

DESCRIPTIVO DAS AÇÕES**ÓRGÃO** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	216,000.00
Auxílio alimentação	15,800.00
Auxilio Transporte	100.00
Contratação Temporária	17,200.00
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	500.00
Diárias e adiantamento para servidores	800.00
Telefone	800.00
Indenizações e restituições	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.00
Material de Consumo	1,000.00
Manutenção de software	30,000.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Edital de licitações	39,000.00
TOTAL AÇÃO	321,900.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	21,000.00
TOTAL AÇÃO	21,000.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - Planejamento

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	12,700.00
TOTAL AÇÃO	12,700.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00
TOTAL PROGRAMA 1000	360,700.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de móveis e equipamentos para o Setor de Projetos	2,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO **MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contratação de Auxiliar Administrativo	-
Supervisor de Projetos	-
TOTAL AÇÃO	-

PROGRAMA 1002

AÇÃO **ENCARGOS SOCIAIS SETOR PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	-
TOTAL AÇÃO	-

PROGRAMA 1002

AÇÃO **RPPS - SETOR DE PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	-
TOTAL AÇÃO	-

TOTAL PROGRAMA 1002	2,000.00
----------------------------	-----------------

PROGRAMA 5

AÇÃO **INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Integração do software almoxarifado/patrimônio	3,000.00

TOTAL AÇÃO	3,000.00
-------------------	-----------------

PROGRAMA 5

AÇÃO CIDADE DIGITAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação do Programa Cidade Digital	102,000.00
TOTAL AÇÃO	102,000.00

TOTAL PROGRAMA 5	105,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL PLANEJAMENTO 467,700.00

DESCRIPTIVO DAS AÇÕES**ÓRGÃO** SECRETARIA DE FINANÇAS**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	311,000.00
Horas extras	100.00
Indenizações e restituições	1,000.00
Passagens e despesas de locomoção	100.00
Auxílio alimentação	18,500.00
Auxílio Transporte	100.00
Contratação Temporária	26,000.00
Contratação de 1 Contador	40,000.00
Contratação de 1 Fiscal	21,000.00
Diárias	2,500.00
Dueto	47,000.00
Ciee 20 hs	4,800.00
Material de consumo e serviços da Secretaria	1,000.00
DPM	22,800.00
Serviços bancários	230.00
Gasolina	1,500.00
Procergs	370.00
Despesas com IPTU	30,000.00
Manutenção do Veículo	1,500.00
TOTAL AÇÃO	529,500.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	7,000.00
TOTAL AÇÃO	7,000.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	60,000.00
TOTAL AÇÃO	60,000.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	100.00

TOTAL AÇÃO	100.00
-------------------	---------------

PROGRAMA 1000

AÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Amortização do Passivo Atuarial	1,500,000.00
TOTAL AÇÃO	1,500,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO PASEP

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Pasep	350,000.00
TOTAL AÇÃO	350,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Precatórios Indenização Acidentes	65,000.00
Multa por não cumprimento do TAC - Parcela para 2016	30,000.00
Pagamento de Precatório não alimentar	155,212.00
Precatórios trabalhistas	495,000.00
TOTAL AÇÃO	745,212.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADM FAZENDÁRIA E TRIB.

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00
TOTAL PROGRAMA 1000	3,196,812.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de software para implantação da Nota Fiscal Eletrônica	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do sistema Nota Fiscal Eletrônica	100.00

TOTAL AÇÃO	100.00
-------------------	---------------

PROGRAMA 1002

AÇÃO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Atualização do Cadastro Imobiliário	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 1002	300.00
----------------------------	---------------

PROGRAMA 5

AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de software para implantação do sistema de custos	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 5

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do sistema de custos	300.00
TOTAL AÇÃO	300.00

TOTAL PROGRAMA 40	400.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 11

AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Parcelamento da dívida com o Fundo Próprio de Previdência (RPPS)	720,000.00
TOTAL AÇÃO	720,000.00

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Devolução saldos convênios e contratos	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 11	721,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL FINANÇAS

3,918,512.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL ORÇAMENTO

302,500.00
4,221,012.00

ultrapassou em R\$ 1.182.280,40 o orçamento de 2015.

