

ANEXO II - DESCRITIVO DAS AÇÕES

SECRETARIA DE SAÚDE

INFLAÇÃO

1,045

1,04

1,0385

1,0376

Nº PROGRAMA: 0017

PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento Depto Administrativo da Saúde	141.522,83	1.886.499,32	1.961.959,30	2.037.494,73	2.114.104,53
	Encargos Sociais Adm Saúde	3.840,51	51.194,00	53.241,76	55.291,57	57.370,53
	RPPS Adm Saúde	36.287,90	483.717,71	503.066,42	522.434,47	542.078,01
	Encargos de Terceiros	100,00	1.392,99	1.448,70	1.504,48	1.561,05
	Contratatação de 01 motorista	3.066,27	40.873,38	42.508,31	44.144,88	45.804,73
	RPPS	1.270,05	16.929,77	17.606,96	18.284,83	18.972,33
	Auxílio alimentação motorista contratado	578,79	6.945,48	7.223,30	7.501,40	7.783,45
	Auxílio Alimentação Adm Saúde	11.577,80	145.185,61	150.993,04	156.806,27	162.702,18
	Diárias e despesas de viagens	8.500,00	106.590,00	110.853,60	115.121,46	119.450,03
	Óleo	15.700,00	196.878,00	204.753,12	212.636,12	220.631,23
	Gasolina	14.700,00	184.338,00	191.711,52	199.092,41	206.578,29
	CIEE	1.000,00	12.540,00	13.041,60	13.543,70	14.052,94
	Manutenção de Veículos	16.000,00	200.640,00	208.665,60	216.699,23	224.847,12
	Lavagem Veículos	1.323,00	16.590,42	17.254,04	17.918,32	18.592,05
	Localiza Rastreamento Veicular	279,36	3.503,17	3.643,30	3.783,57	3.925,83
	BKR informática - Módulo transporte	400,00	5.016,00	5.216,64	5.417,48	5.621,18
	Locação de impressoras	417,00	5.229,18	5.438,35	5.647,72	5.860,08
	Mensalidade CIRC	4.182,92	52.453,82	54.551,97	56.652,22	58.782,34
	Linhas telefônicas móveis	175,00	2.194,50	2.282,28	2.370,15	2.459,27
	Material de consumo	200,00	2.400,00	2.496,00	2.592,10	2.689,56
	Equipamentos e material permanente	500,00	6.000,00	6.240,00	6.480,24	6.723,90
	TOTAL		3.427.111,34	3.564.195,80	3.701.417,33	3.840.590,63

Nº PROGRAMA 18

PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços terceiros PJ e PF	-	500,00	520,00	540,02	560,32
	Exames	-	500,00	520,00	540,02	560,32
	Material de distribuição gratuita	-	500,00	520,00	540,02	560,32
	Material de consumo		500,00	520,00	540,02	560,32
	TOTAL		2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.241,30

Nº PROGRAMA 19
PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços terceiros PJ e PF	200,00	2.400,00	2.496,00	2.595,84	2.699,67
	Material consumo	150,00	1.800,00	1.872,00	1.946,88	2.024,76
	Diárias		500,00	520,00	540,02	560,32
	Material distribuição gratuita	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	TOTAL		5.900,00	6.136,00	6.378,79	6.629,53

Nº PROGRAMA 20
PROGRAMA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços terceiros PJ e PF	100,00	1.200,00	1.248,00	1.297,92	1.349,84
	Material consumo	100,00	1.200,00	1.248,00	1.297,92	1.349,84
	Material distribuição gratuita	50,00	600,00	624,00	648,96	674,92
	TOTAL		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59

Nº PROGRAMA 21
PROGRAMA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços terceiros PJ e PF	-	1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Material consumo	-	-	-	-	-
	Material distribuição gratuita		-			
	TOTAL		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65

Nº PROGRAMA 22
PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento PIM (mais 01 agente)	18.050,58	240.614,23	250.238,80	259.872,99	269.644,22
	Encargos Sociais PIM	5.234,67	69.778,15	72.569,28	75.363,19	78.196,85
	Auxílio alimentação	3.473,34	43.555,68	45.297,91	47.041,88	48.810,66
	Contratação de 01 visitador do PIM	2.116,16	29.477,79	30.656,90	31.837,19	33.034,27
	Encargos Sociais PIM	613,69	8.548,61	8.890,55	9.232,84	9.580,00
	Auxílio alimentação do novo agente	578,79	7.258,03	7.548,35	7.838,96	8.133,70
	Material de consumo	150,00	1.800,00	1.872,00	1.944,07	2.017,17
	Material distribuição gratuita	150,00	1.800,00	1.872,00	1.944,07	2.017,17
	Diárias e despesas de viagens e ressarcimentos	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	TOTAL		404.032,49	420.193,79	436.371,25	452.778,81

