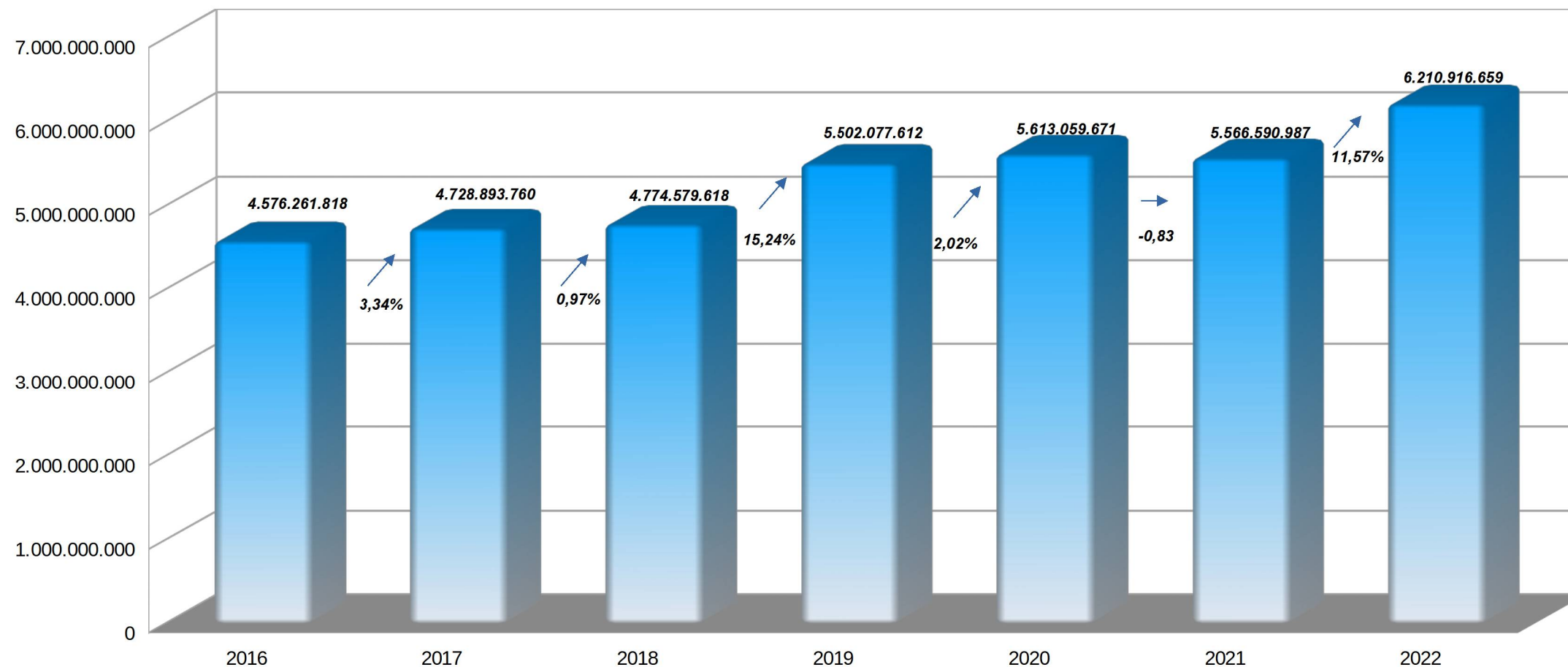


Proposta Orçamentária 2022 ***Versão encaminhada para a SEFA***

(Elaborada pelo GOFs com colaboração das equipes técnicas das Diretorias de Atenção e Vigilância em Saúde, Diretoria Administrativa, Diretoria de Gestão em Saúde, Diretor Geral, Gabinete do Secretário e FUNSAÚDE)