DESCRIPTIVO DAS AÇÕES**ÓRGÃO** SECRETARIA DE SAÚDE**PROGRAMA** 17**AÇÃO** MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	1,033,937.00
Contratação Por Tempo Determinado	100.00
Horas extras	1,000.00
Auxílio alimentação	72,376.00
Auxílio transporte	1,300.00
Diárias e adiantamento para servidores	3,000.00
Prestação de Serviços PF (Médicos ou demais técnicos)	1,000.00
Serviço de transporte do lixo	8,050.00
Monitoramento Unidades de Saúde	15,000.00
Contratação de 01 Fisioterapeuta 40 hs	30,000.00
Manutenção de softwares	40,000.00
Água e luz dos postos	31,612.00
Telefone postos e farmácia	7,915.00
Material de consumo Unidades Básicas de Saúde	100,000.00
Contratação de Médico Clínico Geral pelo CIRC	250,000.00
CIEE	10,000.00
Limpeza Unidades de Saúde (PF)	4,748.00
internet Postos	5,754.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,626,792.00

PROGRAMA 17**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	927,554.00
Contratação Por Tempo Determinado	100.00
Horas Extras	100,000.00
Diárias e Adiantamentos	75,000.00
Indenizações e Restituições	500.00
Passagens e despesas de locomoção	3,000.00
Auxílio alimentação	69,300.00
Auxílio Transporte	10,000.00
Mensalidade CIRC	28,000.00
Aux. passagens, exames e demais.	10,000.00
Óleo	62,000.00
Gasolina	125,000.00
Manutenção de Veículos	100,000.00
Fone Administrativo e Vigilância	8,600.00
CIEE	28,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,000.00
Materia de consumo/expediente para a Secretaria	10,000.00

TOTAL AÇÃO	1,562,054.00
-------------------	---------------------

PROGRAMA 17

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	58,932.00
TOTAL AÇÃO	58,932.00

PROGRAMA 17

AÇÃO RPPS - SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	108,000.00
TOTAL AÇÃO	108,000.00

PROGRAMA 17

AÇÃO RPPS - UNIDADES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	116,000.00
TOTAL AÇÃO	116,000.00

PROGRAMA 17

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Obrigações Sociais	3,800.00
TOTAL AÇÃO	3,800.00

PROGRAMA 17

AÇÃO UNIDADES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Central	100.00
Reforma e Ampliação do ESF URBANO	100.00
Reforma e Ampliação do ESF São Luiz	100.00
Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	100.00
Contrapartida para construção de Unidades Básicas de Saúde	20,000.00
TOTAL AÇÃO	20,400.00

TOTAL PROGRAMA 17	3,495,978.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 18

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM

DESCRIÇÃO	VALOR
Confecção de material educativo	100.00
Palestras - PF e PJ	100.00
TOTAL AÇÃO	200.00

TOTAL PROGRAMA 18	200.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 19

AÇÃO MANUTENÇÃO NUMESC

DESCRIÇÃO	VALOR
Cursos e diárias	100.00
Contratação de PF e PJ	100.00
Aquisição de material de consumo	100.00
Confecção de material didático e educativo	100.00
TOTAL AÇÃO	400.00

TOTAL PROGRAMA 19	400.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 20

AÇÃO MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

DESCRIÇÃO	VALOR
Elaboração de material de divulgação	100.00
Contratação de serviços de terceiros PF e PJ	100.00
TOTAL AÇÃO	200.00

TOTAL PROGRAMA 20	200.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 21

AÇÃO MANUTENÇÃO PPD

DESCRIÇÃO	VALOR
Participação de rede regional de serviços especializados em reabilitação	100.00
Contratação de serviços de terceiros PF e PJ	100.00
Promoção da saúde da pessoa portadora de deficiência.	100.00
Aquisição de fraldas para distribuição	20,000.00
Manutenção do transporte pela Saúde com veículo adaptado	100.00
TOTAL AÇÃO	20,400.00

PROGRAMA 21

AÇÃO PPD

DESCRIÇÃO	VALOR
Garantia de acesso as unidades de saúde	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 21	20,500.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 22

AÇÃO SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	130,000.00
Cursos e diárias para servidores	500.00

Auxílio alimentação	18,881.00
TOTAL AÇÃO	149,381.00

PROGRAMA 22

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição patronal INSS	28,600.00
TOTAL AÇÃO	28,600.00

