

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

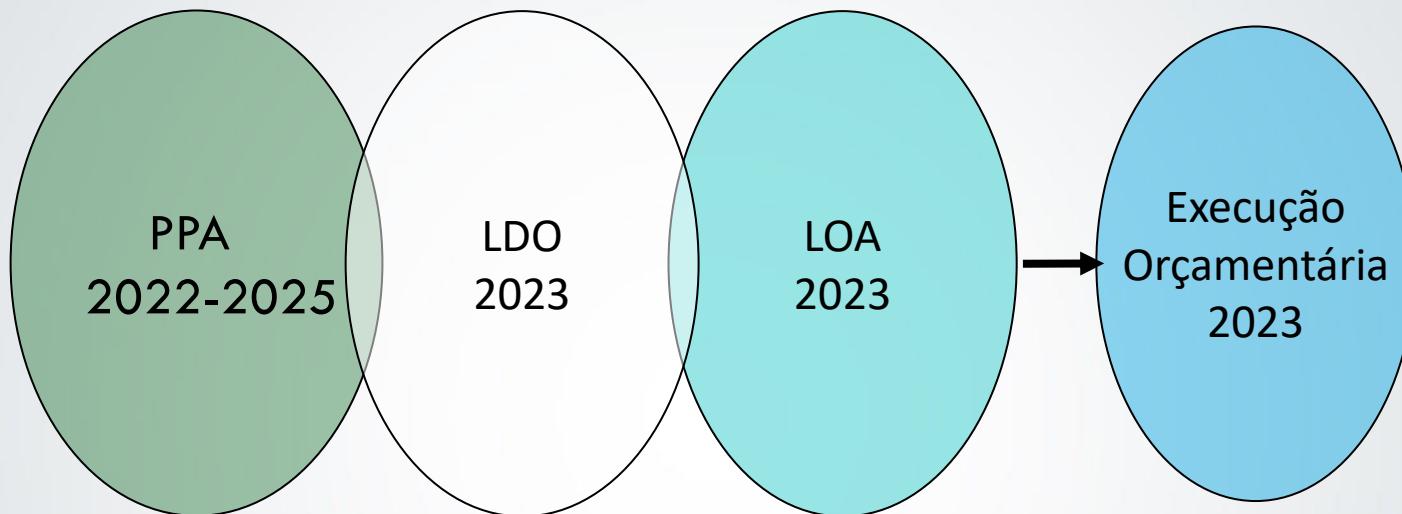
2023

DIRETRIZ PLANO DE GOVERNO: NOSSA PRIORIDADE É
CUIDAR DAS PESSOAS COM SAÚDE PARA TODOS

Reunião Conselho Municipal de Saúde

11 de outubro de 2022

CICLO ORÇAMENTÁRIO SBC



PPA
até 30/08
(no 1º ano)

LDO
até 30/04
(todo ano)

LOA
até 15/10
(todo ano)

RECEITA PROJETADA LOA 2023

ORIGEM	VALOR	%
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL LC 141	772.850.000,00	60,22%
RECURSOS DO TESOURO QUE NÃO CONTAM PARA A LC 141	13.357.000,00	1,04%
RECURSOS MUNICIPAIS MULTAS E TX DE FISC (fora LC 141)	4.787.000,00	0,37%
RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO	391.651.000,00	30,52%
RECURSOS TRANSFERIDOS DO ESTADO	31.807.000,00	2,48%
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BID	20.798.000,00	1,62%
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BNDES	250.000,00	0,02%
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CAF II	19.619.000,00	1,53%
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -FINSS	28.334.000,00	2,21%
TOTAL PROGRAMADO	1.283.453.000,00	100%

RECURSOS PROGRAMADOS POR ORIGEM E CATEGORIA

FONTE DE ORIGEM	VALOR INVESTIMENTO	%	VALOR CUSTEIO	%	VALOR TOTAL
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL LC 141	24.003.000,00	3,11%	748.847.000,00	96,89%	772.850.000,00
RECURSOS DO TESOURO QUE NÃO CONTAM PARA A LC 141	20.000,00		13.337.000,00		13.357.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS MULTAS E TX DE FISC (fora LC 141)	30.000,00		4.757.000,00	99,37%	4.787.000,00
RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO	920.000,00	0,23%	390.731.000,00	99,77%	391.651.000,00
RECURSOS TRANSFERIDOS DO ESTADO	395.000,00	1,24%	31.412.000,00	98,76%	31.807.000,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BID	20.798.000,00	100,00%	-		20.798.000,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BNDES	250.000,00	100,00%	-		250.000,00
RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -FINSS	28.334.000,00	100,00%			28.334.000,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CAF II	19.619.000,00	100,00%	-		19.619.000,00
TOTAIS PROGRAMADOS POR CATEGORIA	94.369.000,00	7,35%	1.189.084.000,00	92,65%	1.283.453.000,00
TOTAL VINCULADO	70.346.000,00	74,54%	426.900.000,00	35,90%	497.246.000,00

