

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)

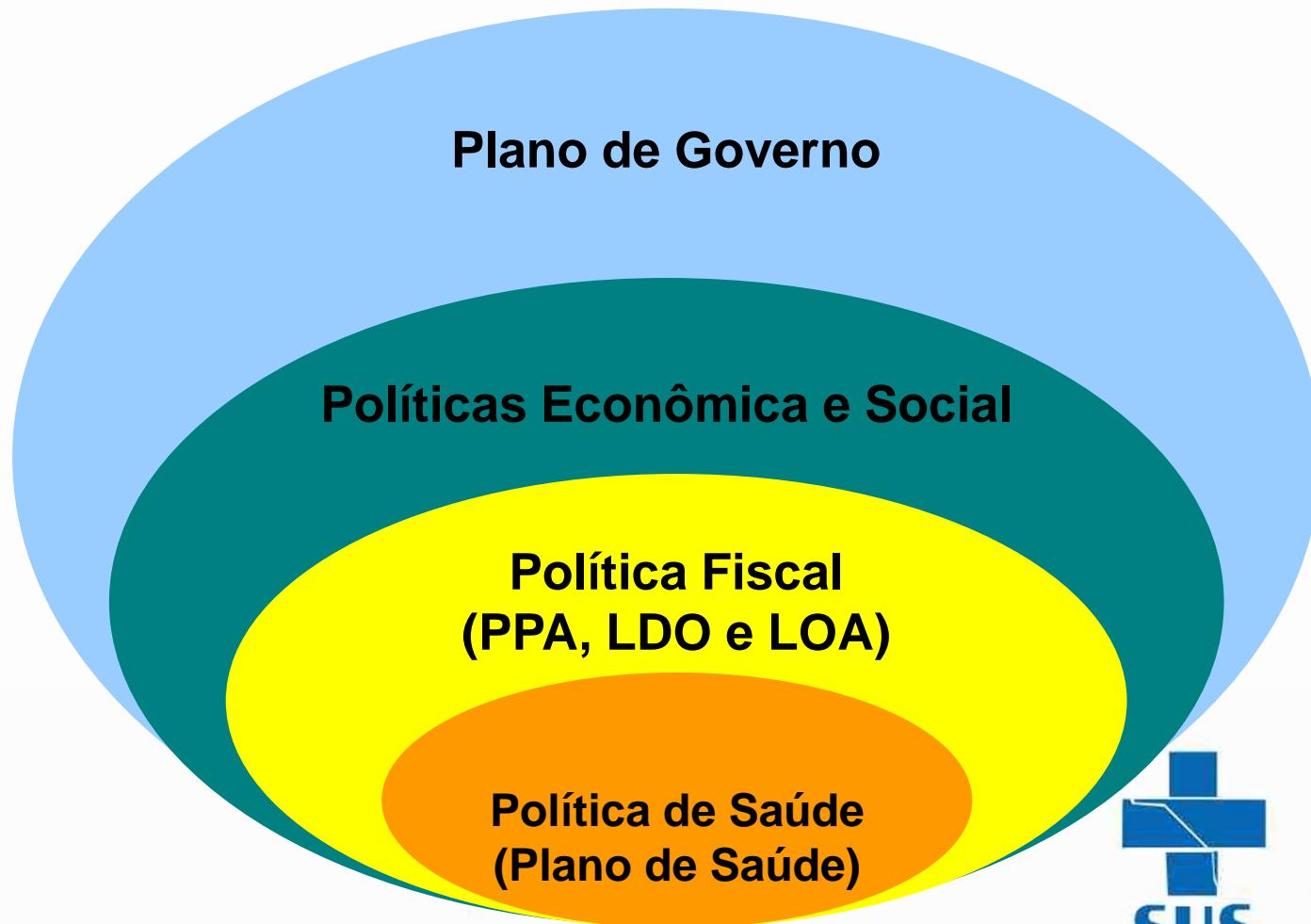
6 de outubro de 2016





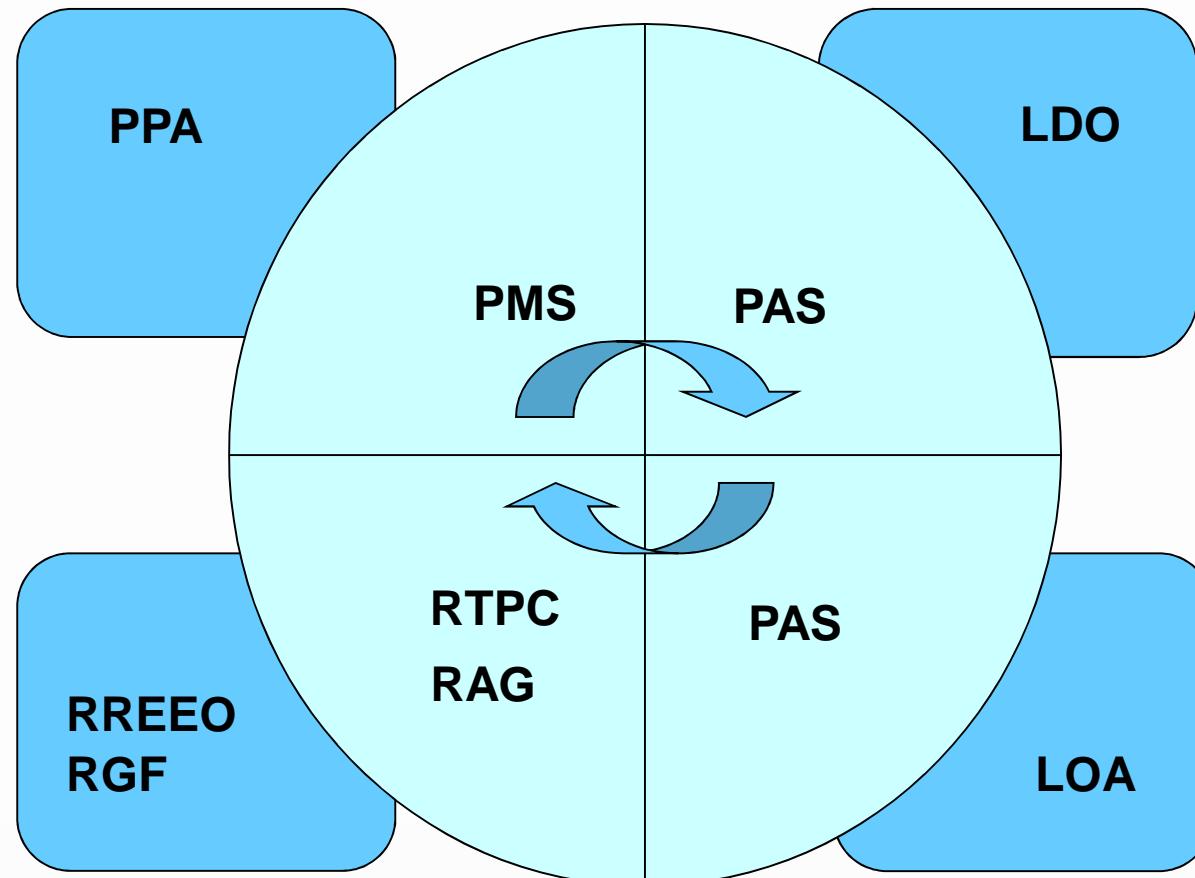
Prefeitura de
Porto Alegre
SECRETARIA DE SAÚDE

Processo de Planejamento Integrado de Governo



SECRETARIA DE SAÚDE

Ciclo Orçamentário e planejamento do SUS



RTPC- Relatório Trimestral de Prestação de Contas

RREO – 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

1º OBJETIVO: Promover a saúde e prevenir as doenças, outros agravos e riscos à população.				
1ª Diretriz – Vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis e outros agravos com o desenvolvimento e fortalecimento da promoção da saúde.				
Responsável	Meta	Método de Cálculo	Indicador	Correspondente
CGVS	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/ Nº 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 Hospitalar/ASSECOM/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**



**Prefeitura de
Porto Alegre**
SECRETARIA DE SAÚDE

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
TOTAL	19.967.496,70	16.862.300,00	R\$ 36.533.388,30

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.



**Prefeitura de
Porto Alegre**
SECRETARIA DE SAÚDE



PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre
SPO - Sistema de Proposta Orçamentária

Exercício: 2017

Rel 5 - Relação de Valores Orç. por Orgão/Unid.Orç./Proj-Ativ./Elemento/Vinc.Orç./Rubrica
Órgão: 1800 - SMS

Situação do Orçamento: Manutenção Secretaria

Desde: 12/09/2016

Unidade Orçamentária Projeto Atividade Elemento Vínculo Rubrica	Orç. In. Nominal	Empenho 2015	Vlr.Limite	Vlr.A Acres.	Vlr.A Reduzir	Vlr.Total
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.410.910.185,46	1.584.922.894,00			1.584.922.894,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		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 JURÍDIC.						
40 ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE						
339039500200 ASSISTÊNCIA MEDICO- HOSPITALAR						
339039999900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.						
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 JURÍDIC.	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 - SERVICOS 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



Prefeitura de
Porto Alegre
SECRETARIA DE SAÚDE

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.

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**.



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