RESOLUÇÃO Nº 31/2022 - CTOF

Assunto: aprova do Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do 3º.Quadrimestre referente ano 2021 da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA

O Conselho Estadual de Saúde do Ceará – CESAU/CE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Nº 17.438 de 9 de abril de 2021, e pelo seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CESAU nº 20/2019 de 27 de março de 2019, e:

Considerando a Constituição Federal, de 1988, art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando a Lei 8.080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Esta Lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente, eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado;

Considerando a Lei N° 8.142/90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141/2012 que Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando o Decreto Nº 7.508, de 28 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080/90 que dispões sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

Considerando a Lei Estadual do Ceará Nº 17.006/2019, que dispõe sobre a integração, no âmbito do sistema único de saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em Regiões de Saúde no Estado do Ceará;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando que a Programação Anual de Saúde (PAS) esta mencionada no conteúdo da Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que dispoem sobre o financiamento e a transferências dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saude do SUS, sendo, por tanto um dos instrumentos de Planejamento do SUS, sendo um dos instrumentos de Planejamento do SUS;

C**onsiderando** os Processos nº 02124688/2022 e o Processo Nº 02138980/2022, que trata do Relatório de Prestação de Conta do 3º Quadrimestre - 2021, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - ano 2021;

Considerando a deliberação 493ª. Reunião Ordinário do Pleno do Conselho Estadual de Saúde do Estado -CE, que aprova a Recomendação Nº 01/2022 da Câmara Técnica de Orçamento e Finança- CTOF, o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas - 3º Quadrimestre - 2021.

RESOLVE,

Art. 1º. Aprova o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do 3º.Quadrimestre da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, referente ano 2021; bem como foi demonstrado a execução orçamentária o período em consonância com as ações estabelecidas na Programação Anual de Saúde - PAS; instrumento no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS Ceará, tem sua relevante função no fortalecimento da gestão para o quadriênnio 2020 - 2023 e norteia a Plataforma de Modernização da Saúde no Estado, harmonizada ao Planejamento Estratégico da SESA para operacionalização dos compromissos expressos no Plano Estadual de Saúde 2020-2023;

Art. 2º. Solicitar ao Gestor Estadual da Saúde a Criação do Cargo de Auditor do Sistema Único de Saúde – SUS, como também Concurso Público Estadual, com a finalidade de melhorar a qualidade das ações e dos serviços de saúde no SUS. Tendo em vista que os relatórios produzidos pelas auditorias materializam-se em instrumentos utilizados para detectar irregularidades e oportunidades de melhoria na gestão do SUS, desde que elaborados observando-se princípios, métodos e técnicas apropriados. Por isso, constituem-se em um produto relevante, um instrumento informativo e construtivo, de alta credibilidade pública, reconhecidamente imprescindível na tomada de decisões dos gestores de todas as esferas do SUS;

Art. 3º. Esta Resolução deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado(DOE), ficando revogadas as disposições em contrário.

Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Ceará – CESAU/CE

Fortaleza, 19 de Maio de 2022

José Araújo Júnior
Presidente

Francisco Adriano Duarte Fernandes
Vice-Presidente

Antônia Márcia da Silva Mesquita
Secretária-Geral

Ivelise Regina Canito Brasil
Secretária-Adjunta

ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 31/2022-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTA 3º QUADRIMESTRE - 2021, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

SUMÁRIO

	Pág.
APRESENTAÇÃO	5
1. Demonstrativo das receitas e despesas aplicados até o terceiro quadrimestre do Exercício de 2021	6
1.1 Receita – Todas as fontes	6-7
1.2 Despesa com saúde por grupo de natureza de despesas ano FUNDES	7-8
1.3 Gastos em Saúde (% constitucional)	8
1.4 Execução no terceiro quadrimestre por Fonte de Recursos	9-10
2. Auditorias realizadas no terceiro quadrimestre	11
3.Oferta de Serviços Públicos na Rede Assistencial Própria, Contratada e Conveniada Custeadas pelo Estado	12
4. Execução até o terceiro quadrimestre por fonte e por Grupo de Programa	13
5. Detalhamento dos Gastos por Área de Identificação	14-21
6. Ação orçamentária com objetivo, metas, indicadores e resultados da Programação Anual de Saúde – PAS do terceiro quadrimestre por Secretaria	22
Secretaria Executiva de Políticas de Saúde – SEPOS	23-26
6.1 Execução orçamentária até terceiro quadrimestre por ação, fonte de recurso e percentual de execução.	26-27
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde – SEVIR..	28-44
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional – SEADE	45-72
Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA – SEAFI....	73-79
Escola de Saúde Pública – ESP...	80-86
Assessoria de Comunicação da SESA – ASCOM.	87-88
Conselho Estadual de Saúde – CESAU.	89-91
Secretaria de Planejamento e Gestão Interna – SEPGI	92-94
Auditoria – AUDIT..	95-97
Ouvidoria – OUVID	98-99
Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde- ARQS	100-101
Fundação Regional de Saúde do Ceará – FUNSAÚDE...	102-103
Anexo 1 Execução das Unidades sob Gestão SESA..	104-117
Anexo 2 Execução das Unidades sob Gestão do ISGH.	118-119

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

LISTA DE TABELAS

	Pág.
Tabela 1. Detalhamento da Receita com previsão inicial, previsão atualizada e receita realizada até o terceiro quadrimestre	6
Tabela 2. Receita fonte SUS com especificação e superávit, até dezembro de 2021	6-7
Tabela 3. Execução das despesas com ações e serviços públicos de saúde até o terceiro quadrimestre	7-8
Tabela 4. Percentual constitucional de recursos aplicados em saúde	8
Tabela 5. Execução por grupo de fonte dos recursos FUNDES – terceiro quadrimestre	9-10
Tabela 6. Execução de auditorias na SESA durante o terceiro quadrimestre de 2021, por tipo auditoria e status	11
Tabela 7. Equipamentos de Saúde que ofertam serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada	12
Tabela 8. Execução Orçamentária por Fonte de Recursos e Grupos de Programa	13
Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO	14-20
Tabela 10. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – INVESTIMENTO	21
Tabela 11. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde	24-26
Tabela 12. Execução da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde, conforme ações na Programação Anual de Saúde de 2021	26-27
Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde – SEVIR	29-35
Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução	36-44
Tabela 15. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional – SEADE	46-50
Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEADE	51-72
Tabela 17. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA	74
Tabela 18. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI	75-79
Tabela 19. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Escola de Saúde Pública – ESP	81-83
Tabela 20. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – ESP	84-86

Tabela 21. Ação Orçamentária vinculada ao Objetivo, Meta e Indicador da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Área de Assessoria de Comunicação da SESA – ASCOM	88
Tabela 22. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ASCOM	88
Tabela 23. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre do Conselho Estadual de Saúde – CESAU	90
Tabela 24. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – CESAU	91
Tabela 25. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre do orçamento disponível – SEPGI	93
Tabela 26. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEPGI	93-94
Tabela 27. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Auditoria – AUDIT	96
Tabela 28. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – AUDITORIA/AUDIT	97
Tabela 29. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Ouvidoria – OUVID	99
Tabela 30. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – OUVIDORIA	99
Tabela 31. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde – ARQS	101
Tabela 32. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Fundação Regional de Saúde – FUNSAÚDE	103
Tabela 33. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – Fundação Regional de Saúde – FUNSAÚDE	103

APRESENTAÇÃO

Em conformidade com o Art. 4º da Lei nº 17.438, de 09 de abril de 2021, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde do Ceará – CESAU/CE, na qual compete em seu inciso XIX estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar quadrimestralmente a prestação de contas, bem como supervisionar e acompanhar a movimentação do Fundo Estadual de Saúde – FUNDES.

O presente relatório, denominado Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, objetiva realizar a análise das contas até o terceiro quadrimestre de 2021 da SESA, bem como demonstrar a execução orçamentária do período em consonância com as ações estabelecidas na Programação Anual de Saúde - PAS, instrumento de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS Ceará, tem sua relevante função no fortalecimento da gestão para o quadriênio 2020-2023 e se norteia com a Plataforma de Modernização da Saúde no estado, harmonizada ao Planejamento Estratégico da SESA para operacionalização dos compromissos expressos no Plano Estadual de Saúde 2020-2023.