TOTAL PROGRAMA 22	177,981.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 23

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais (Agentes Comunitários de Saúde)	76,000.00
TOTAL AÇÃO	76,000.00

PROGRAMA 23

AÇÃO RPPS - SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS	65,000.00
TOTAL AÇÃO	65,000.00

PROGRAMA 23

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento EACS pela média 319.845,00	400,000.00
Folha de pagamento do ESF pela média 596.000,00	400,000.00
Indenizações e restituições	100.00
Horas extras	1,000.00
Transporte EACS	2,400.00
Auxílio Transporte ESF	1,000.00
Auxílio Alimentação	66,082.00
Criação do NASF	1,000.00
Telefone ESF rural e urbano	2,034.00
Auxílio Financeiro Programa "Mais Médicos"	72,000.00
Serviços de Terceiros PF	1,000.00
Serviços de Terceiros PJ	1,000.00
Material de consumo	5,000.00
TOTAL AÇÃO	952,616.00

PROGRAMA 23

AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	1,000.00

TOTAL AÇÃO	1,000.00
-------------------	-----------------

PROGRAMA 23

AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para conclusão da Unidade Básica de Saúde	200,000.00
TOTAL AÇÃO	200,000.00

TOTAL PROGRAMA 23	1,294,616.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 24

AÇÃO SAÚDE DA MULHER

DESCRIÇÃO	VALOR
Campanha educativas	100.00
Encaminhamentos para laqueadura	100.00
Manutenção da coleta de exames citopatológicos	100.00
TOTAL AÇÃO	300.00

TOTAL PROGRAMA 24	300.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 25

AÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR

DESCRIÇÃO	VALOR
Material educativo	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 25	1,000.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 26

AÇÃO MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Prestação de Serviços PF (Médicos ou demais técnicos)	1,500.00
Material ambulatorial	1,000.00
Medicamentos PA	2,500.00
Repasse SAMU (315011/315013/335041/445041)	700,000.00
TOTAL AÇÃO	705,000.00

PROGRAMA 26

AÇÃO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO	VALOR
------------------	--------------

Aquisição de material permanente e equipamentos	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 26	705,100.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 27

AÇÃO SAÚDE MENTAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material de consumo	100.00
Grupos de apoio	100.00
Acompanhar pacientes e familiares	1,200.00
CRIAÇÃO DO CAPS	1,000.00
TOTAL AÇÃO	2,400.00

TOTAL PROGRAMA 27	2,400.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 28

AÇÃO MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	145,000.00
Auxílio alimentação	6,300.00
Auxílio transporte	2,500.00
Aquisição de próteses para distribuição gratuita	10,000.00
Aquisição de material de consumo	5,000.00
Criação do CEO	1,000.00
Serviços de terceiros - PF e PJ	3,000.00
TOTAL AÇÃO	172,800.00

PROGRAMA 28

AÇÃO RPPS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento da contribuição patronal	20,000.00
TOTAL AÇÃO	20,000.00

PROGRAMA 28

AÇÃO SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 28	192,900.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 29

AÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de medicamentos	350,000.00
TOTAL AÇÃO	350,000.00

PROGRAMA 29**AÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 29	350,100.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 30**AÇÃO MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Ambulância	200,000.00
Distribuição de oxigênios	2,350.00
Transporte de pacientes Pessoa Jurídica	39,157.00
Prestação de Serviços PF (Médicos ou demais técnicos)	12,000.00
Material de consumo	2,000.00
Exames laboratoriais	123,712.00
Locação de aparelho de oxigênio	27,216.00
Auxílio de passagem a pessoas físicas em tratamento fora do domicílio	2,000.00
Auxílio de exames a pessoas físicas	2,000.00
Exames especializados	1,000.00
Prestação de Serviços com Produção Hospitalar e Ambulatorial	729,500.00
Exames hospital	10,800.00
CIRC - atendimento ambulatorial	435,000.00
Fraldas geriátricas	34,250.00
TOTAL AÇÃO	1,620,985.00

PROGRAMA 30**AÇÃO INSTITUIÇÕES DE SAÚDE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Subvenção social ao hospital	900,000.00
TOTAL AÇÃO	900,000.00