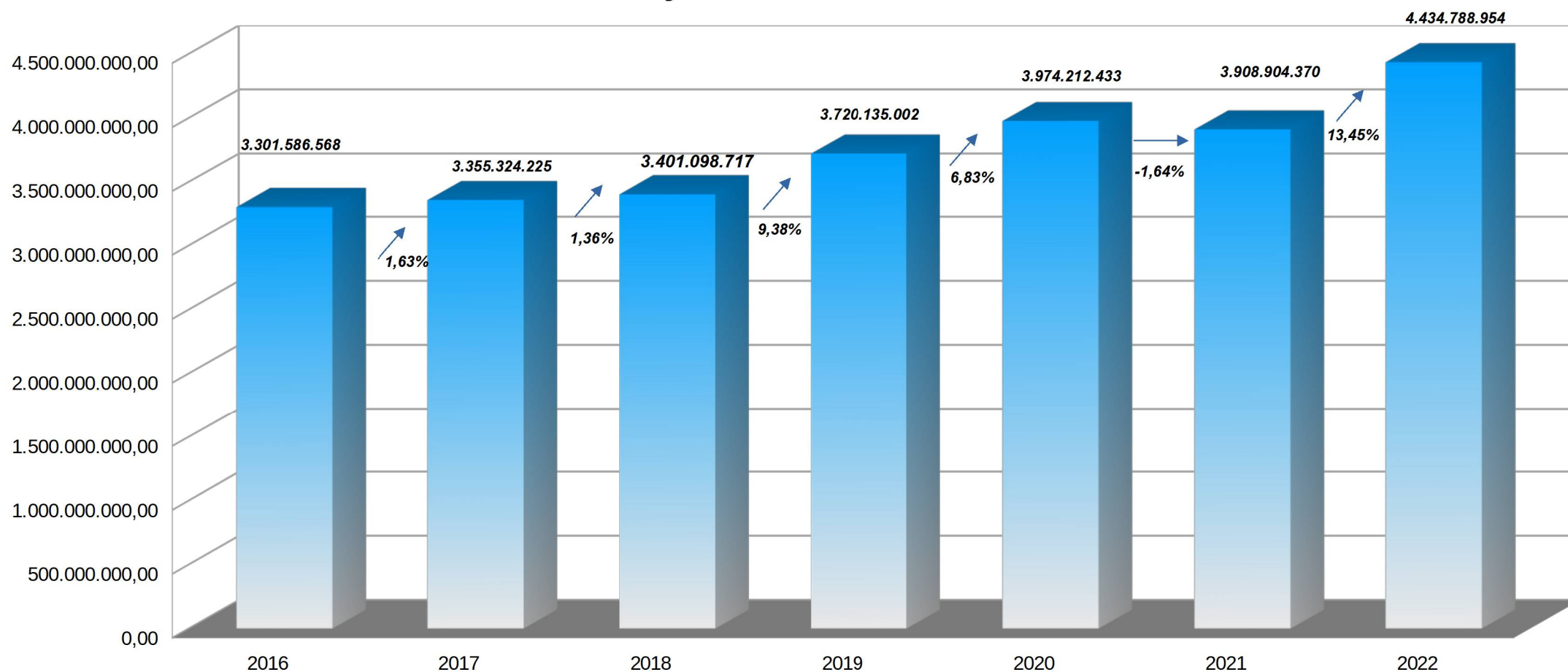
Fontes: Siaf, Novo Siaf e Sefanet em 23/08/21.