A PAS está mencionada no conteúdo da Portaria Nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde do SUS, sendo, portanto, um dos Instrumentos de Planejamento do SUS.

A introdução deste relatório apresenta receitas e despesas orçamentárias retiradas do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) dividida por grupo de natureza, demonstrando o percentual da aplicação da Receita Corrente Líquida do Governo do Estado do Ceará em ações e serviços públicos de saúde.

Em seguida, tem-se um resumo dos resultados alcançados frente aos objetivos, metas e indicadores da Programação Anual de Saúde - PAS – 2021 por Secretaria Executiva e por área orçamentária. Após o resumo dos resultados da PAS supracitado, a Célula de Monitoramento de Custeio e Investimento detalhou em tabelas separadas a execução orçamentária por ação e natureza da despesa da Secretaria em referência.

Este relatório foi consolidado pela Célula de Monitoramento de Custeio - CEMOC / SESA, a partir do recebimento das informações da Célula de Planejamento Institucional – CEPIN acerca das programações elaboradas pelas áreas técnicas da SESA e ESP-CE, mediante competências por área institucional em equilíbrio aos seus respectivos conteúdos, constitui-se como elemento de análise de gestão e acompanhamento orçamentário das ações de planejamento por ela indicadas.

1. Demonstrativo das receitas e despesas aplicadas até o terceiro quadrimestre de 2021.

1.1. Receita – Todas as fontes

As informações de receita descritas a seguir foram coletadas a partir do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), exercício 2021, elaborado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e disponível no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS – do Ministério da Saúde.

Tabela 1. Detalhamento da Receita com previsão inicial, previsão atualizada e receita realizada até o terceiro quadrimestre.

RECEITA - ESPECIFICAÇÃO	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	RECEITA REALIZADA	
			Até o 3º Quadrimestre (c)	% (c/b)*100
Receita para apuração de aplicação em ações e Serviços Públicos de Saúde.	20.124.177.756	21.125.803.703	23.376.161.236	110,65

Fonte: SEFAZ/ Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Disponível em https://www.sefaz.ce.gov.br/download/lei-de-responsabilidade-fiscal-lrf/. Acesso realizado em 30/01/2022.

A receita prevista de R$ 20,1 bilhões é a primeira fase da arrecadação de recursos. Conforme visto na tabela 1, as receitas do governo passam por uma previsão inicial e essa previsão é atualizada ao longo do ano para se ajustar às mudanças que ocorrem durante o período. Essa previsão é constantemente atualizada, para evitar que o governo gaste mais do que recebe.

A receita realizada de R$ 23,3 bilhões representa o montante recebido pelo governo do estado do Ceará após o efetivo pagamento ou recolhimento do valor. É a arrecadação do valor, que o torna disponível nos cofres públicos para uso pelo governo, representando 110,65% do total previsto para 2021.

Importante salientar que esta receita se refere à receita Estadual para apuração de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde e não apenas ao orçamento do Fundo Estadual de Saúde – FUNDES. O cálculo do percentual constitucional que se refere ao Art. 35 da Lei Complementar 141/2012 correspondente ao gasto com a função Saúde tem como base esta receita.

Tabela 2. Receita fonte SUS com especificação e *superávit*, até dezembro de 2021.

TIPO	Especificação	Receita até Dezembro/21
	SUPERÁVIT (1)	**126.714.762,47**
CUSTEIO	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.750.728,18
CUSTEIO	Atenção Primária Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	18.490.628,02
CUSTEIO	MAC TF - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	47.124.238,00
CUSTEIO	MAC TF - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	523.818.701,03
CUSTEIO	MAC FAEC - Transplantes - Outros	8.056.810,17
CUSTEIO	V SAÚDE - Vigilância Sanitária	5.406.130,96
CUSTEIO	V SAÚDE - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	19.473.975,68
CUSTEIO	A FARM - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	37.326.200,28
CUSTEIO	A FARM - Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional	13.185.376,86

continua.

CUSTEIO	A FARM - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	394.598,88

CUSTEIO	G SUS - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	150.000,00
CUSTEIO	Outros Prog Financ Transferências Fundo a Fundo - Combate a COVID	260.761.613,89
CUSTEIO	Emendas Parlamentares Individuais Impositivas	1.829.986,00
CUSTEIO	Emendas Parlamentares de Bancada	103.096.010,00
CUSTEIO	Transferências SUS - Assistência Farmacêutica - Municípios	37.765.612,10
CUSTEIO	Transferências SUS - Média e Alta Complexidade Ambulat e Hospitalar	29.725.796,11
CUSTEIO	Outras Transferências dos Municípios	1.085.305,36
	TOTAL CUSTEIO (2)	**1.120.441.711,52**
INVESTIMENTO	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	849.025,00
INVESTIMENTO	Outras Restituições	241.665,38
INVESTIMENTO	Outros Prog Financ Transferências Fundo a Fundo Combate COVID	2.295.751,00
INVESTIMENTO	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	299.656,00
INVESTIMENTO	Outras Transferências Rec Sistema Único de Saúde – Combate COVID	510.276,00
INVESTIMENTO	Emendas Parlamentares Individuais Impositivas	649.939,00
	TOTAL INVESTIMENTO (3)	**4.846.312,38**
	TOTAL (1+2+3)	**1.252.002.786,37**

Fonte: S2GPR - Módulo Contabilidade. Relatórios > Receita Estadual > Dem. Da Rec. Por Fonte.
Acesso em: s2gpr.sefaz.ce.gov.br

A tabela 2 demonstra a receita da fonte SUS de janeiro a dezembro de 2021, com destaque para as receitas de custeio que somam R$ 1,1 bilhões, isto é, 99,6% do total recebido. No grupo Custeio, merecem visibilidade os valores "MAC TF – Outros Programas Financ. por Trans Fundo a Fundo", com R$ 523,8 milhões, neste grupo são recebidos recursos para manutenção dos hospitais da rede, ambulatórios e hemocentros. Outro destaque são os valores recebidos de custeio e investimento para combate a COVID, sendo R$ 260,7 milhões e R$ 2,8 milhões, respectivamente.

Ainda sobre as receitas SUS, temos os recebimentos provenientes das emendas parlamentares de custeio, tratam-se de recursos do orçamento público legalmente indicados pelos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais para finalidades públicas, neste grupo foram efetivamente recebidos R$ 104,9 milhões em 2021.

1.2 Despesa com saúde por grupo de natureza de despesa - FUNDES.

Tabela 3. Execução das despesas com ações e serviços públicos de saúde – terceiro quadrimestre.

Despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) (por subfunção e categoria econômica)	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EXECUTADAS	
			Empenhadas até 3º Quadrimestre (c)	% (c/b)*100
Atenção Básica	**199.899.488,00**	**198.850.937,22**	**196.018.584,79**	**98,58**
Despesas correntes	194.837.761,00	196.756.421,61	195.288.095,68	99,25
Despesas de capital	5.061.727,00	2.094.515,61	730.489,11	34,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**2.175.130.312,00**	**3.038.726.314,44**	**3.004.711.550,26**	**98,88**
Despesas correntes	2.168.628.560,00	3.001.354.357,23	2.971.967.928,52	99,02
Despesas de capital	6.501.752,00	37.371.957,21	32.743.621,74	87,62
Suporte Profilático e Terapêutico	**36.656.950,00**	**36.611.126,50**	**36.603.610,04**	**99,98**
Despesas correntes	36.639.403,00	36.604.476,50	36.603.610,14	100,00
Despesas de capital	17.547,00	6.650,00	-	-
Vigilância Sanitária	**12.728,00**	**7.775,59**	**-**	**-**
Despesas correntes	-	-	-	-
Despesas de capital	12.728,00	7.775,59	-	-
Vigilância Epidemiológica	**32.317.628,00**	**40.156.391,10**	**36.665.873,78**	**96,29**
Despesas correntes	32.117.628,00	38.671.705,77	37.581.815,14	97,18
Despesas de capital	200.000,00	1.484.685,33	1.084.058,64	73,02

Alimentação e Nutrição	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas correntes	-	-	-	-
Despesas de capital	-	-	-	-
Outras Subfunções	**340.566.056,00**	**413.056.846,49**	**271.038.826,96**	**65,62**
Despesas correntes	330.196.047,00	384.084.610,00	368.891.595,87	96,04
Despesas de capital	-	-	-	-
TOTAL	**2.784.583.162,00**	**3.720.653.079,64**	**3.665.183.321,57**	**98,51**

Fonte: SIOPS/ Demonstrativo RREO, Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Portaria nº 91, de 20 de fevereiro de 2020 alterou o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, 10ª edição, modificou o anexo "Relatório Resumido de Execução Orçamentária RREO" com o objetivo de contemplar a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que dispôs que a RCL utilizada para o cálculo do limite das despesas com pessoal e endividamento não deve considerar os valores das transferências da União por emendas parlamentares individuais.

