

Proposta Orçamentária

Dados preliminares –Teto LDO

LOA 2019

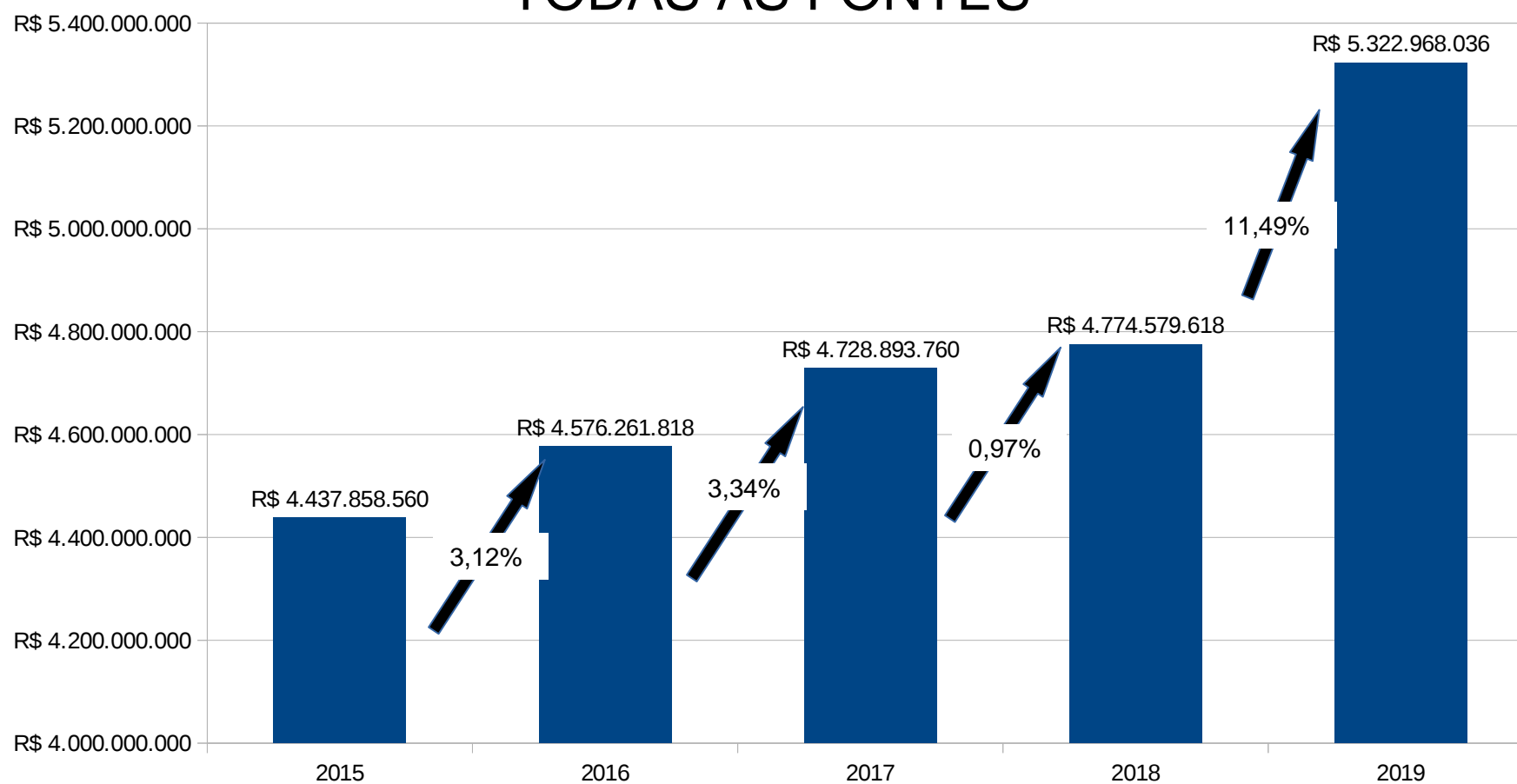
Orçamento 2019

| Unidade | Fonte 100/ Tesouro | Fonte 255/ SUS | Fonte 250 | Outras Fontes (107 e 281) |
|---------------|---|-------------------|------------|------------------------------|
| 4760/FUNSAUDE | 2.827.578.387/ SESA 1.015.979.511/ Vetores | 1.426.250.100 | 21.464.310 | 3.431.800 |
| 4701/GABINETE | 28.007.928 | | | 256.000 |