COMPARATIVO DO ORÇAMENTO INICIAL DA SESA - TODAS AS FONTES



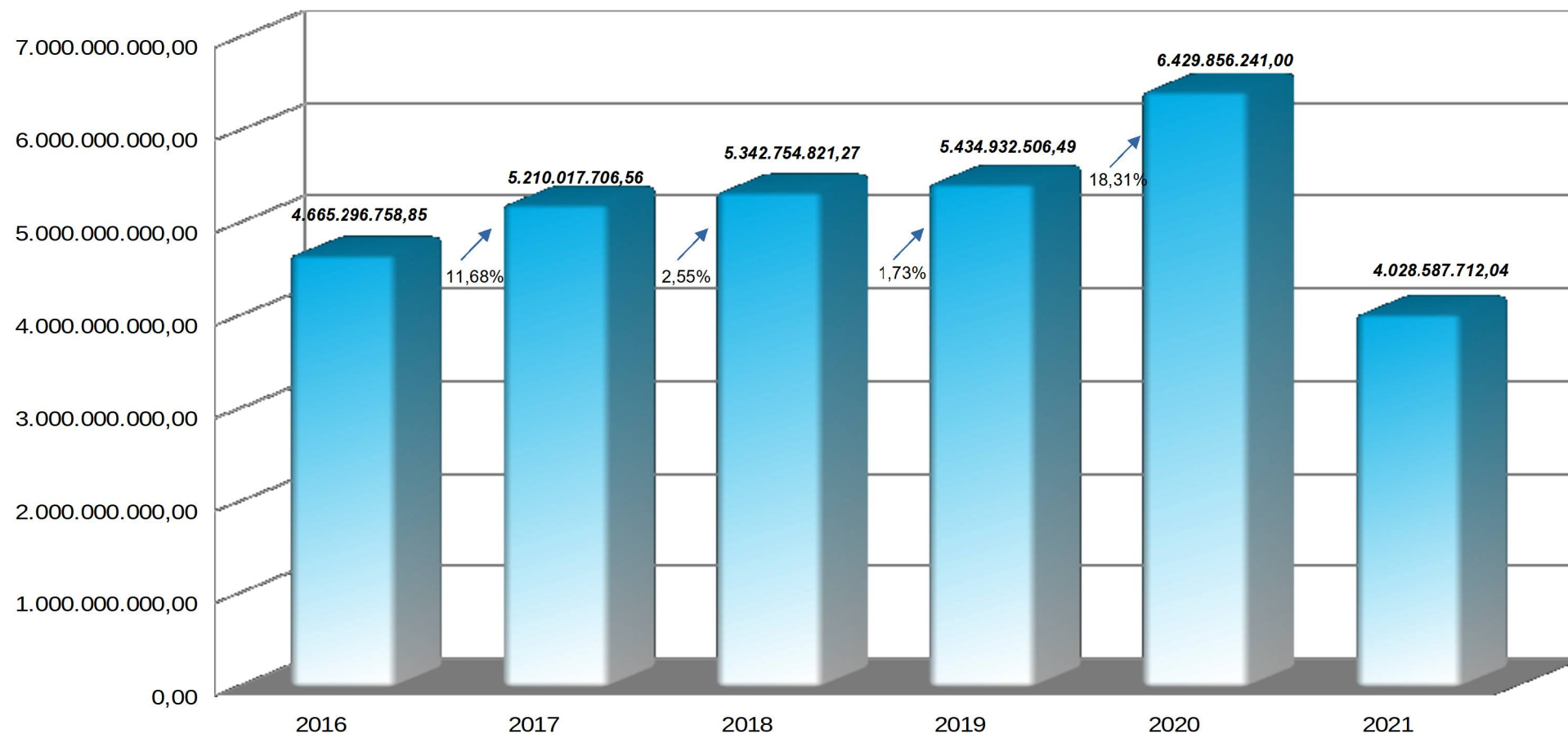
Fonte: <https://financeiro.siaf.pr.gov.br/>

