

# Secretaria Municipal de **SAÚDE**



**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE

**Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA**

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Assessoria de Planejamento e Programação - ASSEPLA

# **Planejamento integrado 2017:**

## **Programação Anual em Saúde (PAS) e**

## **Lei Orçamentária Anual (LOA)**

6 de outubro de 2016



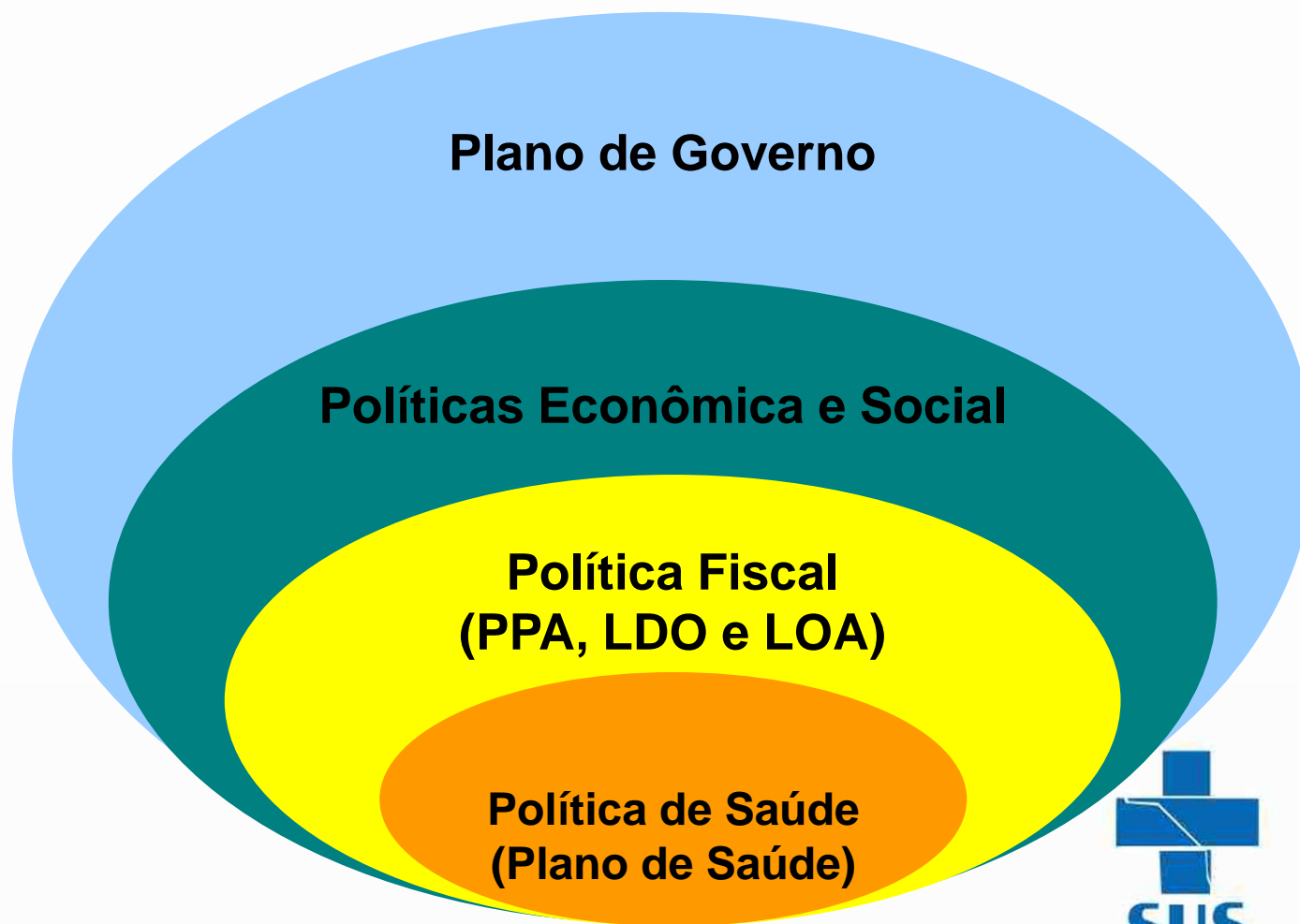
**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

