2017

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.01.1.2.01	MULTAS E JUROS - I.P.T.R	5.000,00	750,00	
1112.01.1.3.01	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTR	5.000,00	750,00	
1113.01.1.2.01	MULTAS E JUROS - IRPF	5.000,00	750,00	
1113.01.1.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IRPF	5.000,00	750,00	
1113.02.1.2.01	MULTAS E JUROS - IRPJ	5.000,00	750,00	
1113.02.1.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IRPJ	5.000,00	750,00	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF	1.110.000,00	166.500,00	
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRJ	500.000,00	75.000,00	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA OUTROS	500.000,00	75.000,00	
1114.01.5.2.01	MULTAS E JUROS - IPI	5.000,00	750,00	
1118.01.1.1.01	IMP. S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100.000,00	15.000,00	
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS - IPTU	12.000,00	1.800,00	
1118.01.1.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	5.000,00	750,00	
1118.01.4.1.01	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" - ITBI	100.000,00	15.000,00	
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS - ITBI	5.000,00	750,00	
1118.01.4.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	5.000,00	750,00	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.500.000,00	675.000,00	
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS - ISS	5.000,00	750,00	
1118.02.3.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	5.000,00	750,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE - FPM	39.500.000,00	5.925.000,00	
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE - FPM 1% COTA	395.000,00	59.250,00	
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE - ITR	20.000,00	3.000,00	
1718.06.1.1.01	TRANSF.FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87	20.000,00	3.000,00	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.590.000,00	1.138.500,00	
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	300.000,00	
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	25.000,00	3.750,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		56.432.000,00	8.464.800,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.- SUS	300.000,00	300.000,00	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	40.000,00	40.000,00	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	0,00	0,00	
1718.03.1.1.01	TRANSFERENCIA DO FMS - PAB FIXO	2.000.000,00	2.000.000,00	
1718.03.1.1.02	TRANSFERENCIA DO FMS - SAÚDE DA FAMILIA - SF	1.800.000,00	1.800.000,00	
1718.03.1.1.03	TRANSFERENCIA DO FMS - AGENTES COMUNIT.SAÚDE	2.000.000,00	2.000.000,00	
1718.03.1.1.04	TRANSFERENCIA DO FMS - SAÚDE BUCAL - SB	500.000,00	500.000,00	
1718.03.1.1.05	TRANSFERENCIA DO FMS - NASF	700.000,00	700.000,00	
1718.03.1.1.06	TRANSF. FMS - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA Q	500.000,00	500.000,00	
1718.03.1.1.07	TRANSFERENCIA DO FMS - SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	
1718.03.1.1.08	TRANSFERENCIA DO FMS - ACADEMIA DA SAÚDE - R	40.000,00	40.000,00	
1718.03.1.1.09	TRANSFERENCIA DO FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA	2.700.000,00	2.700.000,00	
1718.03.1.1.10	TRANSFERENCIA DO FMS - CAPS CENTRO DE ATENÇ	450.000,00	450.000,00	
1718.03.1.1.11	TRANSF. DO FMS - LIMITE FINANC MAC - AMBUL./HO	2.300.000,00	2.300.000,00	
1718.03.1.1.12	TRANSF. DO FMS - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE	100.000,00	100.000,00	
1718.03.1.1.13	TRANSF. DO FMS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	30.000,00	30.000,00	
1718.03.1.1.14	TRANSF.DO FMS - SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00	100.000,00	
1718.03.1.1.15	TRANSF. DO FMS - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ	100.000,00	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 14, Data: 28/11/2017

1718.03.1.1.16	TRANSF. DO FMS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	20.000,00
1718.03.1.1.17	OUTRAS TRANSF. DO FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.18	TRANSF. DO FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.19	TRANS. DO FMS - FARMACIA BASICA	560.000,00	560.000,00
1718.03.1.1.20	OUTRAS TRANSF. DO FMS - ASSISTENCIA FARMACEL	500.000,00	500.000,00
1718.03.1.1.21	TRANSF. DE REC.BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)	10.000,00	10.000,00
1718.10.1.1.01	TRANSF.DE CONV DA UNIÃO P/ SIST.ÚNICO DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00
1720.00.1.1.02	TRANSF.DOS ESTADOS/DISTRITO FEDERAL P/ SAÚDE	200.000,00	200.000,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC.DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIP	200.000,00	200.000,00
2418.03.1.1.02	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00
Sub Total		16.580.000,00	16.580.000,00
TOTAL		73.012.000,00	25.044.800,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicadar
10.122.1033.1146.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE	50.000,00	
10.122.1033.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	25.000,00	
10.122.1033.2160.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	70.000,00	
10.301.1033.1145.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	
10.301.1033.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	5.000,00	
10.301.1033.2158.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	3.990.000,00	
10.301.1033.2215.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS	2.200.000,00	
10.301.1033.2218.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	1.300.000,00	
10.301.1033.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	333.000,00	
10.301.1034.1148.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	
10.301.1034.1149.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	
10.301.1034.1150.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	
10.301.1034.1151.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's	400.000,00	
10.301.1034.2162.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	150.000,00	
10.301.1034.2163.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	8.751.000,00	
10.301.1034.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	470.000,00	
10.301.1034.2165.0000	MANUTEÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.035.000,00	
10.301.1034.2166.0000	MANUTENÇÃO E EMPLEMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	2.022.000,00	
10.301.1034.2167.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA	65.000,00	
10.301.1034.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	30.000,00	
10.301.1034.2169.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	495.000,00	
10.301.1034.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00	
10.301.1035.1155.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	50.000,00	
10.301.1035.1156.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III	50.000,00	
10.301.1035.1158.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL	40.000,00	
10.301.1035.2174.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	65.000,00	
10.301.1035.2175.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	30.000,00	
10.301.1035.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	140.000,00	
10.301.1035.2183.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	90.000,00	
10.301.1037.2187.0000	MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSECIAS À ATENÇÃO PRIMARIA	1.100.000,00	
10.301.1037.2188.0000	MANUTENÇÃO DE MEDICAMETOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	20.000,00	
10.301.1101.2264.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.000,00	
10.301.1103.2266.0000	MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00	
10.302.1035.1152.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 14, Data: 28/11/2017

10.302.1035.1153.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	30.000,00
10.302.1035.1154.0000	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	60.000,00
10.302.1035.1157.0000	IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGI	30.000,00
10.302.1035.1181.0000	CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO	100.000,00
10.302.1035.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	60.000,00
10.302.1035.2172.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	40.000,00
10.302.1035.2173.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
10.302.1035.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	40.000,00
10.302.1035.2177.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	110.000,00
10.302.1035.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	465.000,00
10.302.1035.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	40.000,00
10.302.1035.2180.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST's - SAE	140.000,00
10.302.1035.2181.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁROS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	80.000,00
10.302.1035.2220.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	210.000,00
10.302.1035.2221.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	30.000,00
10.302.1035.2222.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	630.000,00
10.302.1035.2226.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	125.000,00
10.302.1037.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00
10.302.1039.1171.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	100.000,00
10.303.1037.1160.0000	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	50.000,00
10.303.1037.2189.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	70.000,00
10.303.1037.2191.0000	MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	45.000,00
10.304.1036.1159.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00
10.304.1036.2186.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	50.000,00
10.305.1036.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	115.000,00
10.305.1036.2185.0000	MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	120.000,00
10.305.1036.2225.0000	MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	500.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar

28.716.000,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.

0,00

(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

16.580.000,00

(+) Total Líquido

12.136.000,00

Percentual Fixado à Aplicar

21,51%