

Proposta Orçamentária 2021

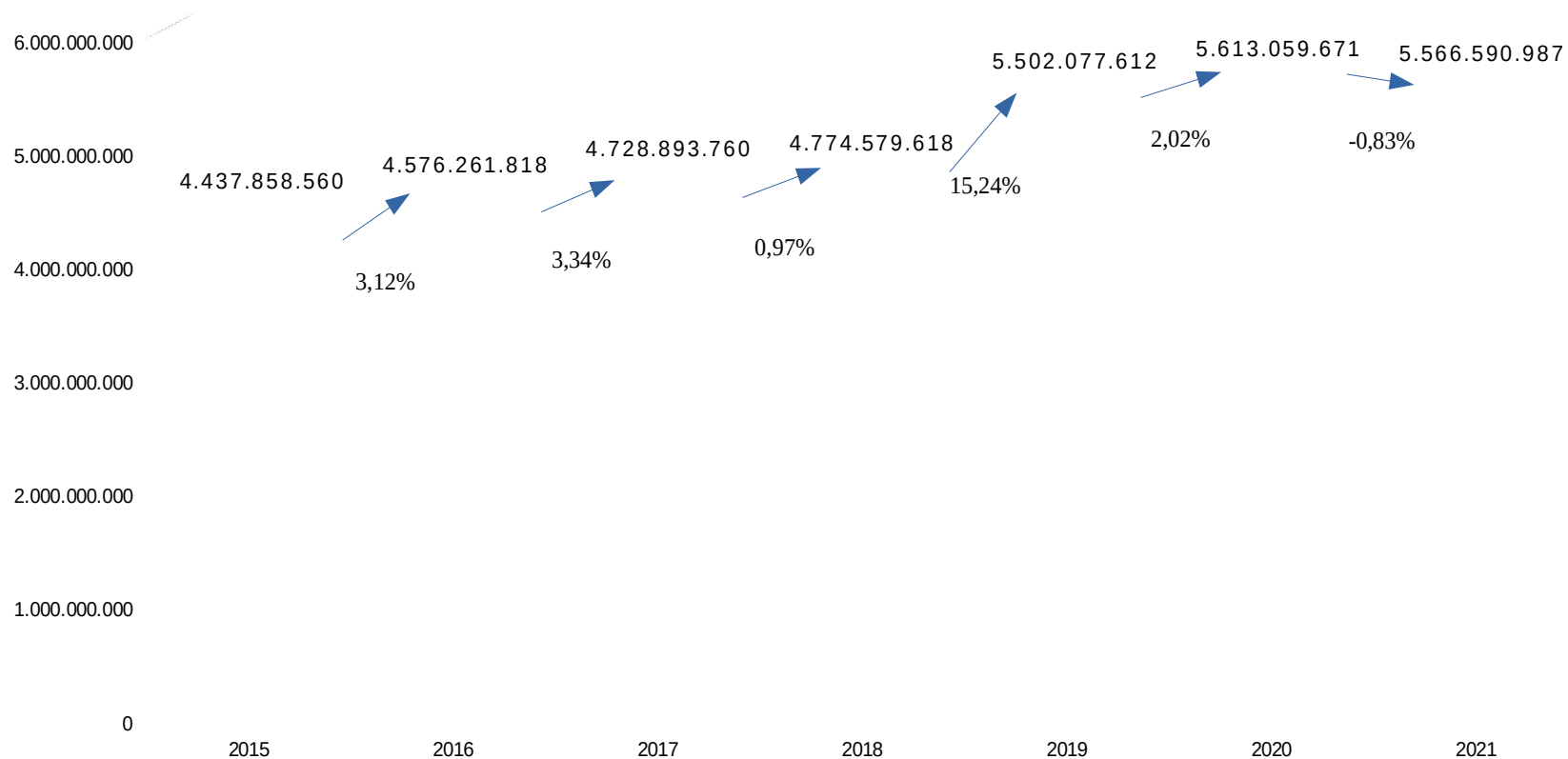
Versão encaminhada para a SEFA

17 de setembro de 2020.

