

PLANEJAMENTO MUNICIPAL

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Cruzeiro da Fortaleza
08 DE JUNHO DE 2010

Lei 8.080/90

Estabelecer que o processo de planejamento e orçamento será “**ascendente**, do nível local até o federal, ouvindo seus órgãos deliberativos.”

Estabelece que “os **planos de saúde** serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS e seu **financiamento** será previsto na respectiva proposta orçamentária.”

Veta a “**transferência de recursos** para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde.”

Lei 8.142/90

Fixa entre os requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde que os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com **planos de saúde, fundos de saúde e relatórios de gestão.**

PLANEJASUS

Portaria 3.332/06

Aprova orientações gerais relativas aos
instrumentos do sistema:

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

Estabelece que estes instrumentos
devem ser compatíveis com o **PPA,**

PLANEJASUS

Portaria 3.085/06

PLANO DE SAÚDE

Apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de três anos, expressos em **objetivos, diretrizes e metas**

PLANEJASUS

Portaria 3.085/06

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Deve conter as **ações** que, no ano específico, irão garantir o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no Plano

Estabelece **metas anuais** relativas às ações definidas

Identifica os **indicadores** que serão utilizados para monitoramento

Define os **recursos orçamentários** necessários

PLANEJASUS

Portaria 3.085/06

Portaria 3.176/08

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Instrumento que apresenta
os **resultados alcançados**
com a execução da
Programação Anual e orienta
eventuais **redirecionamentos**

ORÇAMENTO PÚBLICO

CÁLCULO PRÉVIO DA RECEITA E
DESPESA: FIXAÇÃO DAS
DESPESAS PÚBLICAS E
ESTIMATIVA DA RECEITA PARA
UM ANO FISCAL.

ORÇAMENTO (CONTÁBIL)

$\neq$

FINANCEIRO (CAIXA \$)

DESPESAS

- **CUSTEIO**

(despesas correntes)

- Folha de pagamentos
- Material de consumo
- Serviços de Terceiros

- **INVESTIMENTO**

(patrimônio)

- Material permanente
- Obras

LEGISLAÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PÚBLICO

PLANO PLURIANUAL (PPA)

ESTABELECE, PARA O PERÍODO DE 3 ANOS, OS PROGRAMAS COM OS SEUS RESPECTIVOS OBJETIVOS, INDICADORES, CUSTOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA AS DESPESAS DE CAPITAL E OUTRAS DELAS DECORRENTES E PARA AS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA.

LEGISLAÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PÚBLICO

- **LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS (LDO)**

INDICA AS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO NO ANO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO.

- **LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA)**

ALOCA OS MONTANTES ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA DAR CUMPRIMENTO À POLÍTICA DE GOVERNO, A PARTIR DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO PARA O ANO.

Sistema de Planejamento Integrado



PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

	•2010	2011	2012	2013
	•PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2010-2013 •PLANO PLURIANUAL – PPA 2010-2013			
	•PROGRAMA ÇÃO ANUAL 2010 •LDO 2010 •LOA 2010	•PROGRAMA ÇÃO ANUAL 2011 •LDO 2011 •LOA 2011	•PROGRAMA ÇÃO ANUAL 2012 •LDO 2012 •LOA 2012	•PROGRAMA ÇÃO ANUAL 2013 •LDO 2013 •LOA 2013
	•RELATÓRIO DE GESTÃO 2009	•RELATÓRIO DE GESTÃO 2010	•RELATÓRIO DE GESTÃO 2011	•RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

O PACTO PELA SAÚDE O PLANEJASUS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