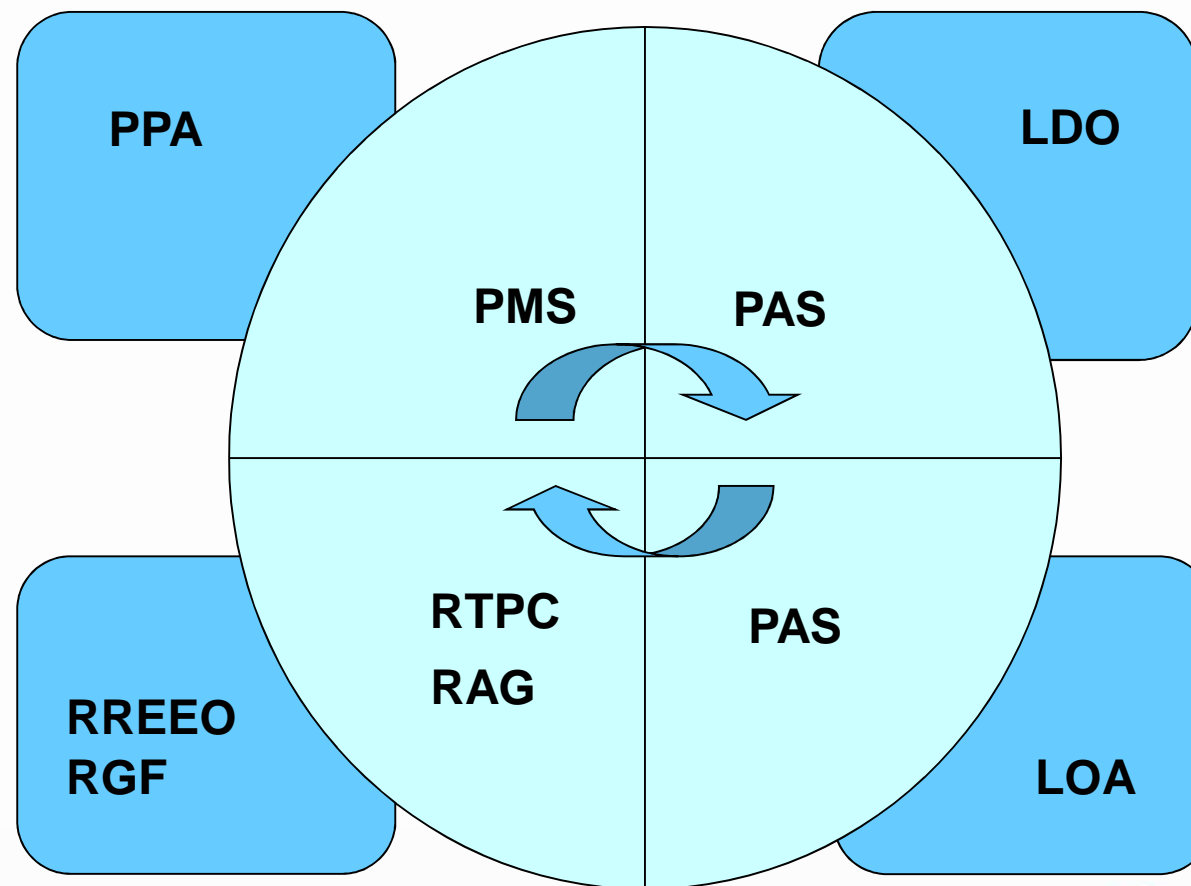
# Processo de Planejamento Integrado de Governo



**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE

# Ciclo Orçamentário e planejamento do SUS



**RTPC**- Relatório Trimestral de Prestação de Contas  
**RREEO** – Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**RGF** – Relatório de Gestão Fiscal



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# Integração PAS e LOA

- **Plano Plurianual (PPA) e Plano Municipal de Saúde (PMS) tem estruturas diferentes, mas...**
  - **LC 141/2012** (§1º, Art. 30): “O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá partir das necessidades de saúde da população [...] para definir as metas anuais e atenção integral à saúde e estimar respectivos custos.”
  - **Portaria MS 2135/2013** (Art. 4º, §1º): Para Estados e Municípios, a **PAS deverá conter**:
    - I - a definição das ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde.
    - II - a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da PAS; e
    - III - a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS.”

# Estratégia para integração PAS-LOA

- PPA e PMS 2014-17: primeira aproximação PMS e PPA.
- PAS 2016 e 17: incluído 'anexo de compatibilidade de projeto/atividade LOA por meta PAS.
- PAS 2017:
  - Metas 2017: revisadas pelas áreas da SMS em março e abril/16.
  - LOA 2017: elaboradas áreas e CGAFO entre jun. e set./16.
  - Integração LOA/PAS: revisada pela ASSEPLA em set/16.



