SESAI :: PLANO DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA 2016-2019

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016-2019

DSEI BAHIA

		Saldo para Custeio de			Saldo para Custeio de			Saldo para Custeio de			Saldo para Custeio de		
		#		1,017	#		1,02	#		1,025	#		
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016	#		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017	#		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018	#		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019	#		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016-2019	
DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL (PLOA 2016) (em R$)	PREVISÃO DO DSEI (em R$)		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (em R$) 1,7% SUPERIOR A 2016	PREVISÃO DO DSEI (em R$)		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (em R$) 2% SUPERIOR A 2017	PREVISÃO DO DSEI (em R$)		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (em R$) 2,5% SUPERIOR A 2018	PREVISÃO DO DSEI (em R$)		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (em R$)	PREVISÃO DO DSEI (em R$)
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MMH)	R$ 391.741	R$ -		R$ 398.400	R$ -		R$ 406.368	R$ -		R$ 416.527	R$ -		R$ 1.613.037	R$ -
CUSTEIO DE SANEAMENTO	R$ 1.743.650	R$ -		R$ 1.773.292	R$ -		R$ 1.808.758	R$ -		R$ 1.853.977	R$ -		R$ 7.179.677	R$ -
CUSTEIO DE EDIFICAÇÕES (considerar as ND 3.3.90.37.04, 3.3.90.39.16 e ND 3.3.90.30)	**R$ 100.000**	R$ 100.000		**R$ 101.700**	R$ 101.700		**R$ 103.734**	R$ 103.734		**R$ 106.327**	R$ 106.327		R$ 411.761	R$ 411.761
SATELITAL	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
PASSAGENS E DIÁRIAS (SCDP)	R$ 1.080.450	R$ -		R$ 1.098.818	R$ -		R$ 1.120.794	R$ -		R$ 1.148.814			R$ 4.448.876	R$
CONVÊNIOS PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R$ 28.195.303	R$ -		R$ 28.674.624	R$ -		R$ 29.248.116	R$ -		R$ 29.979.319	R$ -		R$116.097.362	R$ -
MEDICAMENTOS	R$ 999.664	R$ -		R$ 1.016.659	R$ -		R$ 1.036.992	R$ -		R$ 1.062.917	R$ -		R$ 4.116.232	R$ -
SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS	R$ 733.355	R$ -		R$ 733.355	R$ -		R$ 733.355	R$ -		R$ 733.355	R$ -		R$ 2.933.418	R$ -
COMBUSTÍVEL	R$ 939.645	R$ -		R$ 955.619	R$ -		R$ 974.731	R$ -		R$ 999.100	R$ -		R$ 3.869.095	R$ -
CONTRATOS	**R$ 17.092.255**	R$ 23.569.261		**R$ 17.382.823**	R$ 23.969.939		**R$ 17.730.480**	R$ 24.449.338		**R$ 18.173.742**	R$ 25.060.571		R$ 70.379.300	R$ 97.049.109
ALIMENTAÇÃO		R$ 18.000			R$ 18.306			R$ 18.672			R$ 19.139		R$ -	R$ 74.117
3.3.90.30.07 - Generos de Alimentação		R$ 18.000			R$ 18.306			R$ 18.672			R$ 19.139		R$ -	R$ 74.117
3.3.90.36.23 - Fornecimento de Alimentação (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação (Outros Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica)		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
HORAS VÔO		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.33.03 - Horas Vôo		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ 14.976.862			R$ 15.231.468			R$ 15.536.098			R$ 15.924.500		R$ -	R$ 61.668.928
3.3.90.33.03 - Locação de Veículos		R$ 14.976.862			R$ 15.231.468			R$ 15.536.098			R$ 15.924.500		R$ -	R$ 61.668.928
3.3.90.33.05 - Locomoção Urbana		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.33.09 - Transporte de Servidores		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		R$ 3.983.781			R$ 4.051.506			R$ 4.132.536			R$ 4.235.849		R$ -	R$ 16.403.671
3.3.90.37.01 - Secretária e Recepcionista		R$ -			R$			R$ -			R$ -		R$ -	R$
3.3.90.37.01 - Motorista		R$ 1.053.618			R$ 1.071.530			R$ 1.092.960			R$ 1.120.284		R$ -	R$ 4.338.393
3.3.90.37.01 - Barqueiro		R$			R$			R$ -			R$ -		R$ -	R$
3.3.90.37.01 - Artífice		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.37.02 - Limpeza e Conservação		R$ 1.057.478			R$ 1.075.455			R$ 1.096.964			R$ 1.124.388		R$ -	R$ 4.354.284
3.3.90.37.03 - Vigilância Ostensiva		R$ 1.872.685			R$ 1.904.521			R$ 1.942.611			R$ 1.991.177		R$ -	R$ 7.710.994
3.3.90.37.05 - Serviço de Copa e Cozinha					R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Moveis		R$			R$			R$ -			R$ -		R$ -	R$
OUTROS CONTRATOS		R$ 4.590.619			R$ 4.668.659			R$ 4.762.032			R$ 4.881.083		R$ -	R$ 18.902.393
3.3.90.30.03 - Combustíveis e Outros Materiais Lubrificantes		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		R$ 105.000			R$ 106.785			R$ 108.921			R$ 111.644		R$ -	R$ 432.349