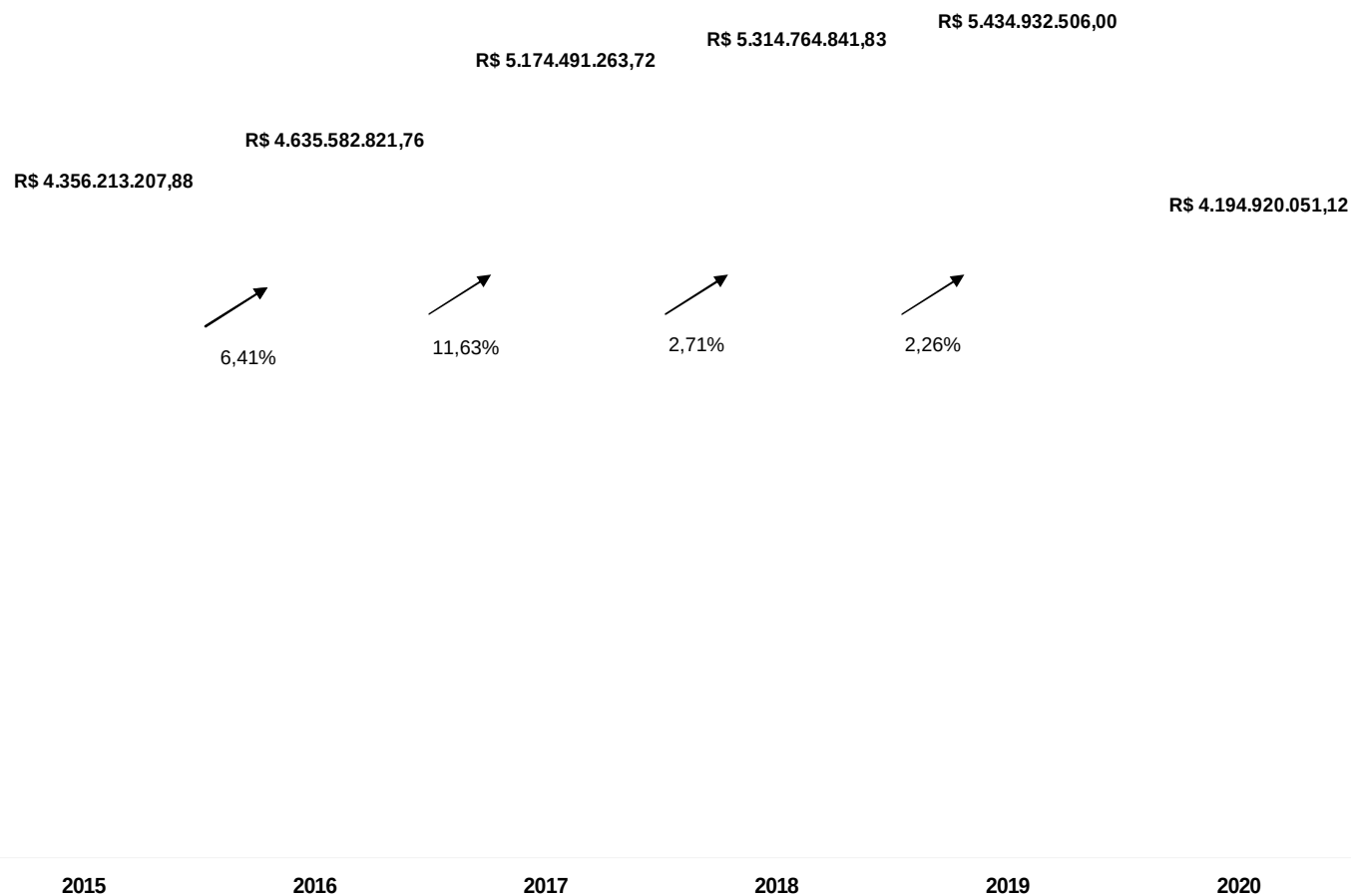
(Elaborada pelo GOFS em parceria com as equipes técnicas, DG, Gabinete e FUNSAÚDE)

Fontes: Siaf, Novo Siaf e Sefanet em 17/09/2020.