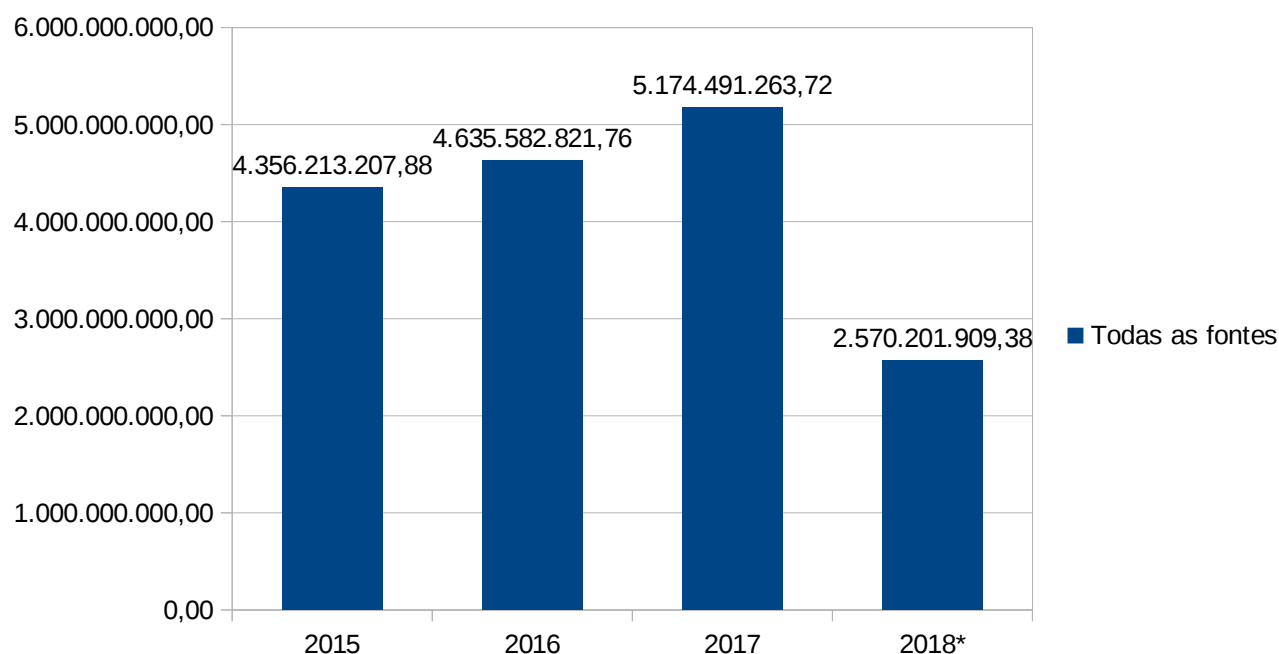
TOTAL 4760: 5.294.704.108

TOTAL 4701: 28.263.928

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL DA SESA – TODAS AS FONTES



Evolução do valor empenhado – todas as fontes



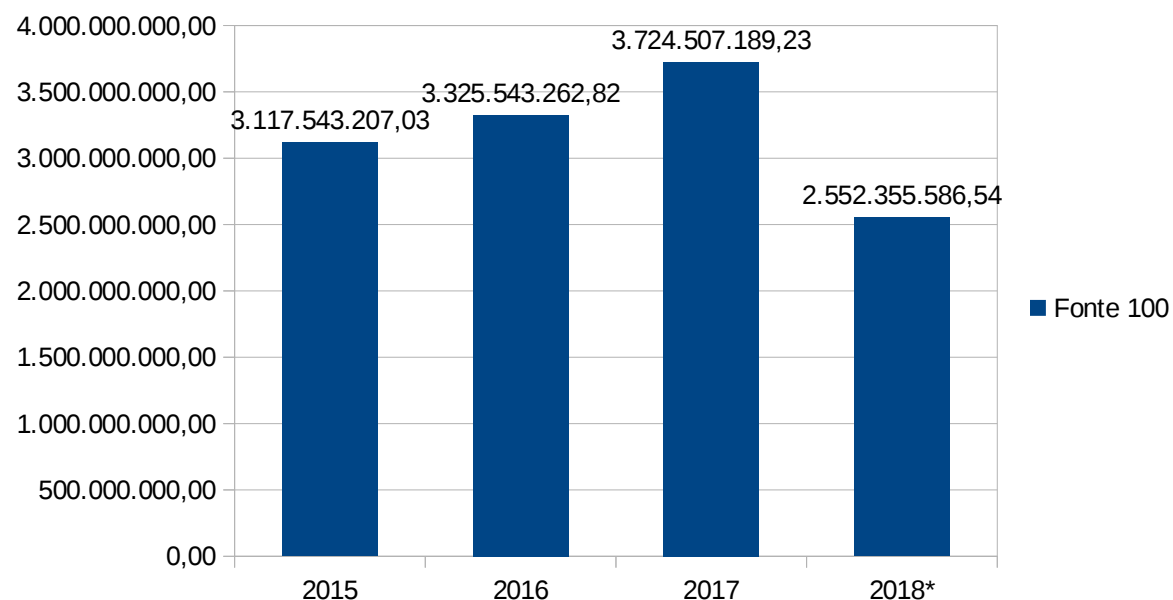
* Exercício de 2018 - valor referente ao período de 01/01/2018 a 21/08/2018

