

SESAI :: PLANO DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA 2016-2019

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE NECESSIDADES - INVESTIMENTOS

DSEI BAHIA

	DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO				DIMENSIONAMENTO ORÇAMENTÁRIO		ORÇAMENTO 2016				
	QUANTIDADE EXISTENTE EM 2015	QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDER ADEQUADAMENTE O DSEI (considerada a população indígena de 2015)	DÉFICIT QUANTITATIVO	PERCENTUAL DE COBERTURA ATUAL FRENTE A NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO MÉDIO (em R\$/ projeção 2016)	ESTIMATIVA DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA PLENO ATENDIMENTO DO DÉFICIT QUANTITATIVO (em R\$/ projeção 2016)	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA PARA 2016* (em R\$)	DIFERENÇA ENTRE A ESTIMATIVA DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO E A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2016 (em R\$)		COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DE 2016 FRENTE A ESTIMATIVA DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO (em %)	
EDIFICAÇÕES						R\$ 46.392.445	R\$ 225.000	-R\$ 46.167.445	46.167.445	0,5%	
CASAI	0	6	6	0,0%	R\$ 3.000.000	R\$ 18.000.000					
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - Tipo I	0	31	31	0,0%	R\$ 216.092	R\$ 6.698.864					
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - Tipo II	22	27	5	81,5%	R\$ 438.938	R\$ 2.194.688					
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - Tipo III	2	6	4	33,3%	R\$ 765.327	R\$ 3.061.309					
SEDE DO NÚCLEO DISTRITAL DA SESAÍ	0	1	1	0,0%	R\$ 4.000.000	R\$ 4.000.000					
PÓLO-BASE	2	10	8	20,0%	R\$ 1.000.000	R\$ 8.000.000					
REFORMAS						R\$ 4.437.583					
SANEAMENTO						R\$ 151.534.986	R\$ 200.000	-R\$ 151.334.986	151.334.986	0,1%	
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)	65	126	61	51,6%	R\$ 473.000	R\$ 28.853.000					
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)	2017	5857	3840	34,4%	R\$ 20.000	R\$ 76.800.000					
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1	1	0	100,0%	R\$ -	R\$ -					
REFORMAS						R\$ 45.881.986					
EQUIPAMENTOS						R\$ 952.571		-R\$ 952.571	952.571	0,0%	
VEÍCULOS			0	#DIV/0!							
BARCOS			0	#DIV/0!							
MOTORES DE BARCO			0	#DIV/0!							
GERADORES			0	#DIV/0!							
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH)						R\$ 95.301					
EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO						R\$ 276.860					
MOBILIÁRIO						R\$ 456.830					
INFORMÁTICA						R\$ 123.580					
TOTAL						R\$ 198.880.001	R\$ 425.000	-R\$ 198.455.001	198.455.001	0,2%	

*obs: a SESAÍ central não trabalha com projeção orçamentária descentralizada por DSEI para os itens de equipamentos.