Pode-se verificar, a partir da análise da tabela 3, que o percentual de execução orçamentária da subfunção "Assistência Hospitalar e Ambulatorial" teve relevante representação frente as demais subfunções e, no terceiro quadrimestre, revelou execução de 98,88%, impulsionado pela segunda onda da pandemia da COVID-19. Este novo cenário trouxe consigo a ampliação do atendimento hospitalar e ambulatorial na rede SESA, bem como a aquisição de equipamentos hospitalares para ampliação do número de leitos de UTI em todo o Estado do Ceará.

1.3 Gastos em Saúde (% constitucional).

Tabela 4. Percentual constitucional de recursos aplicados em saúde.

RECEITAS/DESPESAS	3º Quadr. 2021
Receita Líquida de Imposto e Transferências Constitucionais legais	23.376.161.236,51
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.571.798.214,31
% de Recursos Próprios aplicados em Saúde	**15,28**

Fonte: SIOPS/ Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Constituição Federal assegura o direito social à educação e saúde. Para viabilizar a concretização desse direito, são previstos percentuais mínimos constitucionais que cada ente federado (união, estados e municípios) deve necessariamente aplicar nessas áreas.

A constituição exige um mínimo de 15% para municípios e 12% para estados de aplicação da receita líquida de impostos e transferências constitucionais legais para aplicação em saúde. O item 1.3 retrata o percentual de 15,28% de recursos aplicados em saúde até o terceiro quadrimestre de 2021, representando um percentual positivo e acima do mínimo constitucional, conforme preconiza a Emenda Complementar 29/2000.

1.4 Execuções no terceiro quadrimestre por Fonte de Recursos

O financiamento das ações e serviços de saúde de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA é proveniente de recursos dos governos federal e estadual, de acordo com a legislação pertinente em cada esfera de governo.

Os recursos federais são repassados ao Estado por meio de transferência fundo a fundo (do Fundo Nacional de Saúde - FNS para o Fundo Estadual de Saúde - FUNDES), obedecendo à legislação federal no que se refere aos repasses por blocos de financiamento, além de convênios com órgãos federais - administração indireta, através de projetos com recursos financeiros assumidos entre a SESA e governo Federal.

Os recursos estaduais obedecem à legislação própria do Estado. Valores provenientes de "outras fontes" (operações de crédito, recursos diretamente arrecadados e demais convênios) também compõem o financiamento da saúde pública no Ceará. Esses recursos são alocados no orçamento da SESA em conformidade com o Plano Plurianual e Plano Estadual de Saúde vigente em cada esfera de governo.

Em 2021, a SESA contou com 11 (onze) fontes de recursos para o financiamento de ações de saúde, distribuídas em 4 (quatro) grupos de classificação: Tesouro, Recursos Próprios, Convênios e Transferências Legais. Os recursos são alocados no orçamento da SESA em conformidade como Plano Plurianual e Plano de Saúde vigente em cada esfera de governo.

Tabela 5. Execução por grupo de fonte dos recursos FUNDES – ano 2021.

GRUPO	FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO LEI+CRÉDITOS	Empenhado até Dez/2021	% Emp.	% Part.
TESOURO	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.647.049.442,33	1.591.565.745,99	97%	75%
	RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	42.808.199,60	42.808.199,50	100%	
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.008.944.878,61	1.989.215.705,48	99%	
	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	98.747.346,00	95.639.250,92	97%	
	TOTAL	**3.797.549.866,54**	**3.719.228.901,89**	**98%**	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	164.266.842,00	66.231.343,33	40%	1%
	TOTAL	**164.266.842,00**	**66.231.343,33**	**40%**	
RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.833.427,79	5.875.224,80	86%	0%
	TOTAL	**6.833.427,79**	**5.875.224,80**	**86%**	
CONVÊNIOS	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADM INDIRETA	6.121.908,00	624.526,97	10%	0%
	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADM INDIRETA	10.457.670,73	10.007.896,89	96%	
	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADM INDIRETA	3.739.359,00	1.589.792,56	43%	
	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS – ADM INDIRETA	-	-	0%	
	TOTAL	**20.318.937,73**	**12.222.216,42**	**60%**	

Continua

GRUPO	FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO LEI+CRÉDITOS	Empenhado até Dez/2021	% Emp.	% Part.
	RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.239.165.773,11	1.171.681.095,98	95%	24%

TRANSF. LEGAIS	**TOTAL**	**1.239.165.773,11**	**1.171.681.106,78**	**95%**	
Total Geral		**5.228.134.847,17**	**4.975.238.782,42**	**95%**	

Fonte: SIOF/ Consulta Pública. Disponível em http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx Obs.: Não foram incluídos neste quadro valores empenhados com ISSEC e com Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará.

O grupo de fonte Tesouro (recursos ordinários, recursos ordinários para projetos prioritários, cota-parte do fundo de participação dos estados, recursos provenientes do fundo estadual de combate à pobreza - FECOP), atualmente a principal fonte de recurso para ações de saúde, representa, no período, o financiamento do custeio da SESA e sua execução orçamentária alcançou 98% em relação ao todo.

Os recursos provenientes do SUS – Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde – MS) representam a segunda maior fonte de financiamento da Saúde no Estado do Ceará, constante no grupo Transferências Legais representou 95% do valor total do orçamento executado em 2021.

Vale salientar que os recursos financeiros federais administrados pelo Fundo Nacional de Saúde se destinam a financiar as ações e serviços públicos em saúde das entidades integrantes do SUS. Parte deste recurso é transferida para os Estados, Distrito Federal e Municípios para que realizem suas ações de forma descentralizada.

A Portaria nº 828 de 17 de abril de 2020 alterou a Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências Federais de recursos da saúde do Ministério da Saúde - MS destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, foram organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:

I. Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e
II. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde;

Os recursos que compõem cada bloco são transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única, por bloco, e mantidos em instituições financeiras oficiais federais.

A execução orçamentária da fonte de recursos diretamente arrecadados pertencentes ao grupo recursos próprios depende da receita arrecadada por cada instituição e conforme sua previsão orçamentária. São elas: Escola de Saúde Pública (ESP), Centro de Saúde Meireles (CSM) e Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE).

2. AUDITORIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021.

Tabela 6. Execução de auditorias na SESA no ano de 2021, por tipo de auditoria e status.