Nº PROGRAMA 55
PROGRAMA SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Material de consumo	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	Serviços de Terceiros PF PJ	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	Material distribuição gratuita	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	TOTAL		3.600,00	3.744,00	3.888,14	4.034,34

Nº PROGRAMA 56
PROGRAMA SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Material de consumo	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	Serviços de Terceiros PF PJ	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	Material distribuição gratuita	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	TOTAL		3.600,00	3.744,00	3.888,14	4.034,34
Nº PROGRAMA 23						
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EACS E ESF)						
	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029

Folha de Pagamento EACS	119.937,68	1.598.769,27	1.662.720,05	1.726.734,77	1.791.659,99
Folha de Pagamento ESF	61.985,49	826.266,58	859.317,24	892.400,96	925.955,23
RPPS ESF	23.806,56	317.341,44	330.035,10	342.741,45	355.628,53
Encargos Sociais EACS	23.987,54	319.753,91	332.544,06	345.347,01	358.332,06
Auxílio Alimentação	5.210,01	69.449,43	72.227,41	75.008,17	77.828,47
Transporte Agentes saúde	56,00	780,07	811,27	842,51	874,19
Celulares Agentes de saúde	1.180,00	14.797,20	15.389,09	15.981,57	16.582,47
Auxílio Financeiro Mais Médicos	4.200,00	52.668,00	54.774,72	56.883,55	59.022,37
CIEE	2.100,00	26.334,00	27.387,36	28.441,77	29.511,18
Folha de Pagamento Unidades de Saúde	89.648,15	1.195.009,84	1.242.810,23	1.290.658,43	1.339.187,18
Contratação Temporária Unidades de Saúde	33.589,66	447.750,17	465.660,17	483.588,09	501.771,00
RPPS Unidades de Saúde	32.854,02	437.944,09	455.461,85	472.997,13	490.781,82
Contratação de 01 nutricionista 40 horas para a Rede Bem Cuidar	5.700,68	75.990,06	79.029,67	82.072,31	85.158,23
RPPS Nutricionista Rede	2.361,22	31.475,06	32.734,07	33.994,33	35.272,51
Auxílio alimentação	578,79	6.945,48	7.223,30	7.501,40	7.783,45
Folha Rede Bem Cuidar	2.878,84	38.374,94	39.909,93	41.446,47	43.004,85
RPPS Rede Bem Cuidar	1.192,42	15.894,96	16.530,76	17.167,19	17.812,68
Auxílio Alimentação Unidades de Saúde	11.577,80	145.185,61	150.993,04	156.806,27	162.702,18
Auxílio Transporte	510,00	6.395,40	6.651,22	6.907,29	7.167,00
Transporte Lixo	4.025,00	50.473,50	52.492,44	54.513,40	56.563,10
Água Postos	867,00	10.872,18	11.307,07	11.742,39	12.183,90
Luz Postos	6.892,00	86.425,68	89.882,71	93.343,19	96.852,90
Luz Celetro	328,00	4.113,12	4.277,64	4.442,33	4.609,37
Material de consumo para as Unidades de Saúde	20.700,00	259.578,00	269.961,12	280.354,62	290.895,96
Fone Postos	275,00	3.448,50	3.586,44	3.724,52	3.864,56
Linhas telefônicas móveis	175,00	2.194,50	2.282,28	2.370,15	2.459,27
Limpeza Unidades de Saúde.	3.500,00	43.890,00	45.645,60	47.402,96	49.185,31
Despesas de Pessoal decorrentes contratos de terceirização	106.000,00	1.329.240,00	1.382.409,60	1.435.632,37	1.489.612,15
Internet Postos	1.998,80	25.064,95	26.067,55	27.071,15	28.089,03
Água Potável Posto São Miguel dos Carvalhos	30,00	376,20	391,25	406,31	421,59
Consultas atenção básica - CIRC	82.200,00	1.030.788,00	1.072.019,52	1.113.292,27	1.155.152,06
Locação de impressoras	2.295,00	28.779,30	29.930,47	31.082,80	32.251,51
Diárias e despesas de viagens e ressarcimentos	416,66	5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
Construção ESF Santuário/Recanto Maestro		1.000.000,00			
Contratação Equipe ESF Santuário			606.746,28	631.016,13	655.310,25
Aparelhamento ESF Santuário			50.000,00	5.000,00	5.000,00
Equipamentos e material permanente	-	5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
Ampliações ESF Urbano e Bela Vista		50.000,00	50.000,00		-
Aquisição de veículos		150.000,00	150.000,00		
TOTAL		9.712.369,45	9.709.610,51	9.829.715,64	10.199.692,86