PROGRAMA 30**AÇÃO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para aquisição de equipamentos para finalidade diagnóstica	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 30	2,521,985.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 31

AÇÃO MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	30,000.00
Auxílio alimentação	3,147.00
Auxílio transporte	100.00
Diárias	2,000.00
Aquisição de material de consumo	2,000.00
Aquisição ou confecção de material educativo	2,000.00
Premiações	500.00
Manutenção do veículo (Aquisição de peças, lavagem, etc)	10,000.00
Gasolina	6,000.00
Contratação de serviços de terceiros - PF e PJ	1,000.00
Aquisição de chip de identificação nos animais cadastrados	1,000.00
Realização de campanhas educativas	500.00
TOTAL AÇÃO	58,247.00

PROGRAMA 31

AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Realização de censo e cadastramento da população animal da área urbana	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA 31

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento da contribuição patronal	6,700.00
TOTAL AÇÃO	6,700.00

PROGRAMA 31

AÇÃO RPPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 31

AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

TOTAL PROGRAMA 31	66,947.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 32

AÇÃO MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Distribuição de leites especiais	8,000.00
Monitoramento do estado nutricional de crianças, adolescentes, adultos, etc	100.00
TOTAL AÇÃO	8,100.00

TOTAL PROGRAMA 32	8,100.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 33

AÇÃO PROMOÇÃO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras e instalações referentes a implantação de academias de saúde	100.00
Aquisição de academias ao ar livre	2,925.00
TOTAL AÇÃO	3,025.00

PROGRAMA 33

AÇÃO PROMOÇÃO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Execução de projetos de prevenção as violencias	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 33

AÇÃO SANEAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida construção de rede de abastecimento de água	2,929.29
Ações voltadas ao saneamento básico	1,000.00
TOTAL AÇÃO	3,929.29

TOTAL PROGRAMA 33	7,954.29
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 44

AÇÃO MELHOR EM CASA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contratação de profissionais para atender ao programa	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	100.00

Gasolina	100.00
Aquisição de material de consumo	100.00
TOTAL AÇÃO	400.00

TOTAL PROGRAMA 44	400.00
--------------------------	---------------

TOTAL SAÚDE **8,847,061.29**
 ORÇAMENTO SAÚDE DEVE FECHAR EM 8,108,032.00
 ULTRAPASSOU EM R\$ **739,029.29**

DESPESA	VALOR	PARTICIPAÇÃO
Folha de Pagamento	3,477,291.00	
Encargos Sociais Folha	484,032.00	
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	3,961,323.00	45%
Subvenção Hospital	900,000.00	10%
Prestação de serviços com produção hospitalar e ambul.	729,500.00	8%
SAMU	700,000.00	8%
Mensalidade e procedimentos via CIRC	463,882.00	5%
Medicamentos	350,000.00	4%
Manutenção das Unidades (agua, luz, fone, internet, MC)	320,529.00	4%
Manutenção dos veículos da saúde	303,100.00	3%
Projetos/Programas novos e investimentos	257,154.29	3%
Auxílio alimentação e auxílio transporte	250,986.00	3%
Ambulância	200,000.00	2%
Exames	137,512.00	2%
Diárias e adiantamentos viagens	84,200.00	1%
Programa Mais Médicos	72,000.00	1%
Auxílios a pessoas (passagens, oxigênios, fraldas, etc)	117,757.00	1%
TOTAL	8,847,943.29	100%

PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS

FONTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO
Receita de Impostos (Receita Própria)	4,915,312.00	61%
Atenção de Média e Alta Complexidade	1,113,120.00	14%
PAB Fixo Federal	443,184.00	5%
SAMU Estado	423,000.00	5%
PACS	182,520.00	2%
SAMU Federal	157,500.00	2%
PAB Estadual	153,641.00	2%
ESF Estadp	150,000.00	2%
ESF Federal	144,000.00	2%
Farmácia Básica Estadual	102,000.00	1%
Farmácia Básica Federal	81,013.00	1%
Primeira Infância Melhor	72,000.00	1%
Saúde Bucal Federal	66,900.00	1%
PMAQ	46,800.00	1%
Vigilância Sanitária	42,042.00	1%
Vigilância Epidemiológica	15,000.00	0%
TOTAL	8,108,032.00	100%