Tipo	Quantidade		Total
	Em andamento	Finalizada	
Unidade de Saúde 1	0	0	0

Documental 2	0	2	2
Hospitalares 3	0	2	2
Gestão 4	2	2	4
Total	**2**	**6**	**8**

Fonte: NUAUD – SESA
SISAUD - SUS

DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE 2021				
Nº DO PROCESSO	08095775/2020	01646034/2021	02087167/2019	08324375/2020
DATA	15/10/2020	11/02/2021	23/02/2021	12/04/2021
DEMANDANTE	Auditoria – AUDIT/SESA	MPCE – Tabuleiro do Norte	Polícia Federal – PF	Auditoria – AUDIT/SESA
UNIDADE AUDITADA	SESA/CE	SMS de Tabuleiro do Norte e Casa de Saúde Celestina Colares	Hospital Geral de Fortaleza – HGF	SESA/CE
FINALIDADE DA AUDITORIA	Auditar o Relatório de Gestão SESA/2017	Auditar repasse de verba da SMS Tabuleiro do Norte para a Casa de Saúde Celestina Colares	Auditar procedimentos de Próteses Ortopédicas – Operação da PF "Fratura Exposta"	Auditar o Relatório de Gestão SESA/2018
STATUS DA AUDITORIA	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
RECOMENDAÇÕES	Recomenda-se maior empenho das áreas técnicas da SESA no comprometimento quanto a entrega das documentações comprobatórias dos resultados alcançados e no arquivamento de tais documentos. Muitas áreas relatam dificuldades por falta de arquivo das documentações comprobatórias.	Recomenda-se que o gestor da saúde do município de Tabuleiro do Norte invista tempo e recurso na melhoria das ações de controle, monitoramento, fiscalização, avaliação e auditoria visto a fragilidade organizacional do órgão.	O processo faz referência a procedimentos de próteses ortopédicas do ano de 2013. Devido ao tempo, houve bastante dificuldade no achado de evidências documentais para análise dos fatos. Desse modo, o relatório não foi conclusivo.	Recomenda-se maior organização quanto aos documentos comprobatórios das ações desenvolvidas. As áreas seguem com dificuldade na comprovação do desenvolvimento das ações.
AUDITORIAS REALIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE 2021		**AUDITORIAS REALIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE 2021**		
Nº DO PROCESSO	04125426/2021	09328090/2021	08578433/2021	09327990/2021
DATA	06/05/2021	04/10/2021	05/10/2021	13/10/2021
DEMANDANTE	MPCE	Auditoria – AUDIT/SESA	Procuradoria Geral do Estado – PGE	Auditoria – AUDIT/SESA
UNIDADE AUDITADA	Hospital do Coração de Messejana	SESA/CE	Associação Beneficente Médica de Pajuçara –ABEMP	SESA/CE
FINALIDADE DA AUDITORIA	Auditar escala médica de transplante cardíaco e escala ECMO	Auditar o Relatório de Gestão SESA/2019	Apurar suposta violência obstétrica	Auditar o Relatório de Gestão SESA/2020
STATUS DA AUDITORIA	Finalizado	Em andamento	Finalizado	Em andamento
RECOMENDAÇÕES	Recomenda-se ajustes na escala médica		Foi realizada visita técnica para apuração dos fatos e encaminhado parecer à SPJUR para providências.	

Fonte: NUAUD – SESA – Sistema SISAUD – SUS.

3. OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA CUSTEADAS PELO ESTADO

Tabela 7. Equipamentos de Saúde que ofertam serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada:

TIPO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE

Centro de Especialidades Odontológicas (CEOS) - Consórcio	22
Centro de Especialidades Odontológicas (CEOS) - Estadual	3
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE)	6
Centro de Referência	3
Centros de Saúde	6
Hospital de Pequeno Porte	64
Hospital Estratégico	32
Hospital Gestão Estadual	7
Hospital Polo	41
Hospital Regional - Geridos por Contratos de Gestão	6
Laboratório Central (LACEN)	6
Policlínicas – Consórcio	21
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Gestão Estadual	1
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Gestão Municipal	1
Unidade de Pronto Atendimento (UPAS) - Gestão Estadual	6
Unidade de Pronto Atendimento (UPAS) - Gestão Municipal	36
Casa de Cuidados – Gerido por Contrato de Gestão	1
TOTAL	**262**

Fonte: NUAUD – SESA. SISAUD - SUS

Em 2021 foi inaugurada a Policlínica de Canindé, essa nova unidade atende à demanda de seis municípios da Área Descentralizada de Saúde (ADS) – são aproximadamente 210 mil pessoas que moram em Boa Viagem, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti, além de Canindé.

Nesse equipamento de saúde, os moradores têm acesso gratuito a consultas de médicos especialistas em Cardiologia, Traumato-ortopedia, Urologia, Mastologia, Ginecologia, Clínica Geral, Cirurgia Geral, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Gastroenterologia. Também é oferecido atendimento multiprofissional nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia e Serviço Social.

Em 25 de novembro de 2021, o Governo do Estado inaugurou o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. A nova unidade atende, preferencialmente, 550 mil cearenses dos 20 municípios da região, e é um marco para a descentralização da assistência de qualidade e para a consolidação da Plataforma de Modernização da Saúde e está sendo gerido por meio de Contrato de Gestão juntamente com outros 5 unidades hospitalares.

A Casa de Cuidados do Ceará foi inaugurada, inicialmente, para auxiliar na reabilitação de quem foi acometido pelo coronavírus. O local passou a oferecer, depois, reabilitação humanizada e multidisciplinar aos residentes do Estado em recuperação após alta hospitalar de outros diagnósticos, bem como atuar na desospitalização de quem está sob cuidados prolongados – com adaptação a sequelas decorrentes de outras condições, como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e trauma.

4. Execução do Terceiro quadrimestre por fonte e por Grupo de Programa.

Tabela 8. Execução Orçamentária por Fonte de Recursos e Grupos de Programa.

FONTES DE RECURSOS	FINALISTICO	INVESTIMENTO	PESSOAL	Total geral	%
Total geral	**3.739.602.539,82**	**316.180.716,17**	**919.455.537,23**	**4.975.238.782,42**	
TESOURO, COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.762.990.499,96	26.252.863,15	199.972.342,37	1.989.215.705,48	39,98

TESOURO, RECURSOS ORDINÁRIOS	622.430.582,09	37.076.698,82	661.631.299,53	1.321.138.580,44	26,55
RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.097.690.641,02	16.138.559,63	57.851.895,33	1.171.681.095,98	23,55
RECURSOS ORDINÁRIOS	240.027.670,00	30.399.495,55	-	270.427.165,55	5,44
TESOURO, RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	-	95.639.250,92	-	95.639.250,92	1,92
OUT. FONTES, OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO	-	66.231.343,33	-	66.231.343,33	1,33
RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	-	42.808.199,50	-	42.808.199,50	0,86
OUT. FONTES, CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.773.936,89	-	-	8.773.936,89	0,18
OUT. FONTES, RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.134.227,51	740.997,29	-	5.875.224,80	0,12
OUT. FONTES, CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.227.688,08	362.104,48	-	1.589.792,56	0,03
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.233.960,00	-	-	1.233.960,00	0,02
OUT. FONTES, CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93.323,47	531.203,50	-	624.526,97	0,01

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Conforme observa-se na tabela 8, o grupo de programa com maior nível de execução de recursos é o finalístico (R$ 3.739.604.139,82), no qual são concentradas as despesas com repasses de manutenção dos hospitais da rede e contratos de gestão, transferências fundo a fundo, compra de material médico e medicamentos, bem como serviços, todos com impacto assistencial direto à população do Estado. Logo após, o grupo de programa pessoal, com pagamento de vencimentos, encargos e gratificações a Servidores do Estado e cedidos, em seguida pelo grupo investimento.

Percebe-se que as fontes de recursos com maior representatividade na financiabilidade do Estado são as pertencentes ao grupo Tesouro do Estado, são elas “Tesouro - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados, Tesouro - Recursos Ordinários, Recursos Ordinários, Tesouro - Recursos Provenientes do Fecop, Recursos Ordinários para Projetos Prioritários e Op. De Crédito Externas – tesouro BID” com 75% de toda a execução, seguida pela fonte SUS (91), que são os repasses federais, com 23% da execução do orçamento do FUNDES.

5. Detalhamento dos Gastos por Área de Identificação.

O detalhamento dos gastos torna-se imprescindível para uma melhor visualização e compreensão das despesas, objetivando a qualidade na identificação do gasto e permitindo assim, um melhor controle sobre as mesmas.

