

SECRETARIA SAÚDE
 Nº PROGRAMA 17
 PROGRAMA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	184,700.00	2,577,028.78	2,697,376.03	2,823,343.49	2,955,193.63
2	Encargos Sociais	2,700.00	37,671.78	39,431.05	41,272.48	43,199.91
2	RPPS	16,750.00	210,386.70	220,211.76	230,495.65	241,259.79
2	Encargos de Terceiros	650.00	8,164.26	8,545.53	8,944.61	9,362.32
2	Auxílio Alimentação	10,800.00	135,652.32	141,987.28	148,618.09	155,558.55
2	Auxílio Transporte	540.00	6,782.62	7,099.36	7,430.90	7,777.93
2	Diárias e despesas de viagens	5,880.00	73,855.15	77,304.19	80,914.29	84,692.99
2	Transporte Lixo	1,900.00	23,864.76	24,979.24	26,145.78	27,366.78
2	Vigilância e monitoramento	1,205.00	15,135.28	15,842.10	16,581.93	17,356.30
2	Sistema de Informática para as Unidades	3,350.00	42,077.34	44,042.35	46,099.13	48,251.96
2	Água Postos	191.00	2,399.04	2,511.07	2,628.34	2,751.08
2	Luz Postos	4,120.00	51,748.85	54,165.52	56,695.05	59,342.71
2	Luz Celetro	93.00	1,168.12	1,222.67	1,279.77	1,339.53
2	Material de consumo para as Unidades de Saúde	5,512.00	69,232.92	72,466.10	75,850.27	79,392.48
2	Mensalidade CIRC	2,406.80	30,230.37	31,642.13	33,119.82	34,666.51
2	Fone Postos e Farmácia	524.00	6,581.65	6,889.01	7,210.73	7,547.47
2	Óleo	5,200.00	65,314.08	68,364.25	71,556.86	74,898.56
2	Gasolina	8,200.00	102,995.28	107,805.16	112,839.66	118,109.27
2	CIEE	3,006.00	37,756.56	39,519.79	41,365.37	43,297.13
2	Manutenção de Veículos	7,400.00	92,946.96	97,287.58	101,830.91	106,586.42
2	Fone Adm e Vigilância	617.00	7,749.77	8,111.68	8,490.50	8,887.00
2	Limpeza Unidades de Saúde.	1,450.00	18,212.58	19,063.11	19,953.35	20,885.18
2	Prestação Serviços PF (médicos ou demais técnicos)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
2	Internet Postos	409.60	5,144.74	5,385.00	5,636.48	5,899.70
1	Construção de Unidades Básicas de Saúde (Bela Vista)		4,200.00	4,396.14		-
2	Repasso ao CIRC para pagamento de dois profissionais da atenção básica	18,000.00	226,087.20	236,645.47	247,696.82	259,264.26
	SUB TOTAL		3,854,899.19	4,034,922.98	4,218,752.44	4,415,768.18

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 N° PROGRAMA 18
 PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Atividades Educativas (PF, PJ, Folders)		500.00	523.35	547.79	573.37
2	Material de consumo		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
	SUB TOTAL		1,500.00	1,570.05	1,643.37	1,720.12

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 N° PROGRAMA 19
 PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Serviço terceiro PJ (cursos e treinamentos)	-	1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
	SUB TOTAL		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 N° PROGRAMA 20
 PROGRAMA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Atividades Educativas (PF, PJ, Folders)		500.00	523.35	547.79	573.37
	SUB TOTAL		500.00	523.35	547.79	573.37

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 21
 PROGRAMA SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
1	Acessibilidade garantida		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 22
 PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento PIM	8,505.00	106,826.20	111,814.99	117,036.75	122,502.36
2	Encargos Sociais PIM	1,786.00	22,432.87	23,480.49	24,577.03	25,724.78
2	Diárias	20.00	251.21	262.94	275.22	288.07
			-			
	SUB TOTAL		129,510.28	135,558.41	141,888.99	148,515.21

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 23
 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EACS E ESF)

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento EACS	14,980.00	209,008.61	218,769.32	228,985.84	239,679.48
2	Folha de Pagamento ESF	43,015.00	600,167.26	628,195.07	657,531.78	688,238.52
2	RPPS ESF	5,400.00	75,343.56	78,862.10	82,544.96	86,399.81
2	Encargos Sociais EACS	5,470.00	76,320.24	79,884.39	83,614.99	87,519.81
2	Transporte Agentes	50.00	697.63	730.20	764.31	800.00
2	Fone ESF	220.00	3,069.55	3,212.90	3,362.94	3,519.99
2	Auxílio Financeiro Mais Médicos	6,000.00	83,715.07	87,624.56	91,716.63	95,999.79
2	Contratação de seis EACS	8,170.90	114,004.57	119,328.59	124,901.23	130,734.12
2	Contratação de seis EACS	8,170.90		119,328.59	124,901.24	130,734.12
1	Aquisição de material permanente (emendas)		100.00	104.67	109.56	114.67

1	Construção de Unidades ESF (São Miguel dos Carvalhos)		4,080.00	4,270.54		-
1	Reforma de unidade de ESF (São Miguel Novo)		4,200.00	4,396.14		-
	SUB TOTAL		1,170,706.49	1,344,707.07	1,398,433.48	1,463,740.32

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 24
PROGRAMA SAÚDE DA MÚLHER