COMPARATIVO DO ORÇAMENTO INICIAL DA SESA - FONTE 100



Fonte: <https://financeiro.siaf.pr.gov.br/>

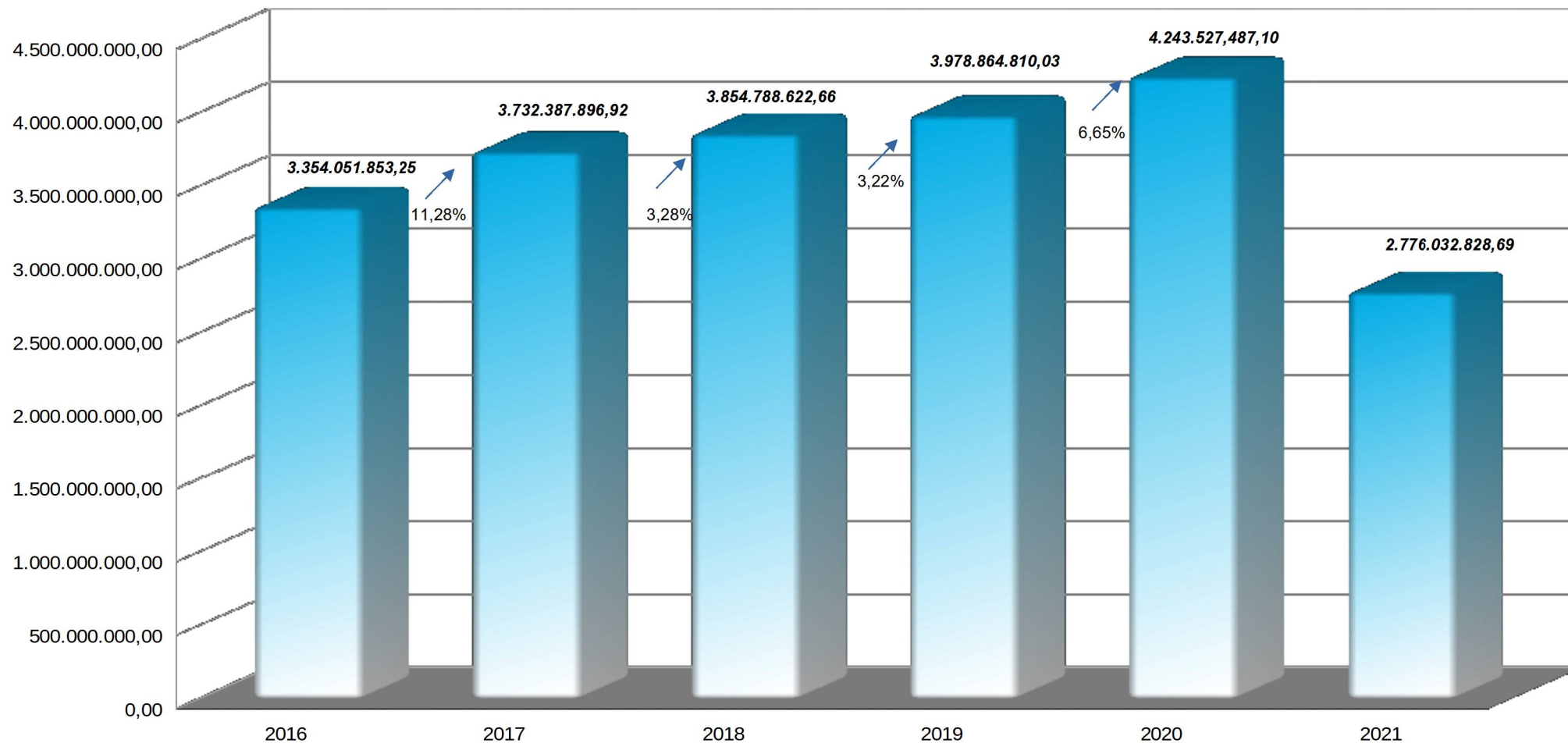
COMPARATIVO DO VALOR EMPENHADO – TODAS AS FONTES



Fonte: <https://financeiro.siaf.pr.gov.br/>



COMPARATIVO DO VALOR EMPENHADO – FONTE 100



Fonte: <https://financeiro.siaf.pr.gov.br/>

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE	DIRETORIA	COORDENAÇÃO	TESOURO		FONTE 250	FONTE 255	FONTE 262	FONTE 281
			ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022	2022	2022	2022	2022
6163	GRHS	FOLHA	861.849.471	827.660.253				
		OUTRAS DESPESAS	1.538.500	1.407.200				
		RESIDENTES		15.000.000				
		SAS – SERVIDORES		9.007.469				
		ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIOS		13.602.345				
	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	GOV. EM AQUISIÇÕES	301.000.000	374.412.188	9.031.000		20.750.000	
	DIRETORIA DE GESTÃO EM SAÚDE	HEMEPAR	22.625.061	45.000.000		3.040.000		
		CET				4.240.000		
		GESTÃO SERV. PRÓPRIOS	424.103.301	436.397.664		10.700.000		160.580
	DIRETORIA GERAL	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.600.000	5.950.000				
	DIRETORIA GERAL	NDS	298.000	300.000				
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	CES	300.000	300.000		110.000		
	GABINETE DO SECRETÁRIO	OUVIDORIA	110.000	110.000		1.000.000		
	GABINETE DO SECRETÁRIO	OBRAS PRÓPRIAS	31.075.687	64.662.827				
TOTAIS			1.647.500.020	1.793.809.946	9.031.000	19.090.000	20.750.000	160.580

DESPESAS COM PESSOAL QUE ATUAM DIRETAMENTE NA SESA, SEM OS VETORES

GRHS	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
Folha	861.849.471	827.660.253
Outras Despesas	1.538.500	1.407.200
Residentes	15.000.000	15.000.000
Sas – Servidores	PA ESPEC.	9.007.469
Estagiários e Auxílios	ORÇ. DAD	13.602.345
TOTAL	878.387.971	866.677.267

PARA O PLOA2022 NÃO FOI CONTEMPLADO RECURSOS PARA REPOSIÇÃO SALARIAL E NEM PROMOÇÕES E PROGRESSÕES, SE HOUVER AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA PAGAMENTO A PREVISÃO SERÁ FEITA PELA SEAP.

