

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>321,900.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	21,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>21,000.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** RPPS - Planejamento

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	12,700.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>12,700.00</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

**PROGRAMA**            1000

**AÇÃO**    EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Equipamento e material permanente	5,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1000</b>	<b>360,700.00</b>

**PROGRAMA**            1002

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

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

**PROGRAMA**            1002

**AÇÃO**    MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contratação de Auxiliar Administrativo	-
Supervisor de Projetos	-
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>-</b>

**PROGRAMA**            1002

**AÇÃO**    ENCARGOS SOCIAIS SETOR PROJETOS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	-
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>-</b>

**PROGRAMA**            1002

**AÇÃO**    RPPS - SETOR DE PROJETOS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	-
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1002</b>	<b>2,000.00</b>
----------------------------	-----------------

**PROGRAMA**            5

**AÇÃO**    INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Integração do software almoxarifado/patrimônio	3,000.00



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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>529,500.00</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	7,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>7,000.00</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	60,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>60,000.00</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	100.00

<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>
-------------------	---------------

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Amortização do Passivo Atuarial	1,500,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,500,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO PASEP**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Pasep	350,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>350,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>745,212.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADM FAZENDÁRIA E TRIB.**

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

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aquisição de software para implantação da Nota Fiscal Eletrônica	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Manutenção do sistema Nota Fiscal Eletrônica	100.00

<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>
-------------------	---------------

**PROGRAMA** 1002

**AÇÃO** ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Atualização do Cadastro Imobiliário	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1002</b>	<b>300.00</b>
----------------------------	---------------

**PROGRAMA** 5

**AÇÃO** MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aquisição de software para implantação do sistema de custos	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

**PROGRAMA** 5

**AÇÃO** MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Manutenção do sistema de custos	300.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>300.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 40</b>	<b>400.00</b>
--------------------------	---------------

**PROGRAMA** 11

**AÇÃO** ENCARGOS DA DÍVIDA

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

**AÇÃO** RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Devolução saldos convênios e contratos	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 11</b>	<b>721,000.00</b>
--------------------------	-------------------

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de pagamento	1,033,937.00
Contratação Por Tempo Determinado	100.00
Horas extras	1,000.00
Auxílio alimentação	67,000.00
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	14,000.00
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	31,000.00
Telefone postos e farmácia	8,200.00
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)	4,500.00
internet Postos	4,800.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,625,837.00</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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	63,000.00
Auxílio Transporte	10,000.00
Mensalidade CIRC	28,000.00
Aux. passagens, exames e demais.	10,000.00
Óleo	67,000.00
Gasolina	125,000.00
Manutenção de Veículos	100,000.00
Fone Administrativo e Vigilância	10,000.00
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



<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,562,154.00</b>
-------------------	---------------------

**PROGRAMA 17**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais	78,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>78,000.00</b>

**PROGRAMA 17**

**AÇÃO RPPS - SECRETARIA DE SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contribuição Patronal	96,700.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>96,700.00</b>

**PROGRAMA 17**

**AÇÃO RPPS - UNIDADES DE SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contribuição Patronal	143,300.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>143,300.00</b>

**PROGRAMA 17**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Obrigações Sociais	4,500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>4,500.00</b>

**PROGRAMA 17**

**AÇÃO UNIDADES DE SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>20,400.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 17</b>	<b>3,530,891.00</b>
--------------------------	---------------------

**PROGRAMA 18**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Confecção de material educativo	100.00
Palestras - PF e PJ	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>200.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 18</b>	<b>200.00</b>
--------------------------	---------------

**PROGRAMA 19**

**AÇÃO** MANUTENÇÃO NUMESC

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>400.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 19</b>	<b>400.00</b>
--------------------------	---------------

**PROGRAMA 20**

**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

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

<b>TOTAL PROGRAMA 20</b>	<b>200.00</b>
--------------------------	---------------

**PROGRAMA 21**

**AÇÃO** MANUTENÇÃO PPD

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>20,400.00</b>

**PROGRAMA 21**

**AÇÃO** PPD

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Garantia de acesso as unidades de saúde	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 21</b>	<b>20,500.00</b>
--------------------------	------------------

**PROGRAMA 22**

**AÇÃO** SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de pagamento	130,000.00
Cursos e diárias para servidores	500.00

Auxílio alimentação	16,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>146,500.00</b>

**PROGRAMA 22**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição patronal INSS	38,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>38,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 22</b>	<b>184,500.00</b>
--------------------------	-------------------

**PROGRAMA 23**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais (Agentes Comunitários de Saúde)	70,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>70,000.00</b>