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
	1.114.153.787,77	**30**	**2.625.450.352,05**	**70**	**3.739.604.139,82**
MANUTENCAO	**424.269.563,59**	**32**	**903.179.361,97**	**68**	**1.327.448.925,56**
COOPERATIVA	32.419.777,72	6	512.443.009,78	94	544.862.787,50
TERCEIRIZAÇÃO	15.278.670,45	6	234.666.298,18	94	249.944.968,63
LABORATÓRIO	106.185.576,87	97	2.936.781,59	3	109.122.358,46
MATMED	72.559.246,25	96	3.186.992,16	4	75.746.238,41
CONTAS PÚBLICAS	8.190.935,99	17	38.878.613,98	83	47.069.549,97
OUT. SERVIÇOS	24.022.131,90	53	21.517.557,80	47	45.539.689,70
DEAS CUSTEIO	10.305.976,84	25	30.619.823,66	75	40.925.800,50
SERV. MANUTENÇÃO	33.872.966,69	87	4.963.754,96	13	38.836.721,65
ALIMENTAÇÃO	32.835.390,03	98	602.125,99	2	33.437.516,02
CONVÊNIOS	3.305.492,22	12	23.337.954,10	88	26.643.446,32
VEÍCULOS	22.082.640,71	83	4.560.739,78	17	26.643.380,49
MEDICAMENTOS	25.487.269,26	99	163.028,08	1	25.650.297,34
LOCAÇÃO	12.400.963,97	84	2.287.992,24	16	14.688.956,21
OUT. MAT. CONSUMO	8.132.716,59	92	709.251,78	8	8.841.968,37
RESÍDUOS	3.233.390,41	39	5.032.497,64	61	8.265.888,05
LOCOMOÇÃO	92.050,80	1	7.360.270,70	99	7.452.321,50
OUT. AUXÍLIOS	-	-	6.293.085,00	100	6.293.085,00
MANUTENÇÃO IMÓVEIS	4.915.427,74	92	446.901,08	8	5.362.328,82
GASES MEDICINAIS	4.939.600,90	100	21.141,36	0	4.960.742,26
MAT. MANUTENÇÃO	2.155.758,70	98	48.485,41	2	2.204.244,11
EQUIPAMENTOS	-	-	1.766.925,42	100	1.766.925,42
INFORMÁTICA	784.120,74	96	36.691,15	4	820.811,89
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	522.956,93	77	160.350,19	23	683.307,12
FORMAÇÃO	17.990,00	3	571.631,53	97	589.621,53
JUDICIALIZAÇÃO	466.607,40	100	-	-	466.607,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUI-ÇÕES	-	-	225.228,14	100	225.228,14
DIÁRIAS E VIAGENS	18.519,41	10	163.712,65	90	182.232,06
TAXAS E IMPOSTOS	6.225,07	7	87.370,53	93	93.595,60
PESSOAL	-	-	91.147,09	100	91.147,09
CONSULTORIA	37.160,00	100	-	-	37.160,00
COVID 19	**267.629.827,15**	**38**	**429.277.074,63**	**62**	**696.906.901,78**
CONTRATO DE GESTÃO	161.613.746,11	63	94.777.184,15	37	256.390.930,26
COOPERATIVA	18.543.487,53	12	135.810.204,27	88	154.353.691,80
OUT. SERVIÇOS	15.508.381,59	20	63.349.750,20	80	78.858.131,79
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	75.790.000,00	100	75.790.000,00
LABORATÓRIO	22.324.998,50	54	19.250.775,21	46	41.575.773,71
MEDICAMENTOS	10.947.803,83	59	7.730.499,02	41	18.678.302,85
MATMED	5.654.096,19	32	12.264.441,23	68	17.918.537,42

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
ALIMENTAÇÃO	11.478.702,38	89	1.446.353,63	11	12.925.056,01
TERCEIRIZAÇÃO	5.714.283,70	53	5.118.044,17	47	10.832.327,87
DIÁRIAS E VIAGENS	-	-	6.683.220,00	100	6.683.220,00
CONTAS PÚBLICAS	2.175.838,57	50	2.181.268,32	50	4.357.106,89
OUT. MAT. CONSUMO	4.019.382,53	99	38.002,15	1	4.057.384,68

GASES MEDICINAIS	3.159.199,43	81	729.800,45	19	3.888.999,88
MANUTENÇÃO IMÓVEIS	2.771.261,13	97	85.833,33	3	2.857.094,46
DEAS CUSTEIO	1.646.612,16	74	571.933,96	26	2.218.546,12
LOCAÇÃO	592.743,87	38	964.500,00	62	1.557.243,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	1.065.120,00	100	1.065.120,00
INFORMÁTICA	-	-	845.118,00	100	845.118,00
SERV. MANUTENÇÃO	715.179,14	91	74.614,33	9	789.793,47
AUXÍLIO COVID	510.059,08	100	-	-	510.059,08
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	16.470,40	4	413.200,00	96	429.670,40
RESÍDUOS	151.243,64	73	56.318,74	27	207.562,38
VEÍCULOS	86.337,37	100	-	-	86.337,37
EQUIPAMENTOS	-	-	30.893,47	100	30.893,47
CONTRATOS GESTAO	**213.777.644,83**	**33**	**440.825.173,34**	**67**	**654.602.818,17**
CONTRATO DE GESTÃO	213.777.644,83	38	345.885.458,85	62	559.663.103,68
CONTRATO DE GESTÃO	-	-	82.915.468,98	100	82.915.468,98
DEAS CUSTEIO	-	-	12.024.245,51	100	12.024.245,51
HOSPITAL POLO	**-**	**-**	**216.405.396,83**	**100**	**216.405.396,83**
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	216.405.396,83	100	216.405.396,83
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**91.218.700,55**	**62**	**55.610.394,29**	**38**	**146.829.094,84**
MEDICAMENTOS	81.645.147,86	60	55.412.374,61	40	137.057.522,47
MATMED	9.557.496,41	99	111.631,18	1	9.669.127,59
DIST. LEITE	-	-	86.315,00	100	86.315,00
OUT. MAT. CONSUMO	14.100,00	100	-	-	14.100,00
DIÁRIAS E VIAGENS	1.809,28	100	-	-	1.809,28
GASES MEDICINAIS	147,00	67	73,50	33	220,50
UPAS CONTRATOS GESTAO	**43.747.544,22**	**36**	**76.852.717,90**	**64**	**120.600.262,12**
CONTRATO DE GESTÃO	43.747.544,22	36	76.852.717,90	64	120.600.262,12
JUDICIALIZACAO	**437.971,30**	**0**	**91.001.948,57**	**100**	**91.439.919,87**
MEDICAMENTOS	437.971,30	1	76.638.262,43	99	77.076.233,73
ALIMENTAÇÃO	-	-	7.947.432,96	100	7.947.432,96
MATMED	-	-	6.022.500,41	100	6.022.500,41
CONTAS PÚBLICAS	-	-	190.546,67	100	190.546,67
OUT. SERVIÇOS	-	-	86.611,70	100	86.611,70
EQUIPAMENTOS	-	-	82.194,05	100	82.194,05
LABORATÓRIO	-	-	34.400,35	100	34.400,35
POLICLINICAS	**4.620.000,00**	**6**	**72.371.475,97**	**94**	**76.991.475,97**
CONSÓRCIOS	4.620.000,00	6	72.371.475,97	94	76.991.475,97
CENTRO DISTRIBUICAO	**1.113.886,52**	**1**	**75.773.518,84**	**99**	**76.887.405,36**
MEDICAMENTOS	375.074,20	1	45.418.089,30	99	45.793.163,50
MATMED	623.045,66	3	22.772.213,51	97	23.395.259,17
OUT. SERVIÇOS	-	-	3.281.370,01	100	3.281.370,01

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
LOCAÇÃO	-	-	1.830.909,73	100	1.830.909,73
TERCEIRIZAÇÃO	-	-	875.350,00	100	875.350,00
LABORATÓRIO	-	-	683.340,00	100	683.340,00
COOPERATIVA	-	-	663.242,00	100	663.242,00
DEAS CUSTEIO	115.766,66	53	100.629,54	47	216.396,20
CONTAS PÚBLICAS	-	-	140.993,22	100	140.993,22