# PAS 2017

<b>1º OBJETIVO: Promover a saúde e prevenir as doenças, outros agravos e riscos à população.</b>				
<b>1ª Diretriz – Vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis e outros agravos com o desenvolvimento e fortalecimento da promoção da saúde.</b>				
<b>Responsável</b>	<b>Meta</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Corresponsável</b>
<b>CGVS</b>	1. Atingir 95% dos encerramentos oportunos dos casos de doenças e ou agravos de notificação compulsória transmissíveis que necessitam investigação epidemiológica, segundo Portaria Ministerial 204 de 17 de fevereiro 2016.	Número de casos de doenças e ou agravos transmissíveis de notificação compulsória investigados, conforme relatório de encerramento oportuno fornecido pelo SINAN/NET/ N° total de casos de doenças e ou agravos transmissíveis de notificação compulsória conforme relatório de encerramento oportuno fornecido pelo SINAN/NET X 100	Percentual de casos de doença de notificação compulsória investigados, conforme relatório de encerramento oportuno fornecido pelo SINAN/NET.	CGAB/CMU/GRSS/CGADSS/HPS/HMI/PV/CGAEA/Atenção o Hospitalar/ASSECO M/CGAFO/CGATA/

**Composição: 62 metas + 6 anexos**

**Anexos:**

- I - Recursos Orçamentários LOA 2017**
- II - Compatibilidade entre PAS, PPA e LOA 2017**
- III - Pactuação Anual de Obras**
- IV - Fila de Espera por Especialidade**
- V - Critérios para a Implantação do Acolhimento**
- VI - Portaria Ministerial nº204/2016**





# Anexo I - Recursos Orçamentários LOA 2017

Plano Plurianual 2014-2017 (PPA)	Lei Orçamentária Anual 2017(LOA)	Valor 2017 (LOA)
1553 - PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DO ESCOLAR	4034 - PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DO ESCOLAR	R\$ 10.000,00
1994 - PROCESSAMENTO DE DADOS	2872 - PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 31.585.938,00
2058 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	4046 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 32.919.420,00
	4047 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FMS	R\$ 73.610.100,00
2059 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	4049 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R\$ 3.571.000,00
2060 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4038 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	R\$ 8.884.310,00



## Anexo II - Compatibilidade PAS, PPA e LOA

Metas PAS 2017	Ação Plano Plurianual 2014-17	Projeto/Atividade Lei Orçamentária Anual 2017
1. Atingir 95% dos encerramentos oportunos dos casos de doenças e ou agravos de notificação compulsória transmissíveis que necessitam investigação epidemiológica, segundo Portaria Ministerial 204 de 17 de fevereiro 2016.	2064	4043
2. Implementar 100% do plano de controle das doenças e agravos não transmissíveis - DANT, com recorte raça/cor/etnia/sexo, na RAS com foco em controle do tabagismo, promoção de hábitos saudáveis de vida, monitoramento da violência, e doenças crônicas não transmissíveis prioritárias (HAS,DM,DRC, obesidade neoplasias malignas).	2065	4011,4012,4013, 4022, 4025
	2065	4012
	2065	4013
	2062	4022
	2067	4025
	2067	4026
	2066	4029
	2066	4030
	2079	4051



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# Processo de elaboração LOA 2017

## **Método:**

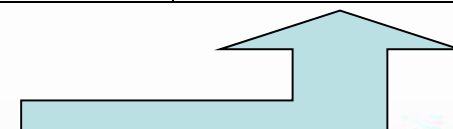
- 1º) Definição de cronograma de elaboração da LOA pela ASSEPLA e CGAFO;
- 2º) CGAFO encaminhou para as áreas um formulário com os valores empenhados por rubrica nos anos de 2014 e 2015 como subsídio para o levantamento das necessidades orçamentárias para o exercício de 2017;



## Ex: Ação PPA “ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA”

Nome Rubrica Completo	Exercício		
	2014	2015	2017
MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.989.351,82	15.120.123,25	R\$ 30.767.949,90
ARTIGOS CIRÚRGICOS (Insumos Programa Diabetes)	948.838,21	1.742.099,30	R\$ 4.137.600,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO – Linha de Cuidado da Obesidade	-	-	R\$ 127.838,40
-Equipamentos e Estrutura das Farmácias – ate 15% do financiemtno Portaria 1.555	-	-	R\$ 1.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.967.496,70</b>	<b>16.862.300,00</b>	<b>R\$ 36.533.388,30</b>