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

COMPOSIÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS



(Base na projeção da Receita do Município de impostos vinculados à aplicação mínima obrigatória de 15% para 2023)



RECEITA VINCULADA PROJETADA	MÍNIMO OBRIGATÓRIO 15%	PROGRAMADO 22,89%
3.375.928.000	506.389.200,00	772.850.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE

RS\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

Art. 156 da Constituição Federal

0100	- Imposto Predial Urbano	608.769.000
0200	- Imposto Territorial Urbano	74.057.000
0241	- Imposto sobre a Renda do Trabalho Assalariado.....	212.381.000
0242	- Imposto sobre a Renda do Trabalho sem Vínculo - Pessoa Física.....	9.560.000
0243	- Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos Pessoa Jurídica Prefeitura.....	44.000
0270	- Imposto sobre a Renda Premiação da Nota Mil.....	397.000
0280	- Imposto sobre Transmissão Inter-vivos e Bens Imóveis	148.976.000
0320	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	2.264.000
1100	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	771.931.000
7023	- Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços SN (Conv. com PGFN) - ISS.....	50.000
7062	- Multas e Juros de Mora do Imposto de Renda Retido nas Fontes.....	14.000
7064	- Multas e Juros de Mora do Imp. Prop. Pred. Ter. Urb. - IPTU.....	1.667.000
7065	- Multas e Juros de Mora do Imp. Transm. Bens Imóveis - ITBI.....	187.000
7066	- Multas e Juros de Mora do Imp. Serv. Qquer Natureza - ISS.....	3.968.000
7069	- Multas e juros de mora sobre ISS não declarado.....	13.000
7083	- Multas e Juros de Mora Dívida Ativa do Imposto de Renda Retido nas Fontes - IR.....	-
7084	- Multas e Juros de Mora Dívida Ativa do Imp. Pred. Territorial Urbano - IPTU.....	6.055.000
7085	- Multas e Juros de Mora Div. At. Imp. Transm. Bens Imov. - ITBI.....	200.000
7086	- Multas e Juros de Mora Div. At. Imp. Serv. Qquer. Nat. - ISS.....	1.921.000
7402	- Créditos da Dívida Ativa - Imposto Renda - Proventos Qualquer Natureza - IR.....	78.000
7408	- Correção Monetária da Dívida Ativa do Imposto de Renda Retido na Fonte - IR.....	58.000
7412	- Créditos da Dívida Ativa do Imp. Prop. Pred. Territorial Urbano - IPTU.....	50.329.000
7413	- Correção Monetária da Dívida Ativa do Imp. Prop. Pred. Territorial Urbano - IPTU.....	8.826.000
7415	- Créditos da Dívida Ativa do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.....	627.000
7416	- Correção Monetária da Dívida Ativa do Imp. Transm. Bens Imóveis - ITBI.....	155.000
7418	- Dívida Ativa do Imp. Serviços de Qualquer Natureza - ISS.....	16.412.000
7419	- Correção Monetária da Dívida Ativa do Imp. Serviços de Qualquer Natureza - ISS.....	3.026.000
7490	- Correção Monetária do Imposto sobre Serviços SN (Conv. com PGFN) - ISS.....	37.000
7488	- Créditos da Dívida Ativa do ISS SN (Convênio com PGFN).....	1.372.000
7489	- Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS SN (Conv. com PGFN).....	243.000
7019	- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS SN (Conv. com PGFN).....	515.000
8163	- Atualização Monetária do IPTU.....	1.294.000
8164	- Atualização Monetária do ISS.....	1.081.000
8165	- Atualização Monetária do ITBI.....	161.000
8283	- Atualização monetária sobre ISS não declarado	14.000

Art. 158 da Constituição Federal

6250	- Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	396.000
6620	- Cota-Parte do Imposto s/ a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	1.098.155.000
6640	- Cota-Parte do Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	242.909.000

Art. 159 da Constituição Federal

6220	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	97.939.000
6292	- Cota-Parte do Fundo de IPI - Exportação	9.847.000

Total

3.375.928.000

PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/RECURSOS TOTAIS POR PROGRAMA