DIÁRIAS E VIAGENS	-	-	4.231,88	100	4.231,88
SERV. MANUTENÇÃO	-	-	3.149,65	100	3.149,65
HOSPITAIS ESTRATEGICOS	**-**	**-**	**48.260.900,00**	**100**	**48.260.900,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	48.260.900,00	100	48.260.900,00
UPAS	**-**	**-**	**47.517.274,56**	**100**	**47.517.274,56**
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	47.517.274,56	100	47.517.274,56
REGULACAO	**4.195.294,40**	10	**36.282.414,52**	90	**40.477.708,92**
OUT. SERVIÇOS	2.786.752,96	11	22.441.260,40	89	25.228.013,36
COOPERATIVA	641.101,32	7	8.478.456,21	93	9.119.557,53
TERCEIRIZAÇÃO	-	-	4.451.251,79	100	4.451.251,79
DEAS CUSTEIO	767.440,12	83	155.786,50	17	923.226,62
LABORATÓRIO	-	-	736.860,00	100	736.860,00
MAT. MANUTENÇÃO	-	-	12.287,00	100	12.287,00
DIÁRIAS E VIAGENS	-	-	3.082,45	100	3.082,45
ALIMENTAÇÃO	-	-	1.935,00	100	1.935,00
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	867,00	100	867,00
CONTAS PÚBLICAS	-	-	620,97	100	620,97
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	7,20	100	7,20
CEOS CONSORCIO	**12.910.530,60**	35	**24.463.753,88**	65	**37.374.284,48**
CONSÓRCIOS	12.910.530,60	35	24.463.753,88	65	37.374.284,48
TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO	**7.291.019,83**	20	**29.946.673,31**	80	**37.237.693,14**
TERCEIRIZAÇÃO	296.100,14	2	16.994.744,14	98	17.290.844,28
INFORMÁTICA	5.282.011,68	32	11.133.550,73	68	16.415.562,41
FORMAÇÃO	1.225.775,81	78	345.590,97	22	1.571.366,78
TRÁFEGO DE INTERNET	-	-	1.273.574,76	100	1.273.574,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.416,66	86	46.757,96	14	330.174,62
DEAS CUSTEIO	200.725,29	68	92.478,93	32	293.204,22
DEAS SERVIÇOS		-	51.975,82	100	51.975,82
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	408,67	5	8.000,00	95	8.408,67
ALIMENTAÇÃO	1.503,60	100	-	-	1.503,60
SERV. MANUTENÇÃO	1.077,98	100	-	-	1.077,98
FORMACAO	**10.281.315,56**	29	**25.473.794,81**	71	**35.755.110,37**
FORMAÇÃO	8.555.994,73	33	17.699.733,47	67	26.255.728,20
TERCEIRIZAÇÃO	-	-	4.772.884,91	100	4.772.884,91
CONTRIBUIÇÕES	1.677.860,83	36	2.980.663,94	64	4.658.524,77
LOCAÇÃO	47.460,00	89	5.932,50	11	53.392,50
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	12.145,13	100	12.145,13
ALIMENTAÇÃO	-	-	1.634,86	100	1.634,86
OUT. SERVIÇOS	-	-	800,00	100	800,00

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
BENEFICIOS	**-**	-	**26.333.684,28**	100	**26.333.684,28**
DIST. LEITE	-	-	22.255.260,80	100	22.255.260,80
MATMED	-	-	3.922.423,48	100	3.922.423,48
ALIMENTAÇÃO	-	-	156.000,00	100	156.000,00
VIGILANCIA E ENDEMIAS	**8.083.915,82**	86	**1.298.377,88**	14	**9.382.293,70**
TERCEIRIZAÇÃO	2.308.778,74	84	444.260,59	16	2.753.039,33
VEÍCULOS	2.189.801,40	81	501.340,81	19	2.691.142,21

OUT. MAT. CONSUMO	1.890.143,02	100	-	-	1.890.143,02
OUT. SERVIÇOS	885.167,00	100	-	-	885.167,00
MATMED	500.400,40	100	-	-	500.400,40
CONTAS PÚBLICAS	122.260,55	36	219.183,40	64	341.443,95
LABORATÓRIO	112.680,90	100	-	-	112.680,90
MANUTENÇÃO IMÓVEIS	-	-	66.417,84	100	66.417,84
SERV. MANUTENÇÃO	33.068,02	59	23.423,82	41	56.491,84
DEAS CUSTEIO	375,04	1	28.018,82	99	28.393,86
DIÁRIAS E VIAGENS	21.770,48	100	-	-	21.770,48
INFORMÁTICA	10.850,00	100	-	-	10.850,00
LOCAÇÃO	-	-	7.896,00	100	7.896,00
TAXAS E IMPOSTOS	14,40	0	7.747,80	100	7.762,20
ALIMENTAÇÃO	5.167,20	100	-	-	5.167,20
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	3.438,67	97	88,80	3	3.527,47
TRATAMENTO FORA DOMICILIO	**7.705.330,10**	100	**-**	-	**7.705.330,10**
DIÁRIAS E VIAGENS	6.035.559,14	100	-	-	6.035.559,14
OUT. AUXÍLIOS	1.582.060,00	100	-	-	1.582.060,00
TAXAS E IMPOSTOS	35.797,45	100	-	-	35.797,45
OUT. SERVIÇOS	29.360,81	100	-	-	29.360,81
DEAS CUSTEIO	22.552,70	100	-	-	22.552,70
IMUNIZACAO	**2.280.828,39**	30	**5.407.106,66**	70	**7.687.935,05**
MATMED	1.191.051,28	18	5.407.106,66	82	6.598.157,94
TERCEIRIZAÇÃO	860.235,63	100	-	-	860.235,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.980,00	100	-	-	117.980,00
COOPERATIVA	83.422,36	100	-	-	83.422,36
DIÁRIAS E VIAGENS	23.626,17	100	-	-	23.626,17
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2.312,00	100	-	-	2.312,00
MEDICAMENTOS	2.193,75	100	-	-	2.193,75
TAXAS E IMPOSTOS	7,20	100	-	-	7,20
ORTESE PROTESE MATERAIS ESPECIAIS	**-**	-	**4.851.734,81**	100	**4.851.734,81**
MAT. DIST. GRATUITA	-	-	4.268.407,59	100	4.268.407,59
MATMED	-	-	583.327,22	100	583.327,22
URGENCIA EMERGENCIA	**-**	-	**4.681.530,00**	100	**4.681.530,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	4.681.530,00	100	4.681.530,00
SAUDE PRISIONAL	**4.210.973,73**	100	**-**	-	**4.210.973,73**
MEDICAMENTOS	1.525.029,05	100	-	-	1.525.029,05
COOPERATIVA	1.133.466,13	100	-	-	1.133.466,13

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
MATMED	719.023,06	100	-	-	719.023,06
TERCEIRIZAÇÃO	667.026,04	100	-	-	667.026,04
DEAS CUSTEIO	106.740,95	100	-	-	106.740,95
SERV. MANUTENÇÃO	42.437,00	100	-	-	42.437,00
ALIMENTAÇÃO	14.953,50	100	-	-	14.953,50
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2.298,00	100	-	-	2.298,00
HOSPITAL PEQUENO PORTE	**-**	-	**3.596.738,51**	100	**3.596.738,51**
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	3.596.738,51	100	3.596.738,51