**Campo preenchido pelas áreas**



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# Metodologia

**3º) As estimativas foram orientadas pelas seguintes premissas:**

- a. Valores para a manutenção (**custeio**) da totalidade dos serviços vinculados à Coordenação;*
- b. Necessidade de aquisição de equipamentos e mobiliários (**investimentos**);*
- c. Metas estabelecidas no PMS 2014-2017 e na PAS 2017 para compatibilização com a peça orçamentária;*
- d. Valores para os novos projetos (**custeio e obras**)*



# Metodologia

**4º) Realização de reuniões setoriais com o núcleo coordenador do processo de trabalho ( CG, ASSEPLA e CGAFO) para discussão e ajustes das previsões;**

**5º) Os valores apurados foram lançados no SPO - Sistema da Proposta Orçamentária, pela Equipe da CGAFO, respeitando as limitações orçamentárias estabelecidas pela SMF e SMPEO.**

**O prazo limite, dia 12/09/2016, foi cumprido pela SMS.**

**A proposta de LOA encaminhada para a SMPEO pelo SPO foi encaminhada para o CMS em 21/09/2016.**





**PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre**

**SPO - Sistema de Proposta Orçamentária**

**Rel 5 - Relação de Valores Orç. por Orgão/Unid.Orç./Proj-Ativ./Elemento/Vinc.Orç./Rubrica**

**Orgão: 1800 - SMS**

**Situação do Orçamento: Manutenção Secretaria**

**Desde: 12/09/2016**

**Exercício: 2017**

Unidade Orçamentária  
Projeto Atividade  
Elemento  
Vínculo  
Rubrica

		Orç. Ini. Nominal	Empenho 2015	Vlr.Limite	Vlr.A Acres.	Vlr.A Reduzir	Vlr.Total
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.410.910.185,46	1.584.922.894,00			1.584.922.894,00
<b>1801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		1.410.910.185,46	699.355.465,00			699.355.465,00
1708	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS, PA						
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
445042	AUXÍLIOS						
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
445042990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
2403	ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.						
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE						
339039500200	ASSISTÊNCIA MÉDICO- HOSPITALAR						
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.						
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE						
339092390000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2638	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SMS			1.627.324,00			1.627.324,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.627.324,00			1.627.324,00
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			1.627.324,00			1.627.324,00
319013010100	FGTS - SERVIDORES			147.944,00			147.944,00
319013020100	INSS - SERVIDORES			1.479.380,00			1.479.380,00
2664	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS			118.077.236,00			118.077.236,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			118.077.236,00			118.077.236,00
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			118.077.236,00			118.077.236,00
319113030101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - REPARTIÇÃO			66.721.575,00			66.721.575,00
319113030102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			37.678.144,00			37.678.144,00
319113030201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INATIVO CIVIL			8.318.602,00			8.318.602,00
319113030202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INATIVO CIVIL			62.701,00			62.701,00
319113990102	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO			5.279.108,00			5.279.108,00
319113990103	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO			17.106,00			17.106,00
2872	PROCESSAMENTO DE DADOS			31.585.938,00			31.585.938,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.			31.575.937,00			31.575.937,00
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			31.575.937,00			31.575.937,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES			14.712.272,00			14.712.272,00

## Dados Gerais LOA 2015, 2016, 2017

Fase da Despesa	2015	2016*	2017**
Orçado	R\$ 1.566.569.365,67	R\$ 1.643.582.755,60	R\$ 1.584.922.894,00
Empenhado	R\$ 1.410.910.185,46	R\$ 1.025.082.373,76 70,51%	---
Liquidado	R\$ 1.391.359.200,51	R\$ 906.144.721,57 62,10%	---
Pago	R\$ 1.377.498.512,26	R\$ 886.838.761,92 60,68%	---

Fonte: Portal Transparência PMPA

\*Valores relativos ao mês de agosto/2016

\*\*Orçamento inicial em análise na SMPEO/SMF

Diferença nominal “Orçado 2017 x Orçado 2016”

(R\$ 58.659.861,60)



Prefeitura de  
Porto Alegre  
SECRETARIA DE SAÚDE



## Principais diferenças LOA 2016 x 2017

AÇÃO PPA	R\$
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	-15.580.580,00
REGULAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-13.496.067,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-13.243.974,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	-12.706.675,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	-3.587.248,00
ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	-1.826.434,00



