



Projetos de Lei

PPA 2018-2021 e LOA 2018

APRESENTAÇÃO SMS- DOCUMENTO SÍNTESE.

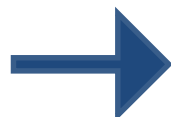
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2017

PPA 2018/2021
PLOA 2018

AGENDA

ÁREA DE RESULTADO

- | | |
|----------|---|
| 1 | Capital Humano na Formação do Carioca |
| 2 | Rio Seguro e Vigilante |
| 3 | Saúde Preventiva e Emergência Social |
| 4 | Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado |
| 5 | Rio Verde, Limpo e Saudável |
| 6 | Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades |
| 7 | Governança para os Cidadãos |



ÁREAS DE RESULTADO - ORGÃOS ENVOLVIDOS

Áreas de Resultado

Capital Humano na Formação do Carioca
Rio Seguro e Vigilante

Saúde Preventiva e Emergência Social

Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado
Rio Verde, Limpo e Saudável
Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades
Governança para os Cidadãos

Órgãos envolvidos

Saúde

FINALIDADE DO ÓRGÃO: SAÚDE

Planejar e coordenar o desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações que visem à melhoria das condições de saúde da população.

SAÚDE 2018-2021

DIRETRIZES

- Promover a qualidade de vida e a saúde da população durante todo o ciclo de vida, garantindo atenção qualificada à saúde da mulher, o pleno desenvolvimento e proteção da infância, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das violências (homicídios, acidentes e suicídios), estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando o crescimento do sobrepeso e obesidade na população.
- Garantir uma assistência qualificada pelos serviços de saúde, respeitando as diversidades da população (religiosa, sexual e racial), promovendo cidadania e satisfação do usuário, com uso eficiente dos recursos.
- Garantir um meio ambiente saudável para reduzir a incidência das arboviroses e de outros agravos à saúde.
- Promover a igualdade de gênero e o respeito às diversidades.
- Garantir cobertura social à população de risco vítima de situação de calamidade pública.

METAS

- ✓ Reduzir em 20% o tempo médio de permanência nos leitos de internação dos hospitais da rede municipal, excluídos hospitais psiquiátricos.
- ✓ Ter 85% dos atendimentos realizados nas UPA e CER, dentro dos tempos esperados para cada faixa de risco, considerando o tempo entre o registro do Boletim de Assistência Médica e o início do atendimento médico
- ✓ Ter 85% de usuários das UPA e CER e da Atenção Primária da rede municipal, satisfeitos com o atendimento recebido após intervenção.
- ✓ Reduzir à metade o % de pacientes que ficam em período superior a 24 horas nas unidades de emergência, UPA e CER, considerando os resultados médios obtidos em 2016.
- ✓ Implantar 11 novas policlínicas e reestruturar 9 policlínicas existentes.
- ✓ Realizar 85% das cirurgias eletivas de catarata, hérnia, vesícula, genito-urinária, pediátricas e varizes, no prazo máximo de 180 dias contados a partir da data da primeira consulta pré- cirúrgica registrada no SISREG.
- ✓ Ter 75% dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames) realizados em até 90 dias
- ✓ Ter 100% de cobertura da Equipe Saúde da Família em bairros com Índice de Desenvolvimento Social < 0,55.
- ✓ Reduzir mortalidade infantil para valor inferior a 9,5 por 1.000 nascidos vivos, garantido que nenhuma Área de Planejamento supere 10,5.
- ✓ Reduzir mortalidade materna para valor inferior a 58 por 100.000 nascidos vivos, até 2020.
- ✓ Ter 85% de Taxa de cura de tuberculose pulmonar bacilífera.
- ✓ Aumentar o número de atividades de fiscalização da Vigilância Sanitária em 100%