PROGRAMAS	TOTAIS	%
PROGRAMA N.º 0011 - SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BASICA	177.120.000,00	13,95%
PROGRAMA N.º 0012 - SAUDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	92.703.000,00	7,30%
PROGRAMA N.º 013 - SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS	635.600.000,00	50,04%
PROGRAMA N.º 014 - SAÚDE PRIORIDADE NA PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIAS	13.552.000,00	1,07%
PROGRAMA N.º 015 - SAÚDE PRIORIDADE NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS	64.402.000,00	5,07%
PROGRAMA N.º 016 - SAÚDE PRIORIDADE NO APOIO ADMINISTRATIVO	182.042.000,00	14,33%
PROGRAMA N.º 0000 - GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DÍVIDA PÚBLICA E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	39.533.000,00	3,11%
DESPESAS DE PESSOAL	65.144.000,00	5,13%
TOTAL SAÚDE CONFORME LC 141/12	1.270.096.000,00	98,96%

DESPESAS DE SAÚDE QUE NÃO ENTRAM NO COMPROMETIMENTO DA LC 141/12		
DESPESAS DE PESSOAL	9.744.000,00	72,95%
PROGRAMA N.º 014 - SAÚDE PRIORIDADE NA PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIAS	3.593.000,00	26,90%
PROGRAMA N.º 016 - SAÚDE PRIORIDADE NO APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,15%
TOTAL FORA LC 141/12	13.357.000,00	1,04%

TOTAL GERAL SAÚDE	1.283.453.000,00	100%
--------------------------	-------------------------	-------------

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

PROGRAMA N.º 0011 - SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Ampliar a rede de atenção básica com a qualificação de ações de saúde que venham a garantir o cuidado adequado preventivo, curativo e humanizado aos cidadãos.

Justificativa: Fortalecimento do vínculo entre as equipes de saúde e os usuários na perspectiva da territorialização; responsabilização da atenção básica pela prevenção e tratamento dos agravos à saúde, produção do cuidado adequado nos diferentes ciclos de vida, incluindo a saúde bucal. Promoção da articulação com os demais pontos de atenção, visando a integralidade da assistência.

AÇÕES (CUSTEIO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
IMPLANTAR, EQUIPAR, EXPANDIR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À DE SAÚDE	100	% DE MANUTENÇÃO	141.303.000,00
IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE INTEGRADA À REDE DE CUIDADO INTERSETORIAIS	21	AÇÕES DESENVOLVIDAS	60.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA NAS UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À DE SAÚDE	3	SERVIÇOS	2.391.000,00
TOTAL CUSTEIO			143.754.000,00

AÇÃO (INVESTIMENTO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
IMPLANTAR, EQUIPAR, EXPANDIR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À DE SAÚDE	10	UNID IMPLANTADA/ AMPLIADA/ EQUIPADA	33.366.000,00
TOTAL INVEST			33.366.000,00

TOTAL DO PROGRAMA	177.120.000,00
--------------------------	-----------------------

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

PROGRAMA N.º 012 - SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Objetivo: Ampliar e aprimorar o acesso à atenção especializada, para assegurar a integralidade e resolutividade do sistema.

Justificativa: O acesso da população ao cuidado especializado, deve ser assegurado por meio de serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, visando garantir a integralidade e resolutividade do sistema.

AÇÕES (CUSTEIO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESTRATÉGICOS - CUSTEIO	4	PROGRAMAS ESTRATÉGICOS MANTIDOS	1.016.000,00
AMPLIAR, REORGANIZAR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - CUSTEIO	100	% A MANTER	33.260.000,00
IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO	100	% A MANTER	25.516.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA NAS UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3	SERVIÇOS	992.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS - CUSTEIO	100	% A MANTER	20.276.000,00
TOTAL CUSTEIO			81.060.000,00

AÇÕES (INVESTIMENTO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESTRATÉGICOS - INVESTIMENTOS	4	PROGRAMAS ESTRATÉGICOS MANTIDOS	50.000,00
AMPLIAR, REORGANIZAR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - INVESTIMENTO	1	UNID IMPLANTADA/ AMPLIADA/EQUIPADA	7.787.000,00
IMPLANTAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	1	UNID IMPLANTADA/ AMPLIADA/EQUIPADA	3.806.000,00
TOTAL INVESTIMENTO			11.643.000,00

TOTAL DO PROGRAMA	92.703.000,00
--------------------------	----------------------

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

PROGRAMA N.º 013 - SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS

Objetivo: Integrar e qualificar as Políticas de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar às demais diretrizes do sistema de Saúde do Município.

Justificativa: Fortalecimento do modelo assistencial que preconiza o paciente no centro do cuidado e aprimorar os processos gerenciais, voltados para a melhoria contínua da qualidade do cuidado e segurança do paciente, no âmbito da assistência pré-hospitalar e hospitalar.