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**3.048.609,23**	96	**142.643,10**	4	**3.191.252,33**
TERCEIRIZAÇÃO	1.424.567,10	100	-	-	1.424.567,10
COOPERATIVA	361.810,51	72	142.643,10	28	504.453,61
MATMED	475.000,00	100	-	-	475.000,00
ALIMENTAÇÃO	368.570,00	100	-	-	368.570,00
CONVÊNIOS	255.000,00	100	-	-	255.000,00
DIST. LEITE	160.275,50	100	-	-	160.275,50
OUT. MAT. CONSUMO	1.717,55	100	-	-	1.717,55
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	880,00	100	-	-	880,00
OUT. SERVIÇOS	430,00	100	-	-	430,00
CONTAS PÚBLICAS	358,57	100	-	-	358,57
UPAS CONSORCIO	**2.040.000,00**	67	**1.020.000,00**	33	**3.060.000,00**
CONSÓRCIOS	2.040.000,00	67	1.020.000,00	33	3.060.000,00
CAPACITACAO	**2.189.376,33**	93	**160.451,83**	7	**2.349.828,16**
FORMAÇÃO	1.892.241,28	94	128.373,12	6	2.020.614,40
CONTRIBUIÇÕES	114.760,00	99	1.464,00	1	116.224,00
CONVÊNIOS	93.323,47	99	480,68	1	93.804,15
ALIMENTAÇÃO	53.023,26	80	12.935,33	20	65.958,59
DIÁRIAS E VIAGENS	19.721,38	74	6.810,72	26	26.532,10
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	5.140,20	51	5.006,42	49	10.146,62
VEÍCULOS	6.526,74	100	-	-	6.526,74
OUT. MAT. CONSUMO	-	-	5.381,56	100	5.381,56
DEAS CUSTEIO	2.400,00	100	-	-	2.400,00
TAXAS E IMPOSTOS	2.240,00	100	-	-	2.240,00
ACOES TECNOLOGICAS	**-**	-	**2.034.490,87**	100	**2.034.490,87**
FORMAÇÃO	-	-	1.922.407,36	100	1.922.407,36
ALIMENTAÇÃO	-	-	28.482,20	100	28.482,20
CONTRIBUIÇÕES	-	-	26.624,00	100	26.624,00
EQUIPAMENTOS	-	-	19.472,00	100	19.472,00
VEÍCULOS	-	-	16.835,17	100	16.835,17
DIÁRIAS E VIAGENS	-	-	11.734,70	100	11.734,70
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	8.935,44	100	8.935,44
VIGILANCIA SANITARIA	**1.543.418,08**	100	**-**	-	**1.543.418,08**
TERCEIRIZAÇÃO	1.417.431,61	100	-	-	1.417.431,61
MANUTENÇÃO IMÓVEIS	48.625,92	100	-	-	48.625,92
COOPERATIVA	38.728,77	100	-	-	38.728,77
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	17.956,00	100	-	-	17.956,00
LOCAÇÃO	13.935,56	100	-	-	13.935,56

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
DIÁRIAS E VIAGENS	6.188,16	100	-	-	6.188,16
DEAS CUSTEIO	552,06	100	-	-	552,06
VIGILANCIA	**1.204.433,80**	90	**127.705,79**	10	**1.332.139,59**
TERCEIRIZAÇÃO	1.114.955,10	90	126.955,72	10	1.241.910,82
OUT. MAT. CONSUMO	41.670,33	100	-	-	41.670,33
SERV. MANUTENÇÃO	18.758,90	100	-	-	18.758,90
INFORMÁTICA	14.350,00	100	-	-	14.350,00
MEDICAMENTOS	4.708,80	100	-	-	4.708,80
DIÁRIAS E VIAGENS	4.387,66	100	-	-	4.387,66

COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.302,21	100	-	-	4.302,21
ALIMENTAÇÃO	1.286,40	100	-	-	1.286,40
TAXAS E IMPOSTOS	14,40	2	750,07	98	764,47
PUBLICACAO CIENTIFICA	**-**	**-**	**824.883,36**	**100**	**824.883,36**
FORMAÇÃO	-	-	783.599,82	100	783.599,82
ALIMENTAÇÃO	-	-	17.892,93	100	17.892,93
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	13.380,61	100	13.380,61
CONTRIBUIÇÕES	-	-	10.010,00	100	10.010,00
PLANEJAMENTO	**-**	-	**617.964,90**	100	**617.964,90**
CONSULTORIA	-	-	551.478,40	100	551.478,40
OUT. SERVIÇOS	-	-	36.800,00	100	36.800,00
FORMAÇÃO	-	-	29.686,50	100	29.686,50
TRANSPLANTE DE ORGAOS	**159.868,70**	27	**442.515,43**	73	**602.384,13**
TERCEIRIZAÇÃO	-	-	370.617,14	100	370.617,14
COOPERATIVA	130.861,61	65	71.898,29	35	202.759,90
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	13.708,09	100	-	-	13.708,09
MATMED	10.800,00	100	-	-	10.800,00
DEAS CUSTEIO	4.499,00	100	-	-	4.499,00
PREVENCAO DOENCAS	**5.097,74**	1	**372.911,85**	99	**378.009,59**
OUT. SERVIÇOS	-	-	304.462,38	100	304.462,38
DEAS CUSTEIO	-	-	68.449,47	100	68.449,47
DIÁRIAS E VIAGENS	4.109,74	100	-	-	4.109,74
ALIMENTAÇÃO	980,80	100	-	-	980,80
TAXAS E IMPOSTOS	7,20	100	-	-	7,20
VIGILANCIA AMBIENTAL	**147.698,80**	94	**9.979,32**	6	**157.678,12**
LABORATÓRIO	145.386,44	94	9.979,32	6	155.365,76
DIÁRIAS E VIAGENS	2.159,01	100	-	-	2.159,01
DEAS CUSTEIO	153,35	100	-	-	153,35
PESQUISA INOVACAO	**-**	-	**140.670,97**	100	**140.670,97**
FORMAÇÃO	-	-	140.670,97	100	140.670,97
COMUNICACAO EVENTOS	**-**	-	**64.258,73**	100	**64.258,73**
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	46.358,32	100	46.358,32
ALIMENTAÇÃO	-	-	11.833,92	100	11.833,92
OUT. MAT. CONSUMO	-	-	3.979,18	100	3.979,18
OUT. SERVIÇOS	-	-	2.087,31	100	2.087,31
PROEXMAES II	**-**	-	**34.510,00**	100	**34.510,00**
CONTRIBUIÇÕES	-	-	30.000,00	100	30.000,00

Tabela 9. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
OUT. SERVIÇOS	-	-	4.510,00	100	4.510,00
OUVIDORIAS	**30.538,50**	100	**-**	-	**30.538,50**
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	28.323,30	100	-	-	28.323,30
ALIMENTAÇÃO	2.215,20	100	-	-	2.215,20
MORADORES DE RUA	**-**	-	**17.100,00**	100	**17.100,00**
LOCAÇÃO	-	-	16.000,00	100	16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	1.100,00	100	1.100,00
CONTROLE SOCIAL	**-**	-	**12.564,21**	100	**12.564,21**
CONTAS PÚBLICAS	-	-	5.027,34	100	5.027,34
DIÁRIAS E VIAGENS	-	-	4.054,08	100	4.054,08

OUT. MAT. CONSUMO	-	-	1.999,62	100	1.999,62
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	737,43	100	737,43
DEAS CUSTEIO	-	-	381,49	100	381,49
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	364,25	100	364,25
ATENCAO A SAUDE	**-**	-	**12.470,72**	100	**12.470,72**
ALIMENTAÇÃO	-	-	8.720,00	100	8.720,00
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	3.750,72	100	3.750,72
MAIS MEDICOS	**10.400,00**	100	**-**	-	**10.400,00**
FORMAÇÃO	10.400,00	100	-	-	10.400,00
DISTRITOS DE INOVACAO	**-**	-	**3.342,80**	100	**3.342,80**
OUT. SERVIÇOS	-	-	3.342,80	100	3.342,80
SAUDE TRABALHADOR	**-**	-	**842,61**	100	**842,61**
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	-	842,61	100	842,61

Conclusão

Tabela 10. Execução Orçamentária (até dezembro/21) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – INVESTIMENTO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
	84.004.208,23	**27**	**232.176.507,94**	**73**	**316.180.716,17**
CENTRO DISTRIBUICAO	**-**	**-**	**95.639.250,92**	**100**	**95.639.250,92**
MEDICAMENTOS	-	-	49.383.136,92	100	49.383.136,92
CONTRATO DE GESTÃO	-	-	23.786.733,14	100	23.786.733,14
MATMED	-	-	22.469.380,86	100	22.469.380,86
PROEXMAES II	**51.642.886,07**	**100**	**-**	**-**	**51.642.886,07**
EQUIPAMENTOS	27.273.268,97	100	-	-	27.273.268,97
INFORMÁTICA	12.281.792,00	100	-	-	12.281.792,00
CONSULTORIA	7.734.296,17	100	-	-	7.734.296,17
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.295.736,09	100	-	-	2.295.736,09
DEAS INVESTIMENTO	2.057.792,84	100	-	-	2.057.792,84
AQUISIÇÃO EQUIP. IMOBILIÁRIOS	**-**	**-**	**47.907.431,08**	**100**	**47.907.431,08**
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	-	-	47.907.431,08	100	47.907.431,08

