

PPA 2022-2025

Saúde

Analise em relação às Necessidades apontadas pelos Deptos

31agosto2021

Estrutura do PPA2022-2025 Saúde

- Contém as categorias:

- ✓ Programa (1)

- Objetivo/Justificativa/Indicadores

- ✓ Ações (8)

- Descrição/Metas/Detalhamento Meta

- ✓ Subfunções (7)

- ✓ Elementos Econômicos de Despesa (18)

- Valores estimados

- ✓ Origem:

- Tesouro Municipal ou Vinculado (Fed/Est)

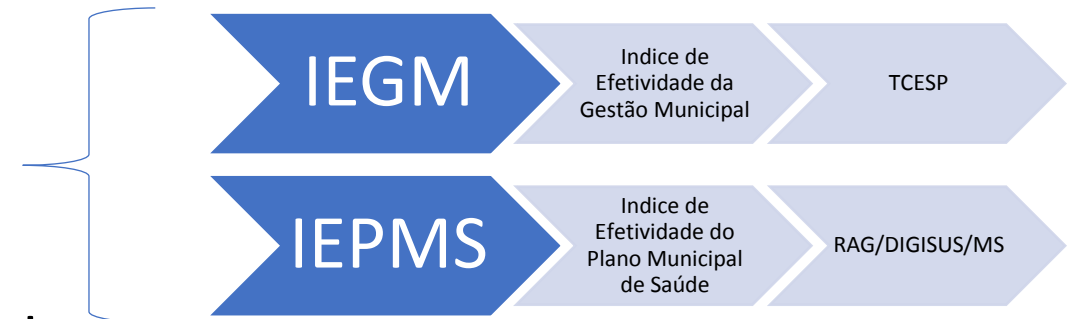
- Organizados em:

- Conjuntos de Ações/Subfunções/Elementos Despesa (25)

- Relação com o Plano de Metas do Governo

- Relação com o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

- Relação com o Plano Municipal de Saúde (**em construção**)



Categorias do PPA2022-2025 Saúde

- 01 Programa **004** Saúde Para Fortalecimento e Ampliação do Sus

- 08 Ações

- 1** Melhorar, Ampliar a Qualificação do Atendimento Hospitalar, de Especialidades E/Ou Referências e de Ensino em Serviços Para o Sus
- 6** Equipar e Qualificar a Estrutura do Controle Social do Sus
- 20** Manter a Qualidade Das Ações do Conselho Municipal de Saúde, Dos Conselhos Distritais e Locais de Saude, Controle Social do Sus
- 22** Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde
- 30** Adquirir Bens Móveis: Equipamentos / Máquinas / Veículos / Operacionais
- 31** Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde
- 33** Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde
- 47** Concurso Público

- 07 Subfunções

- 122** Administração Geral
- 126** Tecnologia da Informação
- 301** Atenção Básica
- 302** Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- 304** Vigilância Sanitária
- 305** Vigilância Epidemiológica
- 331** Proteção e Benefícios ao Trabalhador

- 25 Conjuntos de Ações/Subfunções e 18 Elementos Econômicos de Despesa



Onde estão as obras e investimentos?

- Estão desagregadas pelas ações, subfunções e elementos de despesa
- São descritas em tabelas acessórias:
 - Ações do Plano de Metas do Governo (PMG)
 - Ações dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)
 - Ações do Plano Municipal de Saúde (PMS) (em construção)
- Opção pelas Ações Estruturantes
 - Ações genéricas aumentam a abrangência entre grupos diferentes.
 - Garantem rápido remanejamento de valores entre categorias/Melhoram a gestão
 - Se adaptam a limitações ou mudanças dos projetos.
 - Exigem uma tabela acessória para visualização de resultados finalísticos (PMG, ODS, PMS)

PPA enviado à Câmara

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
Tesouro	992 milhões	993 milhões	1.069 milhões	1.107 milhões	1.153 milhões
Vinculado		319 milhões	338 milhões	351 milhões	371 milhões
Correção		0,05%	7,6%	3,5%	4,2%

- Estabelece o Teto da Secretaria em R\$ 993.453.774 (0,05% maior que 2021)
- Considera a Folha de Pagamento em R\$ 687.540.747
- Considera o valor vinculado semelhante ao atual.
- Considera novos projetos ou ampliações que já estavam na LOA 2021:
 - Modernização da Gestão / Telemedicina / Almoxarifado da Saúde (parcialmente)
 - Plano de Metas atendido Parcialmente (CRAIM, reformas prediais com TAC)
 - Possibilidade de atingir IEGM e IEPMS (restrição de ações) se Modernização e Almoxarifado forem efetivados.