# Impactos da Inflação e subfinanciamento

- A variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo) nos últimos 12 meses foi de 8,9% (IBGE), e impactou nos custos dos contratos de serviços, da assistência e dos insumos da área de saúde.
- Sem a correção do orçamento pela variação do IPCA de 8,9%, o orçamento para 2017 **tem uma perda de aproximadamente R\$ 146 milhões em relação ao orçado para o exercício em curso (2016).**
- As ações da SMS apontadas no Ofício tem o objetivo de minimizar o impacto econômico sobre a capacidade de assistência à população e compreende uma **solicitação adicional de R\$ 73.055.086,25** ao teto da matriz da PLOA 2017 estipulado por SMF e SMPEO.



**6º) Aqueles valores que excederam os limites orçamentários (“teto”) estabelecidos pela SMF e SMPEO, no SPO, foram apontados através do Ofício GS/SMS nº 1217, de 13 de setembro de 2016.**

**Encaminhado à SMPEO: 13/09/2016**

**Encaminhado ao CMS: 21/09/2016.**



## Elementos do Ofício GS/SMS nº 1217/2016

### Atenção Básica:

O contrato com o IMESF prevê um repasse de **R\$ 41.529.023,00**, porém na matriz orçamentária esta contemplado somente **R\$ 31.529.023,00**, portanto há diferença de **R\$ 10.000.000,00** a menor.



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# Elementos do Ofício GS/SMS nº 1217/2016

## **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:**

- A projeção da Coordenação da Assistência Farmacêutica/SMS aponta para a necessidade anual de R\$ 36.533.388,00 para a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Município;
- O valor inicialmente alocado é de R\$ 17.800.000,00, o que resulta em uma necessidade de acréscimo de R\$ 18.733.388,00 para 2017;
- Há demanda reprimida por medicamentos no Município;
- A “judicialização” do tema implica em custos mais elevados ao erário público.



# Elementos do Ofício GS/SMS nº 1217/2016

## OBRAS:

- Para atender a Planilha de Obras da PAS (construção, ampliação e reformas), há uma necessidade aproximada de **R\$ 35 milhões**. O orçamento inicial 2017 para essa ação é de **R\$ 4.762.970,00**;
- As obras de reforma do PACS e dos Hospitais de Pronto Socorro e Presidente Vargas estão sendo objeto de captação de recursos via emendas parlamentares (portanto ainda não estão consignadas na LOA) e montam aproximadamente **R\$ 81 milhões**;
- Há Termo de Transação entre a PMPA e o Grupo Hospitalar Conceição - GHC que prevê a construção de 2 (duas) Unidades de Saúde, a saber: COINMA e JARDIM LEOPOLDINA. **Valor total R\$ 8.574.349,81 e previsão de desembolso para 2017: R\$ 4.287.174,91 (não constaram na matriz)**



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# **Elementos do Ofício GS/SMS nº 1217/2016**

## **OUTROS APONTAMENTOS:**

**Incentivo Municipal aos Hospitais 100% SUS – R\$ 8.404.000,00**

**Manutenção de convênios para a Saúde Mental – R\$ 305.400,00**

**Telefonia Fixa – R\$ 860.000,00**

## **Objetivo do Ofício:**

**Mesmo diante das dificuldades econômicas e financeiras existentes, compete a Pasta zelar pela capacidade de planejamento, financiamento e pela boa gestão dos serviços de saúde de modo que o atendimento prestado à população não fique comprometido, possa ser mantido e qualificado.**



**Prefeitura de  
Porto Alegre**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# Prazos

O projeto de lei será enviado à Câmara Municipal (CMPA) até **15 de outubro.**

Votação na CMPA até o dia **5 de dezembro.**

Período para a proposição de emendas  
(alterações/inclusões/supressões): **15/10 a 05/12**

Devolvido da CMPA para a Prefeitura para sanção do prefeito até **15 de dezembro.**



Prefeitura de  
Porto Alegre  
SECRETARIA DE SAÚDE



# Desdobramentos LOA 2017

Diante desse contexto é fundamental a participação do CMS e da sociedade civil organizada na LOA 2017, a fim de auxiliar na busca de soluções conjuntas para a manutenção do financiamento do SUS no Município.



Prefeitura de  
Porto Alegre  
SECRETARIA DE SAÚDE