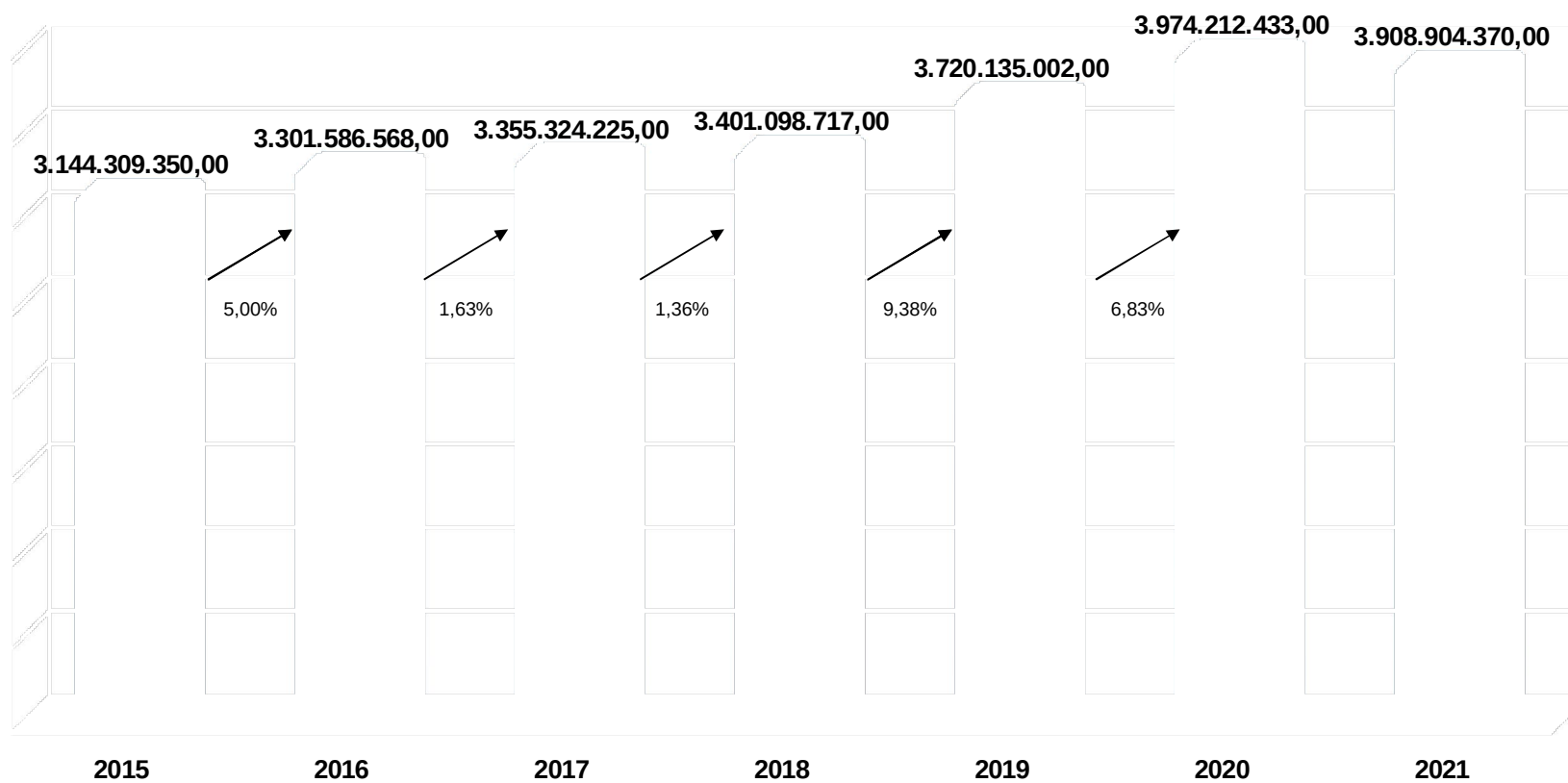
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA SESA - TODAS AS FONTES