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		R$ -			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.30.25 - Material p/Manutenção de Bens Móveis		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico		R$			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.34 - Sobressal. Máq. e Motores, Navios e Embarcações		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$
3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos					R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.42 - Ferramentas		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Outros		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.33.03 - Embarcação Fluvial		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.33.08 - Pedágios		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis		R$ 97.093			R$ 98.744			R$ 100.718			R$ 103.236		R$ -	R$ 399.791
3.3.90.36.16 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.36.17 - Tributos a Conta do Locatário ou Cessionário		R$ -			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.36.46 - Diárias a Conselheiros		R$			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.36.80 - Hospedagens		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidade		R$ -			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.09 - Armazenagem		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis		R$ 530.400			R$ 539.417			R$ 550.205			R$ 563.960		R$ -	R$ 2.183.982
3.3.90.39.11 - Locação de Software		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ 170.848			R$ 173.752			R$ 177.227			R$ 181.658		R$ -	R$ 703.484
3.3.90.39.14 - Locação de Bens Mov. Out. Naturezas e Intangíveis		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.15 - Tributos a Conta do Locatário ou Cessionário		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.17 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos		R$ 50.400			R$ 51.257			R$ 52.282			R$ 53.589		R$ -	R$ 207.528
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conserv. de Veículos		R$ 715.043			R$ 727.199			R$ 741.743			R$ 760.286		R$ -	R$ 2.944.271
3.3.90.39.20 - Manut. e Cons. de Bens Móveis de Outras Naturezas		R$			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica		R$ 505.000			R$ 513.585			R$ 523.857			R$ 536.953		R$ -	R$ 2.079.395
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto		R$ 1.099.350			R$ 1.118.039			R$ 1.140.400			R$ 1.168.910		R$ -	R$ 4.526.698
3.3.90.39.45 - Serviços de Gás		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos (Lavanderia)		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral (Correios)		R$ 60.900			R$ 61.935			R$ 63.174			R$ 64.753		R$ -	R$ 250.763
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de TI		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações - (Telefone)		R$ 222.600			R$ 226.384			R$ 230.912			R$ 236.685		R$ -	R$ 916.581
3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos e Editoriais		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.67 - Serviços Funerários		R$ 164.850			R$ 167.652			R$ 171.005			R$ 175.281		R$ -	R$ 678.789
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.70 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.74 Fretes e Transp. de Encomendas		R$ 15.435			R$ 15.697			R$ 16.011			R$ 16.412		R$ -	R$ 63.555
3.3.90.39.75 - Serviço de Incineração, Destruição e Demolição		R$ -			R$			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.90.39.80 - Hospedagens		R$ 768.810			R$ 781.880			R$ 797.517			R$ 817.455		R$ -	R$ 3.165.662
3.3.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3390.39.95 - Manutenção e Conserv. Equip. de Processamento de dados		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$	R$
3.3.90.39.97 - Comunicação de Dados		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.91.39.01 - Assinaturas e Periódicos e Anuidades		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$ -	R$ -
3.3.91.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral		R$ 36.435			R$ 37.054			R$ 37.795			R$ 38.740		R$ -	R$ 150.025
3.3.91.39.90 - Serviços de Publicidade Legal		R$ 48.455			R$ 49.279			R$ 50.264			R$ 51.521		R$ -	R$ 199.519
TOTAL	R$ 51.276.063	R$ 23.669.261		R$ 52.135.289	R$ 24.071.639		R$ 53.163.328	R$ 24.553.072		R$ 54.474.077	R$ 25.166.898		R$211.048.756	R$ 97.460.870