

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

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	1,854,000.00
Contratação Por Tempo Determinado	100.00
Horas extras	9,800.00
Auxílio alimentação	78,000.00
Auxílio transporte	4,706.00
Diárias e adiantamento para servidores	1,000.00
Prestação de Serviços PF (Médicos ou demais técnicos)	2,800.00
Serviço de transporte do lixo	32,000.00
Monitoramento Unidades de Saúde	15,200.00
Manutenção de softwares	42,000.00
Água e luz dos postos	54,200.00
Telefone postos e farmácia	6,582.00
Material de consumo Unidades Básicas de Saúde	64,300.00
Luz Celetro	1,200.00
CIEE	23,600.00
Limpeza Unidades de Saúde (PF)	18,300.00
internet Postos	5,200.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,000.00
TOTAL AÇÃO	2,214,988.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	957,000.00
Contratação Por Tempo Determinado	100.00
Horas Extras	108,000.00
Diárias e Adiantamentos	68,000.00
Indenizações e Restituições	5,000.00
Passagens e despesas de locomoção	2,000.00
Auxílio alimentação	61,000.00
Auxílio Transporte	1,500.00
Mensalidade CIRC	30,231.00
Aux. passagens, exames e demais.	1,000.00
Óleo	65,000.00
Gasolina	102,996.00
Manutenção de Veículos	92,900.00
Fone Administrativo e Vigilância	7,750.00
CIEE	12,000.00
Repasso ao CIRC para pagamento de dois profissionais da atenção básica	226,087.20
Serviços de Terceiros Pessoa Física	500.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5,000.00
Materia de consumo/expediente para a Secretaria	5,000.00

TOTAL AÇÃO	1,751,064.20
-------------------	---------------------

PROGRAMA 17

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	54,000.00
TOTAL AÇÃO	54,000.00

PROGRAMA 17

AÇÃO RPPS - SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	110,000.00
TOTAL AÇÃO	110,000.00

PROGRAMA 17

AÇÃO RPPS - UNIDADES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	130,000.00
TOTAL AÇÃO	130,000.00

PROGRAMA 17

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Obrigações Sociais	8,165.00
TOTAL AÇÃO	8,165.00

PROGRAMA 17

AÇÃO UNIDADES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção de Unidades Básicas da Saúde (contrapartida)	4,200.00
TOTAL AÇÃO	4,200.00

TOTAL PROGRAMA 17	4,272,417.20
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 18

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM

DESCRIÇÃO	VALOR
Atividades educativas	500.00
Material de consumo	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,500.00

TOTAL PROGRAMA 18	1,500.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 19

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Serviços de Terceiros PJ (cursos e treinamentos)	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 19	1,000.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 20

AÇÃO MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

DESCRIÇÃO	VALOR
Atividades Educativas (PF, PJ, Folders)	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

TOTAL PROGRAMA 20	500.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 21

AÇÃO MANUTENÇÃO PPD

DESCRIÇÃO	VALOR
Contratação de serviços de terceiros PF e PJ	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA 21

AÇÃO PPD

DESCRIÇÃO	VALOR
Garantia de acesso as unidades de saúde	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

TOTAL PROGRAMA 21	1,000.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 22

AÇÃO SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	144,000.00
Cursos e diárias para servidores	300.00
Auxílio alimentação	19,530.00
TOTAL AÇÃO	163,830.00

PROGRAMA 22

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição patronal INSS	22,400.00

TOTAL AÇÃO	22,400.00
-------------------	------------------

TOTAL PROGRAMA 22	186,230.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 23

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais (Agentes Comunitários de Saúde)	76,400.00
TOTAL AÇÃO	76,400.00

PROGRAMA 23

AÇÃO RPPS - SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS	78,000.00
TOTAL AÇÃO	78,000.00

PROGRAMA 23

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento EACS	257,000.00
Folha de pagamento do ESF	535,000.00
Indenizações e restituições	200.00
Horas extras	900.00
Transporte EACS	698.00
Auxílio Transporte ESF	400.00
Auxílio Alimentação	58,000.00
Contratação de 06 EACS	114,004.57
Telefone ESF rural e urbano	500.00
Auxílio Financeiro Programa "Mais Médicos"	83,716.00
Serviços de Terceiros PF	100.00
Serviços de Terceiros PJ	1,000.00
Material de consumo	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,052,518.57

PROGRAMA 23

AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos (Emendas)	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 23

AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

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

Construção e ampliação de unidade de ESF	4,200.00
TOTAL AÇÃO	4,200.00

TOTAL PROGRAMA 23	1,211,218.57
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 24

AÇÃO SAÚDE DA MULHER

DESCRIÇÃO	VALOR
Atividades Educativas	500.00
Material de consumo	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,500.00

TOTAL PROGRAMA 24	1,500.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 25

AÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR

DESCRIÇÃO	VALOR
Material educativo	200.00
TOTAL AÇÃO	200.00

TOTAL PROGRAMA 25	200.00
--------------------------	---------------

PROGRAMA 26

AÇÃO MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Ambulância	276,328.00
Material ambulatorial	100.00
Medicamentos PA	100.00
Repasse SAMU (315011/315013/335041/445041)	803,866.00
TOTAL AÇÃO	1,080,394.00

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	1,080,494.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 27

AÇÃO SAÚDE MENTAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Atividades educativas (PF/PJ e MC)	500.00

Aquisição de gêneros alimentícios	1,000.00
Diárias e despesas com locomoção	1,000.00
TOTAL AÇÃO	2,500.00

TOTAL PROGRAMA 27	2,500.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 28

AÇÃO MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	147,715.00
Auxílio alimentação	3,600.00
Auxílio transporte	2,790.00
Fornecimento de próteses dentárias (MDG)	6,281.00
Aquisição de material de consumo	10,000.00
Diárias e ressarcimentos	1,000.00
Serviços de terceiros - PF e PJ	2,000.00
TOTAL AÇÃO	173,386.00

PROGRAMA 28

AÇÃO RPPS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento da contribuição patronal	23,719.00
TOTAL AÇÃO	23,719.00

PROGRAMA 28

AÇÃO SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente e equipamentos	2,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

TOTAL PROGRAMA 28	199,105.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 29

AÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de medicamentos	421,436.00
TOTAL AÇÃO	421,436.00

TOTAL PROGRAMA 29**421,436.00****PROGRAMA 30****AÇÃO MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Distribuição de oxigênios	1,884.00
Transporte de pacientes Pessoa Jurídica	41,440.00
Prestação de Serviços PF (Médicos ou demais técnicos)	1,000.00
Material de consumo	500.00
Exames laboratoriais	105,508.00
Locação de aparelho de oxigênio	42,108.00
Auxílio financeiro passagens e exames	14,004.00
Fornecimento de óculos	6,281.00
Contratação de cardiologista e pediatra pelo CIRC	200,967.00
Prestação de Serviços com Produção Hospitalar e Ambulatorial	719,216.00
Exames hospital	2,010.00
CIRC - atendimento ambulatorial	251,208.00
Fraldas geriátricas	20,097.00
TOTAL AÇÃO	1,406,223.00

PROGRAMA 30**AÇÃO INSTITUIÇÕES DE SAÚDE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Subvenção social ao hospital	1,200,000.00
TOTAL AÇÃO	1,200,000.00

PROGRAMA 30**AÇÃO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para aquisição de equipamentos para finalidade diagnóstica	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 30**2,606,323.00****PROGRAMA 31****AÇÃO MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	24,235.00
Auxílio alimentação	3,191.00
Auxílio transporte	100.00
Diárias	1,700.00
Aquisição de material de consumo	1,000.00
Atividades educativa em visa ambiental	1,000.00

Premiações	1,000.00
Manutenção do veículo (Aquisição de peças, lavagem, etc)	1,000.00
Gasolina	5,300.00
Contratação de serviços de terceiros - PF e PJ	5,000.00
Passagens e despesas com locomoção	2,000.00
Realização de campanhas educativas	1,000.00
TOTAL AÇÃO	46,526.00

PROGRAMA 31

AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 31

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento da contribuição patronal	4,325.00
TOTAL AÇÃO	4,325.00

PROGRAMA 31

AÇÃO RPPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	50.00
TOTAL AÇÃO	50.00

TOTAL PROGRAMA 31	55,901.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 32

AÇÃO MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Distribuição de leites especiais	4,500.00
TOTAL AÇÃO	4,500.00

TOTAL PROGRAMA 32	4,500.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 33

AÇÃO PROMOÇÃO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos - Projetos	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 33

AÇÃO PROMOÇÃO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida construção de rede de abastecimento de água	500.00
Ações voltadas ao saneamento básico	500.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 33	1,100.00
--------------------------	-----------------

TOTAL SAÚDE

10,046,924.77

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