Fontes:

2015 a 2017 – Sistema ECOP (22/08/2018)

2018 – Novo Siaf (22/08/2018)

Evolução dos empenhos – Fonte 100



*Exercício 2018 valor referente ao período de 01/01/2018 a 21/08/2018

Fontes:

2015 a 2017 – Sistema ECOP (22/08/2018)

2018 – Novo Siaf (22/08/2018)

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | FONTE 107 | FONTE 101/102 |
|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 9096 | HANSENIANOS | | 28.007.928 |
| | TOTAL HANSENIANOS | | 28.007.928 |
| 4160 | CONVÊNIOS SESA | 256.000 | |
| | TOTAL CONVENIOS | 256.000 | |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | | FONTE 255 | FONTE 281 |
|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4159 | SAS | Custeio | 43.540.000 | 826.000 | |
| | | Investimento | 4.500.000 | | |
| 4161 | SAS | Custeio | 148.500.000 | | |
| | | Investimento | 45.000.000 | | |
| 4162 | SAS | Custeio | 71.310.358 | | |
| | | Investimento | 55.000.000 | | |
| 4483/ESCOLA | SAS | Custeio | 1.437.000 | 470.000 | |
| 4517/PROM.SAÚDE | SAS | Custeio | 9.852.000 | 229.000 | |
| | | Investimento | 25.000 | | 1.937.000 |
| | TOTAL SAS | | 379.164.358 | 1.525.000 | 1.937.000 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | | FONTE 255 |
|-----------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 4161 | SGS | Custeio | 139.200.000 | |
| | | Investimento | 0 | |
| 4162 | SGS | Custeio | 42.000.000 | |
| | | Investimento | 500.000 | |
| 4485 | SGS | Custeio | 90.689.509 | 1.209.012.887 |
| | | Investimento | 79.146.857 | |
| | TOTAL SGS | | 351.536.366 | 1.209.012.887 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | | FONTE 255 | FONTE 281 |
|-----------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 4434 | SVS | Custeio | 36.292.765 | 45.935.652 | |
| | | Investimento | 27.724.200 | | 700.000 |
| 4517/PROM.SAÚDE | SVS | Custeio | 1.775.000 | | |
| | TOTAL SVS | | 65.791.965 | 45.935.652 | 700.000 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | | FONTE 255 |
|-------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|
| 4482 | SUP | Custeio | 216.274.096 | |
| | | Investimento | 77.638.726 | 25.654.434 |
| 4483/ESCOLA | SUP | Custeio | 73.500 | |
| | TOTAL SUP | | 293.986.322 | 25.654.434 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | | FONTE 255 |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 4483/ESCOLA | Escola | Custeio | 1.962.000 | 17.736.455 |
| | | Investimento | 48.000 | 42.230 |
| TOTAL ESCOLA | | | 2.010.000 | 17.778.685 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4483/ESCOLA | SAS | Custeio | 1.437.000 | 470.000 |
| 4483/ESCOLA | SUP | Custeio | 73.500 | |
| 4483/ESCOLA | NDS | Custeio | 1.840.000 | |
| 4483/ESCOLA | DEAF | Custeio | 200.000 | |
| | | | 3.550.500 | 470.000 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | FONTE 255 | FONTE 281 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| DEAF | Custeio | 34.365.118 | 60.000.000 | 69.460 |
| | Investimento | 3.900.000 | | |
| CEMEPAR (DEAF) | Custeio | 271.340.557 | 59.639.836 | |
| TOTAL DEAF/CEMEPAR | | 309.605.675 | 119.639.836 | 69.460 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 | | FONTE 250 | FONTE 255 | FONTE 281 |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 4163 | GRHS | Pessoal | 1.000.000.000 | | | |
| | SAD | Custeio | 252.640.137 | 20.764.310 | | |
| | | Investimento | 25.924.216 | 700.000 | | |
| | HEMEPAR | Custeio | 38.084.322 | | 223.606 | 314.991 |
| | | Investimento | 4.100.000 | | | 154.349 |
| | CET | Custeio | | | 4.490.000 | |
| | | Investimento | | | | |
| | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Custeio | 4.050.000 | | | |
| | NDS | Custeio | 47.885.872 | | | |
| | | Investimento | 16.775.823 | | | |
| | CES | Custeio | 613.000 | | 990.000 | |
| | OUVIDORIA | Custeio | 110.000 | | 520.000 | |
| | | Investimento | | | 480.000 | |
| 4517 | PROMOÇÃO DA SAÚDE COM. SOCIAL | Custeio | 2.000.000 | | | |
| TOTAL DO 4163/4517 | | | 1.392.183.370 | 21.464.310 | 6.703.606 | 469.340 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| PROJ.ATIV | SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 |
|-----------|----------------------------|----------------------|
| 9062 | ENCARGOS ESPECIAIS (PASEP) | 33.237.880 |
| | TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS | 33.237.880 |