Medicamentos	350,000.00	4%
Subvenção Hospital	900,000.00	10%
Mensalidade e procedimentos via CIRC	463,000.00	5%
SAMU	700,000.00	8%
Diárias e adiantamentos viagens	84,200.00	1%
Manutenção dos veículos da saúde	303,100.00	3%
Manutenção das Unidades (agua, luz, fone e MC)	276,313.00	3%
Programa Mais Médicos	72,000.00	1%
Auxílio alimentação e auxílio transporte	250,986.00	3%
Ambulância	200,000.00	2%
Prestação de serviços com produção hospitalar e ambul.	729,500.00	8%
Exames	137,512.00	2%
Projetos/Programas novos e investimentos	257,154.29	3%
TOTAL	38,635,715.87	453%

60m²

projeto em andamento

projeto em andamento funasa

RECEITAS SAÚDE 2015

ESTADO

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR QUE DEVERIA SER REPASSADO ATÉ AGOSTO/2015	VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO ATÉ AGOSTO/2015	DÉF/SUP
FARMACIA BÁSICA	37,488.00	24,992.00	41,334.30	16,342.30
PSF	60,000.00	40,000.00	60,000.00	20,000.00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	108,510.00	72,340.00	21,744.42	(50,595.58)
ESF QUILOMBOLA	-	-	15,000.00	15,000.00
ESF COMBATE AO RACISMO	-	-	7,500.00	7,500.00
PACS - INCENTIVO	-	-	16,224.00	16,224.00
SAMU	125,800.00	83,866.67	61,392.54	(22,474.13)
PIM	72,000.00	48,000.00	33,000.00	(15,000.00)
TOTAIS	403,798.00	269,198.67	256,195.26	(13,003.41)

UNIÃO

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR QUE DEVERIA SER REPASSADO ATÉ AGOSTO/2015	VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO ATÉ AGOSTO/2015	DÉF/SUP
PAB FIXO	443,184.00	295,456.00	295,456.00	-
VIGILANCIA	20,600.00	13,733.33	42,262.35	28,529.02
FARMACIA BASICA	81,000.00	54,000.00	54,009.04	9.04
PSF	96,000.00	64,000.00	64,000.00	-
PACS	194,700.00	129,800.00	129,792.00	(8.00)
SAÚDE BUCAL	66,900.00	44,600.00	44,600.00	-
PMAQ	52,800.00	35,200.00	29,800.00	(5,400.00)
SAMU	157,500.00	105,000.00	105,000.00	-
TETO FINANCEIRO	264,000.00	176,000.00	189,143.43	13,143.43
TOTAIS	1,376,684.00	917,789.33	954,062.82	36,273.49

TOTAL REPASSADO PARA SAÚDE ATÉ AGOSTO DE 2015 **1,210,258.08**

TOTAL LIQUIDADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ AGOSTO DE 2015 **4,951,669.29**

RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS FINANCIARAM APENAS 25% DE TODA A DESPESA DA SAÚDE

DESPESAS DA SAÚDE

MONTANTE LIQUIDADO ATÉ AGOSTO DE 2015

DESPESA	VALOR LIQUIDADO	REPASSADO PELO ESTADO E UNIÃO	MONTANTE SUPORTADO PELO MUNICÍPIO
MEDICAMENTOS	247,183.19	95,343.34	(151,839.85)
FOLHA PSF	243,842.98	124,000.00	(119,842.98)
FOLHA PACS	144,582.65	129,792.00	(14,790.65)
FOLHA SAUDE BUCAL	28,625.25	44,600.00	15,974.75
FOLHA DO PIM	65,544.78	33,000.00	(32,544.78)
TOTAL DESPESAS	729,778.85	426,735.34	(303,043.51)

REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS QUE COMPÕEM O ORÇAMENTO DA SAÚDE

ORÇAMENTO DE 2015 **6,584,263.00**

DESPESA	MONTANTE	PERCENTUAL
REPASSES HOSPITAL	954,000.00	14.49
MEDICAMENTOS	350,000.00	5.32
REPASSE AO SAMU	283,300.00	4.30
AMBULANCIA	187,600.00	2.85

FOLHA E ENCARGOS	3,731,885.04	56.68
TOTAL	5,506,785.04	83.64