**PROGRAMA 23**

**AÇÃO RPPS - SAÚDE DA FAMÍLIA**

DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS	78,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>78,000.00</b>

**PROGRAMA 23**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento EACS	400,000.00
Folha de pagamento do ESF	400,000.00
Indenizações e restituições	100.00
Horas extras	1,000.00
Transporte EACS	3,800.00
Auxílio Transporte ESF	1,000.00
Auxílio Alimentação	60,000.00
Criação do NASF	1,000.00
Telefone ESF rural e urbano	1,800.00
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>947,700.00</b>

**PROGRAMA 23**

**AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	1,000.00

<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>
-------------------	-----------------

**PROGRAMA 23**

**AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contrapartida para conclusão da Unidade Básica de Saúde	200,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>200,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 23</b>	<b>1,296,700.00</b>
--------------------------	---------------------

**PROGRAMA 24**

**AÇÃO SAÚDE DA MULHER**

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

<b>TOTAL PROGRAMA 24</b>	<b>300.00</b>
--------------------------	---------------

**PROGRAMA 25**

**AÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Material educativo	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 25</b>	<b>1,000.00</b>
--------------------------	-----------------

**PROGRAMA 26**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>705,000.00</b>

**PROGRAMA 26**

**AÇÃO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
------------------	--------------

Aquisição de material permanente e equipamentos	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 26</b>	<b>705,100.00</b>
--------------------------	-------------------

**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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2,400.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 27</b>	<b>2,400.00</b>
--------------------------	-----------------

**PROGRAMA 28**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	145,000.00
Auxílio alimentação	3,500.00
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>170,000.00</b>

**PROGRAMA 28**

**AÇÃO RPPS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento da contribuição patronal	20,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>20,000.00</b>

**PROGRAMA 28**

**AÇÃO SAÚDE BUCAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 28</b>	<b>190,100.00</b>
--------------------------	-------------------

**PROGRAMA 29**

**AÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aquisição de medicamentos	350,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>350,000.00</b>

**PROGRAMA 29****AÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aquisição de material permanente	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 29</b>	<b>350,100.00</b>
--------------------------	-------------------

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Ambulância	200,000.00
Distribuição de oxigênios	2,000.00
Transporte de pacientes Pessoa Jurídica	24,000.00
Prestação de Serviços PF (Médicos ou demais técnicos)	12,000.00
Material de consumo	2,000.00
Exames laboratoriais	106,000.00
Locação de aparelho de oxigênio	28,000.00
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	768,000.00
Exames hospital	12,000.00
CIRC - atendimento ambulatorial	435,000.00
Fraldas geriátricas	23,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,617,000.00</b>

**PROGRAMA 30****AÇÃO INSTITUIÇÕES DE SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Subvenção social ao hospital	900,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>900,000.00</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contrapartida para aquisição de equipamentos para finalidade diagnóstica	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 30</b>	<b>2,518,000.00</b>
--------------------------	---------------------

**PROGRAMA 31**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de pagamento	30,000.00
Auxílio alimentação	3,100.00
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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>58,200.00</b>

**PROGRAMA 31**

**AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Realização de censo e cadastramento da população animal da área urbana	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

**PROGRAMA 31**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento da contribuição patronal	6,700.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>6,700.00</b>

**PROGRAMA 31**

**AÇÃO RPPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contribuição Patronal	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

**PROGRAMA 31**

**AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 31</b>	<b>66,900.00</b>
--------------------------	------------------

**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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>8,100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 32</b>	<b>8,100.00</b>
--------------------------	-----------------

**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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3,025.00</b>

**PROGRAMA 33**

**AÇÃO PROMOÇÃO EM SAÚDE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Execução de projetos de prevenção as violencias	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

**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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3,929.29</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 33</b>	<b>7,954.29</b>
--------------------------	-----------------

**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
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>400.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 44</b>	<b>400.00</b>
--------------------------	---------------

**TOTAL SAÚDE** 8,883,745.29

ORÇAMENTO SAÚDE DEVE FECHAR EM 7,790,817.00

ULTRAPASSOU EM R\$ 910.437,29

867,000.00

912,000.00

60m<sup>2</sup>















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)
<b>TOTAIS</b>	<b>403,798.00</b>	<b>269,198.67</b>	<b>256,195.26</b>	<b>(13,003.41)</b>

**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
<b>TOTAIS</b>	<b>1,376,684.00</b>	<b>917,789.33</b>	<b>954,062.82</b>	<b>36,273.49</b>

**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)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>729,778.85</b>	<b>426,735.34</b>	<b>(303,043.51)</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>5,506,785.04</b>	<b>83.64</b>