PREVISÃO PARA O ÓRGÃO

Valores em R\$

| Função | | LOA 2017 | | | | PLOA 2018 | | | |
|--------|-------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Total | Grupos de Despesa | | | Total | Grupos de Despesa | | |
| | | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos |
| 10 | Saúde | 5.342.093.886 | 1.647.673.140 | 3.682.131.070 | 12.289.676 | 4.839.105.919 | 1.765.537.500 | 3.071.050.552 | 2.517.867 |
| Total | | 5.342.093.886 | 1.647.673.140 | 3.682.131.070 | 12.289.676 | 4.839.105.919 | 1.765.537.500 | 3.071.050.552 | 2.517.867 |

PREVISÃO POR SUBFUNÇÃO

Valores em R\$

| Subfunção | | LOA 2017 | | | | PLOA 2018 | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | Total | Grupos de Despesa | | | Total | Grupos de Despesa | | |
| | | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos |
| 122 | Administração Geral | 14.348.512 | 1.000 | 14.343.352 | 4.160 | 22.984.255 | - | 22.984.255 | - |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 481.379 | - | 481.379 | - | 1.032.334 | - | 1.032.334 | - |
| 126 | Tec da Informação | 75.896.022 | - | 72.477.022 | 3.419.000 | 64.547.610 | - | 64.547.610 | - |
| 128 | Formação de RH | 64.470.347 | - | 64.469.347 | 1.000 | 62.687.924 | - | 62.687.924 | - |
| 301 | Atenção Básica | 1.663.654.339 | 439.121.000 | 1.223.451.339 | 1.082.000 | 1.465.369.474 | 457.441.000 | 1.006.918.474 | 1.010.000 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.276.695.949 | 1.164.836.275 | 2.104.714.357 | 7.145.317 | 2.978.737.983 | 1.259.219.500 | 1.718.088.312 | 1.430.171 |
| 303 | Suporte Profilático e Farmacêutico | 93.207.595 | - | 93.207.595 | - | 99.213.201 | - | 99.213.201 | - |
| 304 | Vigilância Sanitária | 66.751.287 | 43.714.865 | 22.405.723 | 630.699 | 71.660.153 | 48.877.000 | 22.776.153 | 7.000 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 86.019.778 | - | 86.012.278 | 7.500 | 72.872.985 | - | 72.802.289 | 70.696 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 568.678 | - | 568.678 | - | - | - | - | - |
| Total | | 5.342.093.886 | 1.647.673.140 | 3.682.131.070 | 12.289.676 | 4.839.105.919 | 1.765.537.500 | 3.071.050.552 | 2.517.867 |

PPA 2018/2021
PLOA 2018

PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS (1/2)

Valores em R\$

| Fonte de Recursos | | LOA 2017 | | | | PLOA 2018 | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Total | Grupos de Despesa | | | Total | Grupos de Despesa | | |
| | | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos |
| 100 | Ordinários Não vinculados (ONV) | 3.568.774.303 | 1.350.188.275 | 2.210.586.375 | 7.999.653 | 3.106.670.720 | 1.451.583.500 | 1.655.077.220 | 10.000 |
| 102 | ONV Contrapartida Convênio | 29.699 | - | - | 29.699 | - | - | - | - |
| 108 | Convênios Realizados | 600.000 | - | - | 600.000 | 1.000 | - | - | 1.000 |
| 110 | Operações de Crédito (OP) Contratuais Realizadas | 3.418.000 | - | - | 3.418.000 | - | - | - | - |
| 113 | Outras | 233.824 | - | - | 233.824 | 547.074 | - | - | 547.074 |
| 120 | Inspeção Sanitária | 22.218.004 | 13.978.865 | 8.238.139 | 1.000 | 25.209.471 | 14.610.000 | 10.597.471 | 2.000 |
| 165 | ONV Contribuição Previdenciária Suplementar | 57.610.000 | 57.610.000 | - | - | 58.877.000 | 58.877.000 | - | - |
| 170 | ONV - Cont Prev Patronal | 225.896.000 | 225.896.000 | - | - | 240.467.000 | 240.467.000 | - | - |

PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS (2/2)