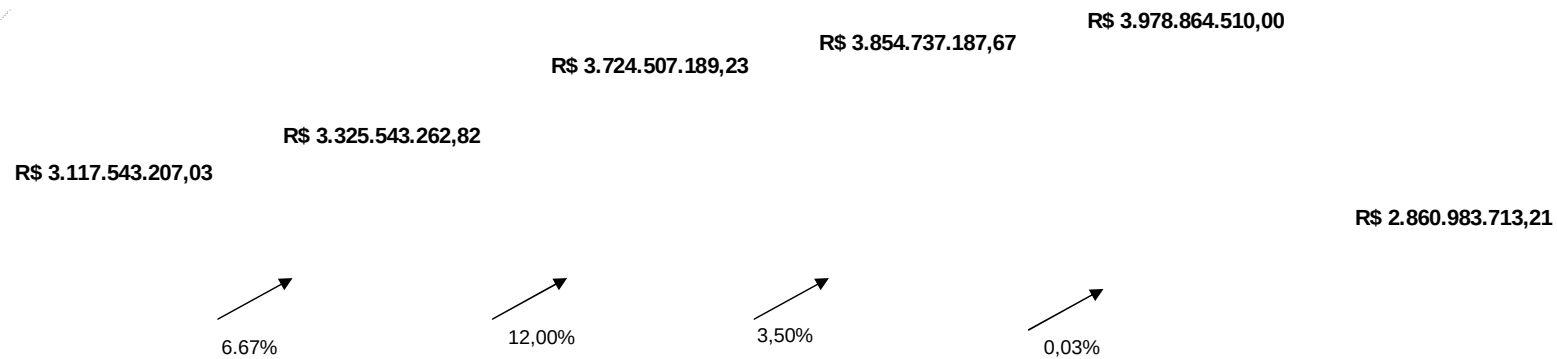
EVOLUÇÃO DO VALOR EMPENHADO – TODAS AS FONTES



EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL DA SESA - FONTE 100



EVOLUÇÃO DO VALOR EMPENHADO - FONTE 100



2015

2016

2017

2018

2019

2020

LOA 2021 – ORÇAMENTO TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
4760 – FUNSAUDE		
FONTE	ORIGEM DA RECEITA	VALOR DO TETO
FONTE 100	TESOURO (DETALHAMENTO ABAIXO)	3.908.904.370
FONTE 250	DIRET. ARRECADOS	6.345.300
FONTE 255	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.560.301.000
FONTE 101	RECEITAS NÃO PASSÍVEIS DE VINCULAÇÃO POR FORÇA DA E.C. 93/2016 – DREM	1.900
FONTE 262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	22.020.000
FONTE 263	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	13.000
FONTE 124	MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA – FUNSAÚDE	122.200
FONTE 142	PR EFICIENTE – BID – INFORMAÇÕES SEPL	37.928.353
FONTE 165	AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	20.000
FONTE 281	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.452.000
Total da Unidade Orçamentária 4760		5.537.108.123
4701 - GABINETE DO SECRETÁRIO		
FONTE 102	PENSÕES DOS HANSENIANOS	29.481.364
FONTE 107	CONVÊNIOS MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.500
Total da Unidade Orçamentária 4701		29.482.864
TOTAL DO ÓRGÃO 4760 e 4701		5.566.590.987
Obs.: As fontes 163 – 20.000 e 164 – 20.000 foram retiradas do orçamento pela SEFA.		

**DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO TODAS AS FONTES POR DIRETORIA OU COORDENAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4760 – PROJ. ATIVIDADE 6163 – PLOA 2021**

DIRETORIA OU COORDENAÇÃO	NATUREZA DESPESA	FONTE 100	FONTE 250	FONTE 255	FONTE 281	FONTE262	FONTE 142
GRHS	Pessoal	834.529.471					
	Custeio	28.858.500					
DAD	Custeio	288.470.000	6.045.300			21.720.000	11.040.000
	Investimentos	12.530.000					
HEMEPAR (com obras)	Custeio	15.318.862		530.000			
	Investimentos	2.000.000					
CET				4.240.000			
GESTÃO SERV.PRÓPRIOS	Custeio	406.357.355		6.192.000	1.452.000		
	Investimentos	20.245.946					
COMUNICAÇÃO SOCIAL	Custeio	4.570.000					
	Investimentos	30.000					
NDS	Custeio	298.000					
CES	Custeio	300.000		110.000			
OUVIDORIA	Custeio	110.000		1.000.000			
OBRAS SESA	Investimentos	31.075.687					
Custeio Hosp. Univ. (detalhamento à parte)	Custeio	36.491.309					
TOTAL		1.681.185.130	6.045.300	12.072.000	1.452.000	21.720.000	11.040.000

**DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DAV PROJETO
ATIVIDADE 6030 e 6434 – PLOA 2021**

		NATUREZA DESPESA	FONTE 100	FONTE 255
6434	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Custeio	6.220.000	56.647.900
		Investimento	3.230.000	
6030	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Custeio	264.100.000	
		Investimento	75.567.824	6.400.000
			349.117.824	63.047.900

**DIRETORIA DE GESTÃO HOSPITALAR – DGS PROJETO ATIVIDADE
6485 – PLOA 2021**

	Coordenação	Natureza da Despesa	FONTE 100	FONTE 255	FONTE 142
DGS	DGS	Custeio	456.500.000	1.251.306.854	6.000.000
		Investimento	43.500.000		
	NDS	Custeio	65.417.160		
		Investimento	4.000.000		
	Custeio Hus	Custeio	52.177.729		

**COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA –
PROJETO ATIVIDADE 6172 – PLOA 2021**

	Natureza da Despesa	FONTE 100	FONTE 255
DEAF	Custeio	36.693.775	57.141.246
	Investimento	2.900.000	
CEMEPAR	Custeio	305.204.291	61.000.000
TOTAL		344.798.066	118.141.246

**ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ – ESPP – PROJETO
ATIVIDADE 6483 – PLOA 2021**

Coordenação	Natureza da Despesa	FONTE 100	FONTE 255	FONTE 142
ESCOLA	Custeio	3.947.000	5.200.000	2.000.000
	Investimento	53.000		
GESTÃO SERV.PRÓPRIOS	Custeio	73.500		
GRHS	Custeio	518.931	63.000	
ATENÇÃO PRIMÁRIA	Custeio		1.870.000	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
TOTAL		4.592.431	7.133.000	2.000.000

GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PROJETO ATIVIDADE 5009 – PLOA 2021

NATUREZA DA DESPESA	FORTE 100	FORTE 255	FORTE 142	FORTE 163	FORTE 164	FORTE 165	FORTE 263
Custeio	140.158.846	110.470.000	2.000.000	18.000	19.800	19.800	11.900
Investimento							1.000
	140.158.846	110.470.000	2.000.000	18.000	19.800	19.800	12.900