Nº PROGRAMA 24
PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços terceiro PJ e PF		100,00	104,00	108,00	112,06
	Consumo		100,00	104,00	108,00	112,06
	Material distribuição gratuita		100,00	104,00	108,00	112,06
			-			
	TOTAL		300,00	312,00	324,01	336,19

Nº PROGRAMA 25
PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços terceiro PJ e PF		100,00	104,00	108,00	112,06
	Consumo		100,00	104,00	108,00	112,06
	Material distribuição gratuita		100,00	104,00	108,00	112,06
	TOTAL		300,00	312,00	324,01	336,19

Nº PROGRAMA 26
PROGRAMA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Ambulância	66.600,00	835.164,00	868.570,56	902.010,53	935.926,12
	Repasse SAMU	50.697,29	635.744,02	661.173,78	686.628,97	712.446,22
	Repasse RUE (Assistir)	76.587,70	960.409,76	998.826,15	1.037.280,96	1.076.282,72
	UTI Móvel	12.708,00	159.358,32	165.732,65	172.113,36	178.584,82
	TOTAL		2.590.676,09	2.694.303,14	2.798.033,81	2.903.239,88

Nº PROGRAMA 27
PROGRAMA SAÚDE MENTAL

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	2.907,35	38.754,98	40.305,17	41.856,92	43.430,74
	RPPS	1.204,22	16.052,25	16.694,34	17.337,07	17.988,95
	Material consumo	416,66	5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Serviços terceiros PF e PJ	416,66	5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Construção de 01 Centro de Atenção Psicossocial		2.593.000,00			-
	Contratação equipe CAPS 1 (07 profissionais)			622.772,28	646.749,01	671.066,78
	Aquisição de equipamento e material permanente para o CAPS		100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aquisição de material de consumo para o CAPS	833,33	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aquisição de material de informática para o CAPS	833,33	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Diárias e despesas de viagens e ressarcimentos	416,66	5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	TOTAL		2.782.807,23	715.371,80	742.143,61	769.296,21

Nº PROGRAMA 28
PROGRAMA SAÚDE BUCAL

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	8.867,34	118.201,64	122.929,71	127.662,50	132.462,61
	RPPS	3.273,51	43.635,89	45.381,32	47.128,50	48.900,54
	Auxílio Alimentação	1.157,78	14.518,56	15.099,30	15.680,63	16.270,22
	Locação imóvel para atendimento odontológico (PF)	665,00	8.339,10	8.672,66	9.006,56	9.345,21
	Serviço de confecção de próteses dentárias	3.333,33	40.000,00	41.600,00	43.201,60	44.825,98
	Material de consumo para confecção de próteses	500,00	6.000,00	6.240,00	6.480,24	6.723,90
	Equipamentos e material permanente	500,00	6.000,00	6.240,00	6.480,24	6.723,90
	TOTAL		236.695,19	246.163,00	255.640,27	265.252,35

Nº PROGRAMA 29
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Aquisição de medicamentos	20.000,00	250.800,00	260.832,00	270.874,03	281.058,90

	Telefone Farmácia	100,00	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29
	Software controle estoque farmácia	750,00	9.405,00	9.781,20	10.157,78	10.539,71
	Locação imóvel farmácia	2.750,00	34.485,00	35.864,40	37.245,18	38.645,60
	Consumo luz farmácia	1.900,00	23.826,00	24.779,04	25.733,03	26.700,60
	Material de Consumo	200,00	2.400,00	2.496,00	2.592,10	2.689,56
	Equipamentos e material permanente	300,00	3.600,00	3.744,00	3.888,14	4.034,34
	SUB TOTAL		325.770,00	338.800,80	351.844,63	365.073,99