Valores em R\$

| Fonte de Recursos | | LOA 2017 | | | | PLOA 2018 | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | Total | Grupos de Despesa | | | Total | Grupos de Despesa | | |
| | | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos |
| 180 | Atenção Básica | 362.977.457 | - | 362.977.457 | - | 372.191.983 | - | 372.191.983 | - |
| 181 | Média e Alta Complexidade | 1.002.501.431 | - | 1.002.501.431 | - | 925.472.671 | - | 925.470.671 | 2.000 |
| 182 | Vigilância em Saúde | 56.320.579 | - | 56.313.079 | 7.500 | 69.326.031 | - | 69.259.335 | 66.696 |
| 183 | Assistência Farmacêutica | 32.951.989 | - | 32.951.989 | - | 32.879.994 | - | 32.879.994 | - |
| 184 | Gestão do SUS | 822.843 | - | 822.843 | - | 151.405 | - | 151.405 | - |
| 185 | Invest na Rede do SUS | - | - | - | - | 1.868.097 | - | - | 1.868.097 |
| 195 | Multas por Infração à Legislação de Saúde | 7.739.757 | - | 7.739.757 | - | 5.422.473 | - | 5.422.473 | - |
| 118 | Convênios a realizar | - | - | - | - | 21.000 | - | - | 21.000 |
| Total | | 5.342.093.886 | 1.647.673.140 | 3.682.131.070 | 12.289.676 | 4.839.105.919 | 1.750.927.500 | 3.085.660.552 | 2.517.867 |

PREVISÃO POR GRUPOS DE DESPESA

Valores em R\$

| Grupos de Despesa | LOA 2017 | PLOA 2018 | Variação |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 1.647.673.140,00 | R\$ 1.765.537.500,00 | R\$ 117.864.360,00 |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 3.682.131.070,00 | R\$ 3.071.050.552,00 | -R\$ 611.080.518,00 |
| Investimentos | R\$ 12.289.676,00 | R\$ 2.517.867,00 | -R\$ 9.771.809,00 |
| Total | R\$ 5.342.093.886,00 | R\$ 4.839.105.919,00 | -R\$ 502.987.967,00 |

COMPOSIÇÃO DO PPA 2018-2021



SAÚDE - PROGRAMAS

Estratégicos

0309 – Vigilância e Controle do Risco Sanitário

0330 – Atenção Primária à Saúde

0331 – Governança Hospitalar e Urgência e Emergência

0512 – Clínicas de Especialidades

Complementares

0305 – Ações e Programas de Saúde e Linhas de Cuidado

0306 – Atenção Hospitalar

0308 – Vigilância em Saúde, Informação Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

0318 – Infraestrutura e Gestão do SUS

0332 – Desospitalização – Programa de Atenção Domiciliar do Idoso (PADI)

0380 – Gestão Administrativa – Saúde Preventiva e Emergência Social

0426 – Atenção Psicossocial

0564 – Regulação em Saúde

SAÚDE - PROGRAMAS

Valores em R\$

| Programas | | PLOA 2018 |
|--------------------------|--|----------------------|
| Programas Estratégicos | 0309 – Vigilância e Controle do Risco Sanitário | 19.005.861 |
| | 0330 – Atenção Primária à Saúde | 1.120.896.531 |
| | 0331 – Governança Hospitalar e Urgência e Emergência | 412.688.313 |
| | 0512 – Clínicas de Especialidades | 43.688.171 |
| Programas Complementares | 0305 – Ações e Programas de Saúde e Linhas de Cuidado | 17.707.857 |
| | 0306 – Atenção Hospitalar | 846.293.105 |
| | 0308 – Vigilância em Saúde, Informação Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 57.447.513 |
| | 0318 – Infraestrutura e Gestão do SUS | 127.210.362 |
| | 0332 – Desospitalização – Programa de Atenção Domiciliar do Idoso (PADI) | 18.672.526 |
| | 0380 – Gestão Administrativa – Saúde Preventiva e Emergência Social | 1.835.218.594 |
| | 0426 – Atenção Psicossocial | 126.655.876 |
| | 0564 – Regulação em Saúde | 213.621.210 |
| TOTAL PLOA 2018 | | 4.839.105.919 |

R\$
1.596.278.876,00

R\$
3.242.827.043,00

PPA 2018/2021
PLOA 2018



OBRIGADO