ENCARGOS ESPECIAIS – FUNSAÚDE – PROJETO ATIVIDADE 9062 – PASEP – PLOA 2021

NATUREZA DA DESPESA	FORTE 100	FORTE 101	FORTE 124	FORTE 163	FORTE 250	FORTE 262	FORTE 263
Custeio	38.702.578	1.900	1.200	2.000	300.000	300.000	100
	38.702.578	1.900	1.200	2.000	300.000	300.000	100

PROPOSTA DE DESEMBARQUE GRADATIVO DAS DESPESAS QUESTIONADAS SAS, LEITE DAS CRIANÇAS E HPM – PLOA 2021

PROJ.ATIV.	VETOR	ORÇAMENTO INICIAL DA LOA 2019	ORÇAMENTO INICIAL DA LOA 2020	ORÇAMENTO PLOA 2021	VALOR DA REDUÇÃO PARA 2020/2021
6174	LEITE DAS CRIANÇAS	95.668.950	70.000.000	35.000.000	35.000.000
6179	HPM	61.365.956	35.000.000		35.000.000
6213	SAÚDE DO SERVIDOR - SAS	204.824.744	170.000.000	92.000.000	78.000.000
	TOTAL	361.859.650	275.000.000	127.000.000	148.000.000

ORÇAMENTO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS – PLOA 2021

		DESDOBRAMENTO DO VALOR - LOA 2020		DESDOBRAMENTO DO VALOR – PLOA 2021		VALORES TOTAIS LOA 2020	VALORES TOTAIS PLOA 2021
		FOLHA	CUSTEIO	FOLHA	CUSTEIO	FOLHA E CUSTEIO	FOLHA E CUSTEIO
6168	HU LONDRINA	257.123.187	17.578.059	265.903.686	15.820.253	274.701.246	281.723.939
6169	HU MARINGA	116.585.889	14.969.126	119.748.627	13.472.213	131.555.015	133.220.840
6170	HU CASCAVEL	133.045.619	18.539.911	135.937.223	16.685.920	151.585.530	152.623.143
6171	HU PONTA GROSSA	3.703.461	42.888.072	5.036.413	38.599.265	46.591.533	43.635.678
		510.458.156	93.975.168	526.625.949	84.577.651	604.433.324	611.203.600

ORÇAMENTO DE TODOS OS VETORES – PLOA 2021

PROJ.ATIV.	VETOR	ORÇAM. INICIAL LOA 2020	PLOA 2021
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
6169	HU MARINGA	131.555.015	133.220.840
6170	HU CASCAVEL	151.585.530	152.623.143
6171	HU PONTA GROSSA	46.591.533	43.635.678
6167	DEPEN	24.240.548	23.115.300
6164	SIATE	12.757.372	13.019.791
6202	ATENÇÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	6.548.582,00	6.548.582
6203	OPERAÇÕES AEROMÉDICAS	12.651.896,00	12.651.896
6431	ATENÇÃO BÁSICA ADOLESCENTE AO	24.623.617	23.684.476
		960.255.339	817.223.645

**DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO FONTE 100 - POR
ESPÉCIE PLOA 2021**

ESPÉCIE	VALOR	PERC/TOTAL
INVESTIMENTOS	195.390.058	4,99
PESSOAL	1.393.204.459	35,64
CUSTEIO	2.320.309.853	59,35
TOTAL	3.908.904.370	

VETORES	817.223.645	20,9
----------------	--------------------	-------------

* Pessoal não contempla Promoções e Progressões e nem
Reposição Salarial

* Contempla 13º salário

**DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ALOCADOS EM INVESTIMENTOS –
PLOA 2021**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69.338.946,00
CONVÊNIOS COM CONSÓRCIOS	3.500.000,00
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS	15.200.000,00
CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	59.125.425,00
OBRAS/REFORMAS	31.275.687,00
TOTAL	195.390.058,00
Orçamento Inicial de Invest. em 2020	329.561.416,00
Valor de redução 2020/2021	134.171.358,00

Obs.: Não recebemos teto para investimentos , fizemos adequações no que foi possível dentro do custeio.