AÇÕES (CUSTEIO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	100	% A MANTER	6.050.000,00
IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	100	% A MANTER	107.711.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA NAS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	3	SERVIÇOS	14.565.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE HOSPITALR	100	% A MANTER	501.318.000,00
TOTAL CUSTEIO			629.644.000,00

AÇÃO (INVESTIMENTO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
IMPLANTAR, AMPLIAR, EQUIPAR EXPANDIR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	2	UNID IMPLANTADA/ AMPLIADA/ EQUIPADA	5.956.000,00
TOTAL INVEST			5.956.000,00

TOTAL DO PROGRAMA			635.600.000,00
--------------------------	--	--	-----------------------

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

PROGRAMA N.º 014 - SAÚDE PRIORIDADE NA PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIAS

Objetivo: Qualificar e aprimorar o sistema de Vigilância à Saúde, priorizando a prevenção e a proteção da saúde individual e coletiva.

Justificativa: Implementação e manutenção das ações de vigilância no sentido de promover e proteger a saúde, e prevenir os agravos.

AÇÕES (CUSTEIO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
APOIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DE POPULAÇÃO ANIMAL, ROEDORES, VETORES E ZOONOSES	100	% A MANTER	3.992.000,00
IMPLEMENTAR, AMPLIAR, QUALIFICAR E MANTER A REDE DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA	100	% A MANTER	12.617.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA NA REDE DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA	3	SERVIÇOS	396.000,00
TOTAL CUSTEIO			17.005.000,00

AÇÕES (INVESTIMENTO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
IMPLEMENTAR, AMPLIAR, QUALIFICAR E MANTER A REDE DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA	5	UNIDADE	90.000,00
REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	1	UNIDADE	50.000,00
TOTAL INVESTIMENTO			140.000,00

TOTAL DO PROGRAMA			17.145.000,00
--------------------------	--	--	----------------------

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

PROGRAMA N.º 015 - SAÚDE PRIORIDADE NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS

Objetivo: Qualificar os processos de gestão por meio de soluções tecnológicas que promovam a articulação da rede assistencial e regulação do acesso aos serviços de saúde com agilidade; promover a educação permanente dos profissionais e a participação social; garantir o acesso à assistência farmacêutica.

Justificativa: Consolidação da informatização da saúde para agilizar o atendimento à população e promoção da integração e comunicação entre os serviços. Aprimoramento dos processos regulatórios com vistas a estabelecer a gestão qualificada dos recursos das urgências, consultas médicas e exames especializados. Disponibilização das informações de saúde de interesse para a gestão da saúde e participação social, por meio de ferramentas tecnológicas. Qualificação da formação dos profissionais da rede municipal de saúde para a realização de cuidado humanizado e resolutivo. Manutenção do acesso aos medicamentos conforme a Política Municipal de Assistência Farmacêutica.

AÇÕES (CUSTEIO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPT DE APOIO A GESTÃO	100	% A MANTER	598.000,00
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE APOIO À GESTÃO	100	% A MANTER	14.513.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO	100	% A MANTER	48.815.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA NAS UNIDADES DE APOIO A GESTÃO	3	SERVIÇOS	105.000,00
TOTAL CUSTEIO			64.031.000,00

* Os recursos para execução da ação de apoio ao desenvolvimento da gestão participativa está programado na ação de Adequação e manutenção da Rede de Serviços de Saúde

AÇÃO (INVESTIMENTO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE - PROJ INFO SAÚDE	25	% DE IMPLANTAÇÃO	371.000,00
TOTAL INVESTIMENTO			371.000,00

TOTAL DO PROGRAMA	64.402.000,00
--------------------------	----------------------

PROGRAMAÇÃO LOA 2023

PROGRAMA N.º 016 - SAÚDE PRIORIDADE NO APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Aprimorar a capacidade gestora.

Justificativa: Aperfeiçoamento da eficiência na gestão e qualificação dos instrumentos de monitoramento e avaliação. Prover recursos de apoio ao funcionamento dos serviços de saúde para o desempenho de suas atividades.

AÇÕES (CUSTEIO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPTO DE ADM-CUSTEIO	100	% A MANTER	161.137.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA NAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	3	SERVIÇOS	81.000,00
TOTAL CUSTEIO			161.218.000,00

AÇÕES (INVESTIMENTO)	META	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
EQUIPAR, ADEQUAR E MANTER O GABINETE E DEPTO DE ADM-INVESTIMENTO	100	% A MANTER	10.000,00
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BID II	5,74	% DE PROJETO IMPLANTADO	20.834.000,00
TOTAL INVESTIMENTO			20.844.000,00

TOTAL DO PROGRAMA	182.062.000,00
--------------------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

Muito Obrigado.

Secretaria Municipal de Saúde
Outubro de 2022