DETALHAMENTO DAS RUBRICAS DE PESSOAL, FOI ENVIADO POR EMAIL UMA PLANILHA À PARTE.

PREVISÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO VALOR DE R\$ 24.000.000 – VALOR CONTEMPLA 6 MESES .

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
PROJETOATIVIDADE	TESOURO		FONTE 107	FONTE 124	FONTE 255
	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022	2022	2022	2022
6434 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.450.000	27.647.500	990	140.980	54.605.440
6030 – ATENÇÃO BÁSICA	305.000.000	319.497.840			5.364.000
TOTAIS	R\$ 324.450.000	R\$ 347.145.340	R\$ 990	R\$ 140.980	R\$ 59.969.440

DIRETORIA DE GESTÃO EM SAÚDE				
PROJETO ATIVIDADE	TESOURO		FONTE 255	
	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
6485	500.000.000	755.500.000	1.251.306.854	1.280.709.214

NÚCLEO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – NDS		
PROJETO ATIVIDADE	TESOURO	
	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
6485	69.417.160	66.130.000

TOTAL PROJETO ATIVIDADE 6485	TESOURO		FONTE 255	
	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
	569.417.160	821.630.000	1.251.306.854	1.280.709.214

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE	TESOURO		FONTE 255	
		O.I. 2021	O.I. 2022	O.I. 2021	O.I. 2022
6172	DEAF	42.466.971	45.000.000	57.141.246	57.141.246
	CEMEPAR	305.204.291	429.121.300	61.000.000	60.000.000
TOTAIS		347.671.262	474.121.300	118.141.246	117.141.246

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE	TESOURO		FONTE 255	
		ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
6483	ESCOLA	4.000.000	4.000.000	5200000	5.203.300
	GESTÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS	73.500	73.500		158.300
	ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA			1870000	1.220.000
	GRHS	518.931	131.300	63000	246.000
	TOTAIS	4.592.431	4.204.800	7.133.000	6.827.600

CONCLUSÃO DO DESEMBARQUE DAS DESPESAS COM O SAS – LEITE DAS CRIANÇAS E HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR					
PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL 2019	ORÇAMENTO INICIAL 2020	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
6174	LEITE DAS CRIANÇAS	95.668.950	70.000.000	35.000.000	0
6179	HPM	61.365.956	35.000.000		0
6213	SAÚDE DO SERVIDOR - SAS	204.824.744	170.000.000	92.000.000	0
TOTAIS		361.859.650	275.000.000	127.000.000	0

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

PROJETO ATIVIDADE	HOSPITAL	PLOA 2020		PLOA 2021		PLOA 2022		VALORES TOTAIS PLOA 2020	VALORES TOTAIS PLOA 2021	VALORES TOTAIS PLOA 2022
		FOLHA	CUSTEIO	FOLHA	CUSTEIO	FOLHA	CUSTEIO	FOLHA E CUSTEIO	FOLHA E CUSTEIO	FOLHA E CUSTEIO
6168	HU LONDRINA	257.123.187	17.578.059	265.903.686	15.820.253	254.610.533	24.725.723	274.701.246	281.723.939	279.336.256
6169	HU MARINGÁ	116.585.889	14.969.126	119.748.627	13.472.213	119.275.334	21.063.143	131.555.015	133.220.840	140.338.477
6170	HU CASCAVEL	133.045.619	18.539.911	135.937.223	16.685.920	159.131.144	26.087.621	151.585.530	152.623.143	185.218.765
6171	HU PONTA GROSSA	3.703.461	42.888.072	5.036.413	38.599.265	5.425.480	60.346.631	46.591.533	43.635.678	65.772.111
TOTAIS		510.458.156	93.975.168	526.625.949	84.577.651	538.442.491	132.223.118	604.433.324	611.203.600	670.665.609