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Atividades Educativas (PF, PJ, Folders)		500.00	523.35	547.79	573.37
2	Material de consumo		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
			-			
	SUB TOTAL		1,500.00	1,570.05	1,643.37	1,720.12

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 25
PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Material de consumo		200.00	209.34	219.12	229.35
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		200.00	209.34	219.12	229.35

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 26
PROGRAMA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Ambulância	22,000.00	276,328.80	289,233.35	302,740.55	316,878.54
2	Repasso SAMU	64,000.00	803,865.60	841,406.12	880,699.79	921,828.47
2	Aquisição Material Permanente PA (emendas)	-	100.00	104.67	109.56	114.67

		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		1,080,294.40	1,130,744.15	1,183,549.90	1,238,821.68

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 27
 PROGRAMA SAÚDE MENTAL

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Atividades Educativas (PF, PJ, Folders)		500.00	523.35	547.79	573.37
2	Aquisição de gêneros alimentícios		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
2	diarias e despesas com locomoção		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
	SUB TOTAL		2,500.00	2,616.75	2,738.95	2,866.86

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 28
 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	10,587.00	147,715.23	154,613.54	161,833.99	169,391.63
2	RPPS	1,700.00	23,719.27	24,826.96	25,986.38	27,199.94
2	Auxílio Alimentação	254.00	3,543.94	3,709.44	3,882.67	4,063.99
2	Auxílio Transporte	200.00	2,790.50	2,920.82	3,057.22	3,199.99
2	Aquisição Material Permanente		2,000.00	2,093.40	2,191.16	2,293.49
2	material de consumo	1,500.00	20,928.77	21,906.14	22,929.16	23,999.95
	SUB TOTAL		200,697.71	210,070.29	219,880.57	230,149.00

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 29
 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Aquisição de medicamentos	30,205.00	421,435.59	441,116.64	461,716.78	483,278.96
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		421,435.59	441,116.64	461,716.78	483,278.96

SECRETARIA SAÚDE
 Nº PROGRAMA 30
 PROGRAMA ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Locação de oxigênio	3,018.00	42,108.68	44,075.15	46,133.46	48,287.90
2	Transporte Pacientes PJ	2,970.00	41,438.96	43,374.16	45,399.73	47,519.90
2	auxilio financeiro passagem e exames	1,115.00	14,004.85	14,658.87	15,343.44	16,059.98
2	Exames Laboratoriais	8,400.00	105,507.36	110,434.55	115,591.85	120,989.99
2	Oxigênios	150.00	1,884.06	1,972.05	2,064.14	2,160.54
2	CIRC atendimento especializado	20,000.00	251,208.00	262,939.41	275,218.68	288,071.40
2	Subvenção Social Hospital	100,000.00	1,256,040.00	1,314,697.07	1,376,093.42	1,440,356.98
2	Repasse Hospital - Prest. Serv. Produção Hosp e Amb.	57,260.56	719,215.54	752,802.90	787,958.80	824,756.47
2	Fraldas geriaticas	1,600.00	20,096.64	21,035.15	22,017.49	23,045.71
2	Exames Hospital	160.00	2,009.66	2,103.52	2,201.75	2,304.57
1	Contratação de cardiologista e pediatra pelo CIRC	16,000.00	200,966.40	210,351.53	220,174.95	230,457.12
1	Fornecimento de próteses dentárias	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
1	Fornecimento de óculos	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
1	Contrapartida para aquisição de material permanente		500.00	500.00		
	SUB TOTAL		2,667,540.54	2,792,091.34	2,921,958.65	3,058,414.12

SECRETARIA SAÚDE
 Nº PROGRAMA 31
 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	1,737.00	24,235.51	25,367.31	26,551.96	27,791.94
2	Encargos Sociais	310.00	4,325.28	4,527.27	4,738.69	4,959.99
2	RPPS		-	-	-	-
2	Auxílio Alimentação	254.00	3,190.34	3,339.33	3,495.28	3,658.51
2	Auxílio Transporte		-	-	-	-
2	Diárias e despesas de viagens e ressarcimentos	130.00	1,632.85	1,709.11	1,788.92	1,872.46
2	Atividades Educativas em VISA ambiental		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
2	Serviços de terceiros pessoa física		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
2	Serviço de terceiros pessoa jurídica		4,000.00	4,186.80	4,382.32	4,586.98
2	Passagens aéreas		2,000.00	2,093.40	2,191.16	2,293.49
2	Premiações culturais		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
2	Aquisição de material permanente		5,000.00	5,233.50		-
2	Combustível		5,300.00	5,547.51	5,806.58	6,077.75
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		52,683.98	55,144.33	52,241.66	54,681.35

SECRETARIA SAÚDE

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº PROGRAMA 32
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Leites especiais	-	4,500.00	4,710.15	4,930.11	5,160.35
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		4,500.00	4,710.15	4,930.11	5,160.35

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 33
PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
1	Aquisição de equipamentos (contrapartida emendas)	-	100.00	100.00	1,000.00	100.00
1	Projetos (emendas)		100.00	100.00	-	###
2	Manutenção da Promoção em Saúde		100.00	100.00	100.00	-
	SUB TOTAL		300.00	300.00	1,100.00	100.00

TOTAIS		2018	2019	2020	2021
		9,590,768.19	10,157,948.29	10,613,436.36	11,108,032.47