Cenário Necessidades Apontadas pelos Deptos

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
Tesouro	992 milhões	1.239 milhões	1.286 milhões	1.351 milhões	1.399 milhões
Vinculado		309 milhões	322 milhões	346 milhões	360 milhões
Correção	4,92	24,7%	3,8%	5,0%	3,5%

- Estabelecia o Teto da Secretaria em R\$ 1.239.125.942 (24% a mais)
- Considerava a Folha de Pagamento em R\$ 687.540.747
- Considerava novos projetos ou ampliações que já estavam na LOA 2021:
 - Modernização da Gestão / Telemedicina / Almoxarifado da Saúde
 - Plano de Metas atendido Parcialmente (CRAIM, reformas prediais com TAC)
 - Ainda faltando cerca de 96mi para contemplar totalmente o PMG
 - Aumenta possibilidade de atingir IEGM e IEPMS (restrição de ações)

Novos Projetos e Investimentos do Plano de Metas Governo	Obra	RH	Eqpto	Serv de PJ	TOTAL
CRAIM (construção contemplada na LOA 2021) (PM)	6.535.380	9.750.000	5.500.000	-	21.785.380
CEO Norte (PM) (novo)	2.500.000	2.400.000	2.500.000	-	7.400.000
CEO Sul (PM) (novo)	2.500.000	2.400.000	2.500.000	-	7.400.000
CEO Leste (PM) (novo)	2.500.000	2.400.000	2.500.000	-	7.400.000
CEO Noroeste (PM) (reforma)	800.000	-	-	-	800.000
CS Sirius/Cosmos (PM) (Em Fed - Zaratini + TAC + Cp) (novo)	3.200.000	5.000.000	800.000	-	9.000.000
CS Nova Souzas (PM) (novo)	3.000.000	5.000.000	800.000	-	8.800.000
CS Miriam (PM) (novo)	3.000.000	5.000.000	800.000	-	8.800.000
CS Village 2 (PM) (novo)	3.000.000	5.000.000	800.000	-	8.800.000
CS Vista Alegre 2 (PM) (novo)	3.000.000	5.000.000	800.000	-	8.800.000
CS Parque Jambeiro (PM) (novo)	3.000.000	5.000.000	800.000	-	8.800.000
CS São Vicente (PM) (substituição)	3.000.000	-	-	-	3.000.000
CS Campina Grande (PM) (substituição)	3.000.000	-	-	-	3.000.000
CS Carlos Gomes (PM) (substituição)	3.000.000	-	-	-	3.000.000
CS Boa Esperança (PM) (substituição)	3.000.000	-	-	-	3.000.000
CS Santo Antonio (reforma)	450.000				
Modernização da Gestão (PM)	-	-	10.000.000	2.000.000	12.000.000
Reestr e Modern do Almox da Saúde (PM)	-	-	-	10.000.000	10.000.000
Total Itens do Plano Municipal de Governo	45.485.380	46.950.000	27.800.000	12.000.000	131.785.380

Para Contemplar todo o Plano de Metas do Governo faltam:	31.950.000	46.950.000	17.800.000	-	96.700.000
Todos os itens constam do PPA 2022-2025:					
	Valor Contemplado		Valor Não contemplado		

Rótulos de Linha	MUNICIPAL	VINCULADA	Total geral
Administração Geral			
Equipamentos e Material Permanente	376.500	10.000	386.500
Material de Consumo	2.392.814	20.000	2.412.814
Folha de Pagamento	144.332.076		144.332.076
Serviços de Terceiros (PJ e PF)	33.351.371	358.000	33.709.371
Outras Despesas	247.521	30.000	277.521
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Equipamentos e Material Permanente	1.606.284	4.103.839	5.710.123
Material de Consumo	2.022.221	15.248.901	17.271.122
Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.162.500	1	1.162.501
Obras e Instalações	700.001	3.050.001	3.750.002
Folha de Pagamento	265.177.872	1	265.177.873
Serviços de Terceiros (PJ e PF)	133.803.109	182.676.802	316.479.911
Outras Despesas	3.828.192		3.828.192
Atenção Básica			
Aquisição de Imóveis	450.001		450.001
Equipamentos e Material Permanente	1.786.429	3.563.181	5.349.610
Material de Consumo	16.524.987	39.770.733	56.295.720
Obras e Instalações	3.816.001	905.001	4.721.002
Folha de Pagamento	248.268.486	27.376.710	275.645.196
Serviços de Terceiros (PJ e PF)	15.313.699	31.884.546	47.198.245
Outras Despesas	3.489.684	1.015.003	4.504.687
Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
Serviços de Terceiros (PJ e PF)	69.404.355		69.404.355
Tecnologia da Informação			
Equipamentos e Material Permanente	2.580.000		2.580.000
Material de Consumo	950.000		950.000
Serviços de Terceiros (PJ e PF)	6.579.525		6.579.525
Vigilância Epidemiológica			
Equipamentos e Material Permanente	1	1	2
Material de Consumo	3	773.082	773.085
Folha de Pagamento	29.762.313	442.879	30.205.192
Serviços de Terceiros (PJ e PF)	5.527.824	8.423.560	13.951.384
Outras Despesas	2	109.360	109.362
Vigilância Sanitária	3		3
Total geral	993.453.774	319.761.601	1.313.215.375