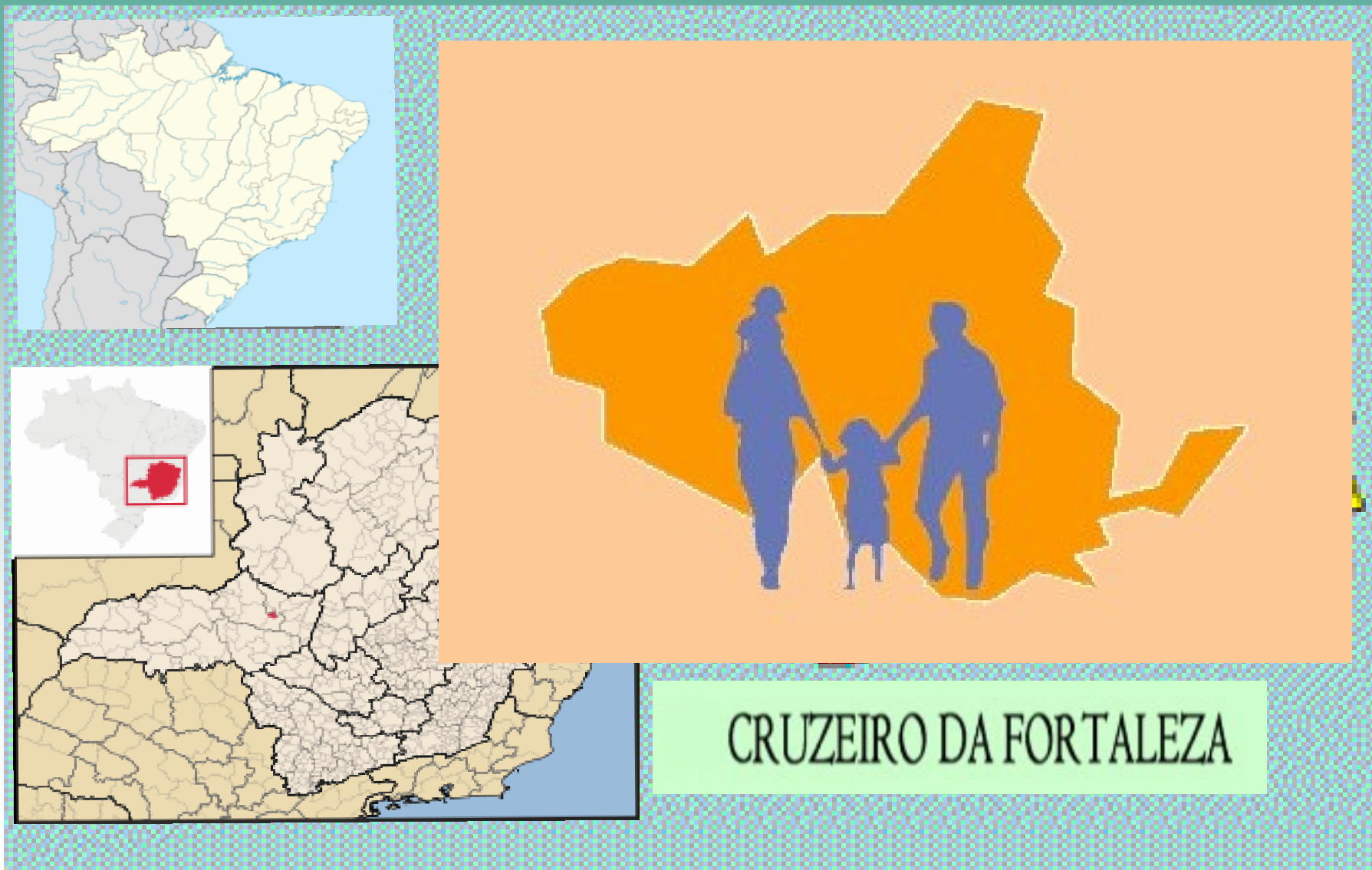
Nossa Cidade....

POPULAÇÃO: 3.934
habitantes

TERRITÓRIO:
284,6 Km²

Dados IBGE-2010

LOCALIZAÇÃO



REDE DE SAÚDE DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

05 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- PS DR. JOSÉ HENRIQUES (B. BONITO)
- CS MANOEL J. PEREIRA/PSF Pe GERALDO
AMBULATORIO - ESF
- CETRAL DE SAUDE DR. ZEQUINHA
LABORATORIO, FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VISA/CF - REGULAÇÃO - TFD -
- * CONSULTORIO ODONTOLÓGICO (B. BONITO)

ORÇAMENTO EXECUTADO

Secretaria Municipal de Saúde

ANO	VALOR	% EC 29
2006	R\$ 1.328.727,94	22,68
2007	R\$ 1.442.451,83	18,60
2008	R\$ 1.589.338,82	21,65
2009	R\$ 1.868.031,23	21,63

PACTO PELA SAÚDE

- **Portaria 399/06**
- **3 componentes: Pacto Pela Vida
Pacto de Gestão
Pacto em Defesa do SUS**
- **Criados 5 Blocos de Financiamentos pela Portaria 204/07: Gestão, Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde**

CONSTRUÇÃO DO TERMO DO LIMITE FINANCEIRO GLOBAL DO MUNICÍPIO

- Levantamento dos recursos para custeio transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, subdivididos nos cinco blocos
- Levantamento dos recursos próprios municipais aplicados em cada bloco.
- Levantamento dos recursos estaduais aplicados em cada bloco.