Nº PROGRAMA 30

PROGRAMA ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Locação de oxigênio	250,00	3.135,00	3.260,40	3.385,93	3.513,24
	Transporte Pacientes PJ	3.700,00	46.398,00	48.253,92	50.111,70	51.995,90
	Auxílios Passagens, exames e outros	880,00	11.035,20	11.476,61	11.918,46	12.366,59
	Exames Laboratoriais	22.200,00	278.388,00	289.523,52	300.670,18	311.975,37
	Oxigênios	700,00	8.778,00	9.129,12	9.480,59	9.837,06
	CIRC - Procedimentos especializados	78.000,00	978.120,00	1.017.244,80	1.056.408,72	1.096.129,69
	Subvenção Social Hospital (MAC SUS)	345.000,00	4.326.300,00	4.499.352,00	4.672.577,05	4.848.265,95
	Repasse Hospital - Prest. Serv. Produção Hosp Amb. (TETO MAC)	94.731,13	1.187.928,37	1.235.445,51	1.283.010,16	1.331.251,34
	Fraldas geriátricas	11.000,00	137.940,00	143.457,60	148.980,72	154.582,39
	Repasse Hospital - Complementação Piso Enfermagem	20.627,00	258.662,58	269.009,08	279.365,93	289.870,09
	SUB TOTAL		7.236.685,15	7.526.152,56	7.815.909,43	8.109.787,62

Nº PROGRAMA 57

PROGRAMA POLICLÍNICA MUNICIPAL

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
--	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

			-	-	-	-
	Folha de Pagamento	26.644,33	355.168,92	369.375,68	383.596,64	398.019,87
	RPPS	10.714,10	142.818,95	148.531,71	154.250,18	160.049,99
	Auxílio alimentação	2.315,56	29.037,12	30.198,61	31.361,25	32.540,44
	Material de Consumo	1.000,00	12.540,00	13.041,60	13.543,70	14.052,94
	Equipamentos e material permanente	1.000,00	12.540,00	13.041,60	13.543,70	14.052,94
	Construção Policlínica Municipal (500 m2)		1.000.000,00			
	SUB TOTAL		1.552.104,99	574.189,19	596.295,48	618.716,19

Nº PROGRAMA 31
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	26.179,38	348.971,14	362.929,98	376.902,79	391.074,33
	Encargos Sociais	5.002,45	66.682,66	69.349,96	72.019,94	74.727,89
	RPPS	3.543,68	47.237,25	49.126,74	51.018,12	52.936,41
	Auxílio Alimentação	3.473,34	43.555,68	45.297,91	47.041,88	48.810,66
	Contratação de 01 Supervisor	3.148,19	43.853,81	45.607,97	47.363,87	49.144,76
	Encargos Sociais	503,71	7.016,60	7.297,27	7.578,21	7.863,15
	Diárias e despesas de viagens e ressarcimentos	500,00	6.270,00	6.520,80	6.771,85	7.026,47
	Combustível veículo vigilância	1.208,00	15.148,32	15.754,25	16.360,79	16.975,96
	Manutenção Programa Saúde na Escola	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	Equipamentos e materiais permanentes		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	SUB TOTAL		584.935,47	608.332,89	631.753,71	655.507,65

Nº PROGRAMA 32
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Leites especiais	10,00	120,00	124,80	129,60	134,48
	SUB TOTAL		120,00	124,80	129,60	134,48

Nº PROGRAMA 33
PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Saneamento básico	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78
	Campanhas material distribuição gratuita	100,00	1.200,00	1.248,00	1.296,05	1.344,78

	SUB TOTAL		2.400,00	2.496,00	2.592,10	2.689,56
--	------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nº PROGRAMA 45
PROGRAMA COMBATE À PANDEMIAS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Repasse financeiro p/ manutenção dos serviços da Ala Covid	10,00	120,00	124,80	129,79	134,98
	Material distribuição gratuita	10,00	120,00	124,80	129,79	134,98
	Material consumo (EPI e outros)	10,00	120,00	124,80	129,79	134,98
	Serviços terceiros PJ	10,00	120,00	124,80	129,79	134,98
	Exames	10,00	120,00	124,80	129,79	134,98
	Equipamentos	10,00	120,00	124,80	129,79	134,98
				-	-	-
	SUB TOTAL		720,00	748,80	778,75	809,90

TOTAIS	MONTANTES ANUAIS	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
		28.876.127,40	26.421.171,08	27.183.913,62	28.205.677,26