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL DOS VETORES – PESSOAL E CUSTEIO				
PROJETO ATIVIDADE	VETOR	PLOA 2020	PLOA 2021	PLOA 2022
6174	LEITE DAS CRIANÇAS	70.000.000	35.000.000	
6179	HPM	35.000.000		
6213	SAÚDE DO SERVIDOR - SAS	170.000.000	92.000.000	
6168	HU LONDRINA	274.701.246	281.723.939	254.610.533
6169	HU MARINGÁ	131.555.015	133.220.840	140.338.477
6170	HU CASCAVEL	151.585.530	152.623.143	185.218.765
6171	HU PONTA GROSSA	46.591.533	43.635.678	65.772.111
6167	DEPEN	24.240.548	23.115.300	14.756.389
6164	SIATE	12.757.372	13.019.791	6.532.718
6202	ATENÇÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	6.548.582,00	6.548.582	6.876.011
6203	OPERAÇÕES AEROMÉDICAS	12.651.896,00	12.651.896	13.284.491
6431	ATENÇÃO BÁSICA ADOLESCENTE AO	24.623.617	23.684.476	18.762.350
		960.255.339	817.223.645	706.151.845

ENCARGOS ESPECIAIS – FUNSAÚDE – PROJETO ATIVIDADE 9062 – PASEP – PLOA 2022										
NATUREZA DA DESPESA	FONTE 101	FONTE 107	FONTE 124	FONTE 250	FONTE 255	FONTE 262	FONTE 263	FONTE 266	FONTE 267	FONTE 281
Custeio	1.500	10	1.420	300.000	16.542.500	300.000	65.000	95110	95110	1620
TOTAIS	1.500	10	1.420	300.000	16.542.500	300.000	65.000	95.110	95.110	1.620

FONTE 100 – PASEP DA FONTE 100 SERÁ RECOLHIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA

ENCARGOS ESPECIAIS – FUNSAÚDE – PROJETO ATIVIDADE 9062 – PASEP – PLOA 2022										
NATUREZA DA DESPESA	FONTE 101	FONTE 107	FONTE 124	FONTE 250	FONTE 255	FONTE 262	FONTE 263	FONTE 266	FONTE 267	FONTE 281
Custeio	1.500	10	1.420	300.000	16.542.500	300.000	65.000	95110	95110	1620
TOTAIS	1.500	10	1.420	300.000	16.542.500	300.000	65.000	95.110	95.110	1.620

FONTE 100 – PASEP DA FONTE 100 SERÁ RECOLHIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA

ORÇAMENTO UTILIZADO PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS – COVID-19

ANO	FONTE	PESSOAL			CUSTEIO			INVESTIMENTO			TOTAL POR FONTE		
		ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO LIBERADO	EMPENHADO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO LIBERADO	EMPENHADO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO LIBERADO	EMPENHADO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO LIBERADO	EMPENHADO
2020	100		0,00	0,00		302.131.391,00	301.022.240,35		17.169.459,00	16.675.416,50	0,00	319.300.850,00	317.697.656,85
	255		10.163.509,00	6.665.837,91		244.340.486,92	204.504.845,50		16.771.571,00	15.633.859,20	0,00	271.275.566,92	226.804.542,61
	263					195.150.707,00	139.406.595,63		27.431.800,00	3.052.872,13	0,00	222.582.507,00	142.459.467,76
		0,00	10.163.509,00	6.665.837,91	0,00	741.622.584,92	644.933.681,48	0,00	61.372.830,00	35.362.147,83	0,00	813.158.923,92	686.961.667,22
2021	100		6.940.000,00	26.208,00	140.101.246,00	714.021.781,00	219.511.725,89				140.101.246,00	720.961.781,00	219.537.933,89
	165				19.800,00	19.800,00					19.800,00	19.800,00	0,00
	255	13.000.000,00	21.000.000,00	15.844.169,69	97.470.000,00	289.055.070,00	210.918.032,66		17.800.000,00	8.152.153,30	110.470.000,00	327.855.070,00	234.914.355,65
	263				11.900,00	104.116.770,00	90.935.557,51	1.000,00	0,00		12.900,00	104.116.770,00	90.935.557,51
		13.000.000,00	27.940.000,00	15.870.377,69	237.602.946,00	1.107.213.421,00	521.365.316,06	1.000,00	17.800.000,00	8.152.153,30	250.603.946,00	1.152.953.421,00	545.387.847,05
2022	100	15.894.000,00			242.106.000,00			5.000.000,00			263.000.000,00	0,00	0,00
	163				49.500,00						49.500,00	0,00	0,00
	165				5.000,00						5.000,00	0,00	0,00
	255	21.000.000,00			133.970.000,00			500.000,00			155.470.000,00	0,00	0,00
	263				6.435.000,00			1.100,00			6.436.100,00	0,00	0,00
		36.894.000,00	0,00	0,00	382.565.500,00	0,00	0,00	5.501.100,00	0,00	0,00	424.960.600,00	0,00	0,00