PACTO PELA SAÚDE: 5 BLOCOS

RECURSOS

- **GESTÃO:** PROGESUS, PLANEJASUS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, REGULAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO, ETC.
- **ATENÇÃO BÁSICA:** PAB, PSF, SAÚDE BUCAL, NASF, AGITA CRUZEIRO, OLHAR BRASIL,
- **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE:** FAEC, TFD, CONSÓRCIO, RX, ELETROCARDIO, FISIOTERAPIA, USG, ETC
- **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:** COMPONENTE BÁSICO
- **VIGILÂNCIA EM SAÚDE:** TFVS, VIGISUS, DST/AIDS, EPIDEMIOLOGIA, C. ZOONOSES, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, E OUTROS

TERMO DO LIMITE FINANCEIRO GLOBAL DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA 2010

BLOCO	COMPONENTE	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTADUAL	RECURSO MUNICIPAL
PAB ASSISTÊNCIA	Componente fixo (a)	260.895,04	0,00	1.730.079,73
	Componente Variável (b)	0,00		
MAC ASSISTÊNCIA	Total População própria (c)	0,00	0,00	1.000,00
	Total População Referenciada (d)	0,00		
	Outros recursos e ajustes (e)	0,00		
	Total da PPI Assistencial (f)	0,00		
	Recursos Transferidos do Fundo Estadual de Saúde /FES (g)	0,00		
	Recursos retidos pelo FNS para pagamento direto a prestadoras (h)	0,00		
	Recursos alocados em outras UF (i)	0,00		
	Total MAC alocado no FMS (j)	1.000,00		
ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Componente básico (k)			9.660,09
	Componente estratégico (m)	0,00		
	Componente excepcional (n)	0,00		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Vigilância Epidemiológica e Ambiental (o)	22.936,47	0,00	0,00
	Vigilância Sanitária (p)	19.547,16		
GESTÃO	(q)	0,00	0,00	85.807,78
TOTAL		303.388,67	0,00	1.825.557,60
TOTAL (FEDERAL+ ESTADUAL+ MUNICIPAL)		2.128.946,27		

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PLANILHA PARA CADA BLOCO

- Custeio Consolidado por bloco
- Previsão de investimentos e novo custeio decorrente
- Itens de despesa: Recursos Humanos, Obras, Material Permanente, Material de Consumo e Serviço de Terceiros
- Recursos Externos
- Recursos Próprios

PLANILHA

ÁREA	BLOCO	VALOR
DESPESA		
RECURSOS HUMANOS	ATUAL	R\$
	NOVO	R\$
OBRAS	PREVISÃO	R\$
MATERIAL PERMANENTE	PREVISÃO	R\$
MATERIAL DE CONSUMO	ATUAL	R\$
	NOVO	R\$
SERVIÇOS DE TERCEIROS	ATUAL	R\$
	NOVO	R\$
TOTAL		R\$
RECURSOS VINCULADOS		R\$
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$

ENCAMINHAMENTOS

- Elaboração da Programação Anual para 2010 a partir do planejamento ascendente, da revisão do Plano Municipal e dos compromissos, indicadores, metas e blocos de financiamento do Pacto pela Saúde.***
- Planejamento orçamentário para 2010 com base nos cinco blocos do Pacto pela Saúde.***
- Alteração do Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): 5 Programas***
- Aprovação da Lei Orçamentária Anual para 2010 (LOA) de acordo com os blocos do Pacto pela Saúde.***
- Reorganização do Fundo Municipal de Saúde em 5 blocos.***

ENCAMINHAMENTOS

Reorganização em 5 blocos/eixos/programas

- LDO e LOA 2009
- Programação Anual 2009
- LDO e LOA 2010
- Programação Anual 2010
- Conferência Municipal de Saúde
- Plano Municipal de Saúde 2010-2013
- PPA 2010-2013

DESAFIOS...

- INTERSETORIALIDADE
- INTEGRALIDADE
- CUSTEIO COMPARTILHADO
- SEXTO BLOCO: INVESTIMENTO (?)
- REGIONALIZAÇÃO
- CRISE: QUEDA ARRECADAÇÃO

WALMIR SOARES DE OLIVEIRA
SUPERVISOR DE GESTÃO
EM SAÚDE
DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
MG

walmirsoli@hotmail.com