ORÇAMENTO POR SUPERINTENDÊNCIA

| SUPERINTENDÊNCIA / VETOR | TETO LDO - FONTE 100 |
|---|---|
| TECPAR | Retiramos, tornou-se órgão independente |
| SIATE | 16.847.730 |
| DEPEN | 31.112.416 |
| HU LONDRINA | 274.519.100 |
| HU MARINGÁ | 129.342.094 |
| HU CASCAVEL | 145.268.700 |
| HU PONTA GROSSA | 33.446.426 |
| LEITE DAS CRIANÇAS | 95.668.950 |
| HPM | 49.501.000 |
| ATENÇÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO | 4.903.696 |
| OPERAÇÕES AEROMÉDICAS | 9.473.968 |
| SAÚDE DO SERVIDOR - SAS | 204.824.744 |
| ATENÇÃO BÁSICA ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | 21.070.687 |
| TOTAL VETORES | 1.015.979.511 |

Projeto Atividade 4517 – Promoção da Saúde

FINALIDADE:

Desenvolver ações de promoção da saúde visando a prevenção de riscos e doenças, com enfoque em ações voltadas para o fortalecimento do conhecimento através de campanhas educativas e veiculação de informações na mídia, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população paranaense.,

- Desenvolver ações do Programa Paraná Saudável
- Qualificar a Atenção Primária em Saúde
- Manter e Estruturar as Redes de Atenção à Saúde do Trabalhador (unidade)
- Promover ações para implantação dos Núcleos de prevenção à violência, Promoção da Saúde e Cultura da Paz
- Fortalecer a Rede de Saúde Bucal
- Implementar o Projeto Vida no Trânsito

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL DO RECURSO | 18.428.000 |
| fonte 100 | 13.652.000 |
| fonte 255 | 2.839.000 |
| fonte 281 | 1.937.000 |



PREVISÃO DO ORÇAMENTO DA FONTE 100 – POR

ESPÉCIE

| | |
|---------------|---------------|
| INVESTIMENTOS | 340.345.273 |
| CUSTEIO | 2.503.212.625 |
| PESSOAL | 1.000.000.000 |
| TOTAL | 3.843.557.898 |



PREVISÃO DE RECURSOS ALOCADOS EM INVESTIMENTOS – FONTE 100

| | |
|--|--------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 68.798.416 |
| CONVÊNIOS COM CONSÓRCIOS | 16.000.000 |
| CONVÊNIOS COM MUNICIPIOS | 23.696.631 |
| CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 49.674.939 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO | 82.175.287 |
| OBRAS/REFORMAS | 100.000.000 |
| TOTAL | 340.345.273 |