PESSOAL

PSS COVID HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

CUSTEIO

PAGAMENTO DE LEITOS / AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E INSUMO HOSPITALARES / GENÊROS ALIMENTÍCIOS / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS / MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E HOSPITAIS DE CAMPANHA

INVESTIMENTO

VENTILADORES PULMONARES / BOMBAS INFUSORAS / OXÍMETROS / MONITORES MULTIPARAMÉTRICO / CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR / ESTETOSCÓPIOS / AUTOCLAVES / ASPIRADOR CIRÚRGICO

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA FONTE 255

EXERC. 2019			EXERC. 2020			EXERC. 2021			PLOA 2022
ORÇ. INICIAL	ORÇ. LIBERADO	ORÇ. EMPENHADO	ORÇ. INICIAL	ORÇ.. LIBERADO	ORÇ. EMPENHADO	ORÇ. INICIAL	ORÇ. LIBERADO	ORÇ. EMPENHADO	ORÇ. INICIAL
1.549.578.900	1.467.652.077	1.406.343.715	1.588.837.000	1.892.089.259	1.783.010.176	1.560.301.000	1.623.752.005	1.033.532.404	1.655.750.000

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO FONTE 100 - POR ESPÉCIE PLOA 2022			
ESPÉCIE	ORÇAMENTO INICIAL 2021	PLOA 2022	PERC/TOTAL%
INVESTIMENTOS	195.390.058	306.407.560	6,91
PESSOAL	1.393.204.459	1.392.639.120	31,40
CUSTEIO	2.320.309.853	2.735.742.274	61,69
TOTAL	3.908.904.370	4.434.788.954	100,00

VETORES	706.151.845	15,92
----------------	--------------------	--------------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ALOCADOS EM INVESTIMENTOS NA FONTE 100 – PLOA 2022		
DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL 2021	ORÇAMENTO INICIAL 2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69.338.946,00	83.914.733,00
CONVÊNIOS COM CONSÓRCIOS	3.500.000,00	5.000.000,00
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS	15.200.000,00	38.130.000,00
CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.950.000,00	41.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	59.125.425,00	73.200.000,00
OBRAS/REFORMAS	31.275.687,00	64.662.827,00
TOTAL	195.390.058,00	306.407.560,00

Orçamento Inicial de Invest. em 2020	329.561.416,00
Orçamento Inicial de Invest. em 2021	195.390.058,00
Orçamento Inicial de Invest. em 2022	306.407.560,00

PROJETO ATIVIDADE 5020 - PARANÁ EFICIENTE – BANCO MUNDIAL 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4701 – FONTE 142

Transferir recursos visando implantação de novo modelo assistencial no âmbito da Atenção Primária à Saúde –Unidade de Cuidado Multiprofissional.	
VALOR PREVISTO	FORMA DE EXECUÇÃO
6.000.000,00	Transferências fundo a fundo municípios – Custeio
2.000.000,00	Transferências fundo a fundo municípios – Investimentos
8.000.000,00	

Transferir recursos para a estruturação e qualificação da regulação das unidades móveis para o atendimento de urgência e emergência.	
VALOR PREVISTO	FORMA DE EXECUÇÃO
20.000,00	Transferências fundo a fundo – Custeio municípios
50.000,00	Transferências fundo a fundo – Investimentos municípios
70.000,00	

Desenvolver e Implantar Sistema de Informação Gerencial Integrado em Saúde para todas as unidades da SESA	
VALOR PREVISTO	FORMA DE EXECUÇÃO
12.500.000,00	Contratação de empresa para Desenvolvimento de Software de Informação Gerencial Integrado
10.596.000,00	Aquisição de Equipamentos de Informática
23.096.000,00	

Custeio	18.520.000,00
Investimento	12.646.000,00
TOTAL	31.166.000,00