PARCERIAS	**-**	**-**	**16.894.226,09**	**100**	**16.894.226,09**
CONVÊNIOS	-	-	16.894.226,09	100	16.894.226,09
ASSISTENCIA HOSPITALAR	**-**	**-**	**16.423.800,00**	**100**	**16.423.800,00**
CONVÊNIOS	-	-	15.623.800,00	100	15.623.800,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	800.000,00	100	800.000,00
VIGILANCIA AMBIENTAL	**-**	**-**	**15.917.373,19**	**100**	**15.917.373,19**
MEDICAMENTOS	-	-	15.849.000,00	100	15.849.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	68.373,19	100	68.373,19
EQUIPAMENTOS	**15.119.660,76**	**99**	**188.578,83**	**1**	**15.308.239,59**
EQUIPAMENTOS	14.588.457,26	100	-	-	14.588.457,26
MANUTENÇÃO IMÓVEIS	531.203,50	100	-	-	531.203,50
SERV. MANUTENÇÃO	-	-	188.578,83	100	188.578,83
MATERIAL PERMANENTE	**9.094.139,83**	**66**	**4.619.159,27**	**34**	**13.713.299,10**
EQUIPAMENTOS	9.094.139,83	66	4.619.159,27	34	13.713.299,10
FUNSAUDE	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**100**	**10.000.000,00**
CONSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO	-	-	10.000.000,00	100	10.000.000,00
REGULACAO	**-**	**-**	**9.986.224,20**	**100**	**9.986.224,20**
OUT. SERVIÇOS	-	-	9.540.171,02	100	9.540.171,02
DEAS CUSTEIO	-	-	446.053,18	100	446.053,18
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	**484.456,79**	**5**	**9.299.478,94**	**95**	**9.783.935,73**
INFORMÁTICA	455.814,30	5	9.194.310,00	95	9.650.124,30
EQUIPAMENTOS	28.642,49	21	105.168,94	79	133.811,43
COVID 19	**7.663.064,78**	**89**	**923.172,85**	**11**	**8.586.237,63**
EQUIPAMENTOS	6.008.885,78	87	923.172,85	13	6.932.058,63
VEÍCULOS	1.110.356,00	100	-	-	1.110.356,00
INFORMÁTICA	543.823,00	100	-	-	543.823,00
DISTRITOS DE INOVACAO	**-**	**-**	**2.729.512,11**	**100**	**2.729.512,11**
CONVÊNIOS	-	-	2.249.512,11	100	2.249.512,11
CONSULTORIA	-	-	480.000,00	100	480.000,00
POLICLINICAS	**-**	**-**	**1.044.124,70**	**100**	**1.044.124,70**
CONSÓRCIOS	-	-	1.044.124,70	100	1.044.124,70
MANUTENCAO	**-**	**-**	**306.700,69**	**100**	**306.700,69**
EQUIPAMENTOS	-	-	306.700,69	100	306.700,69
OBRAS	**-**	**-**	**162.475,07**	**100**	**162.475,07**
EQUIPAMENTOS	-	-	86.743,07	100	86.743,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	75.732,00	100	75.732,00
MELHORIA ATENCAO BASICA	**-**	**-**	**135.000,00**	**100**	**135.000,00**
CONVÊNIOS	-	-	135.000,00	100	135.000,00

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

6. Ação orçamentária com objetivo, metas, indicadores e resultados da Programação Anual de Saúde – PAS do terceiro quadrimestre por Secretaria.

A próxima seção deste documento demonstra um resumo dos resultados alcançados frente aos objetivos, metas e indicadores da Programação Anual de Saúde - PAS – 2021 por Secretaria Executiva e por área orçamentária.

A Referida PAS 2021, fundamentada nos artigos 97 e 98 da Port. Cons. nº 01/2017-GM/MS, de 28.09.2017 e art. nº 36 § 2º da Lei Complementar nº 141/2012, tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prevê alocação de recursos orçamentários a serem executados. Estruturada por diretrizes e respectivos objetivos da PAS 2020-2023, a PAS possui definição das ações que garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas anualizadas, identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento e a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários.

Após o resumo dos resultados da PAS supracitado, a Célula de Monitoramento de Custeio e Investimento – CEMOC detalhou em tabelas separadas, a execução orçamentária da Secretaria em referência, com a execução orçamentária identificada por ação até o terceiro quadrimestre de 2021 por área, com descrição da ação, fonte de recursos e grupo de gasto (ex. cooperativas, terceirização, consultoria, medicamentos e outros).

As áreas estão dispostas na seguinte ordem: Secretaria Executiva de Políticas de Saúde – SEPOS, Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde – SEVIR, Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional – SEADE, Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA, Escola de Saúde Pública – ESP, Assessoria de Comunicação da SESA e Conselho Estadual de Saúde – CESAU.

Secretaria Executiva de Políticas de Saúde - SEPOS

Tabela 11. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
10358/ 11371 / 11375 / 15422 / 11539 / 11540 / 11541 / 11542 / 11543	Objetivo 2: Potencializar a inovação e economia da saúde como alavanca para o desenvolvimento econômico e social	Desenvolver Projetos Inovadores, passando de 02 (dois) em 2020 para 06(seis) até 2023	Número de projetos inovadores desenvolvidos nos distritos de inovação em saúde.	1	3	Número absoluto
20587	Objetivo 1: Formular políticas em saúde que contribuam para o acesso com qualidade e satisfação do cidadão	Formular Políticas de Saúde, passando de 01(uma) em 2020 para 06(seis) até 2023	Número de políticas formuladas	1	0	Número absoluto
20587	Objetivo 1: Formular políticas em saúde que contribuam para o acesso com qualidade e satisfação do cidadão	Elaborar 01 política de promoção da saúde para o Estado	Número de políticas de promoção da saúde elaborada	1	0	Número absoluto
20587	Objetivo 3: Elaborar normas, diretrizes, procedimentos, instrumentos técnicos e informativos que visem o aprimora-mento das redes de atenção e serviços, para melhoria da resolutividade e a eficiência das ações de saúde de forma integrada e regionalizada	Normatizar as demandas prioritárias estabelecidas pela gestão, com o propósito de contribuir com os profissionais de saúde e dos usuários a respeito da atenção apropriada, passando de 20 em 2020 para 80 até 2023.	Número de normas, diretrizes e procedimentos, elaborados de acordos com a demanda	40	40	Número absoluto
18369 / 18368	Objetivo 4: Produzir linhas de cuidado visando à integralidade na assistência à saúde (ações preventivas, curativas e de reabilitação), proporcionar o acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário necessita.	Elaborar 05 (cinco) Linhas de Cuidado prioritárias, até 2023	Número de linhas de cuidado elaboradas	2	2	Número absoluto
20587	Objetivo 7: Desenvolver protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para melhorar a qualidade das decisões clínicas e uniformizar as condutas, com resultados significativos sobre o cuidado à saúde, diminuindo a morbidade e a mortalidade e aumentando a qualidade de vida e a segurança dos pacientes	Elaborar 04 protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas até 2023	Número de protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas elaboradas	2	4	Número absoluto

Continua

Tabela 11. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde – SEPOS.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20587	Objetivo 6: Elaborar e/ou atualizar a relação estadual de medicamentos (RESME) a partir da seleção eficiente do elenco de medicamentos que contemple as necessidades de acesso em todos os níveis de atenção	Elaborar e/ou atualizar a relação estadual de medicamentos (RESME)	RESME elaborada ou atualizada	1	1	Número absoluto
20587 / 20326	Objetivo 8: Fortalecer a Assistência Farmacêutica na formulação e imple-mentação de políticas e programas, de forma integrada a rede de atenção a saúde.	Garantir o apoio na implantação do serviço de farmácia clínica, unidades de saúde estaduais, passando de 4 em 2020 para 8 até 2023	Número de serviços implantados	1	0	Número absoluto
20185 / 10335	Objetivo 9: Promover a saúde mental integral e de qualidade nas Redes de Atenção Psicossocial.	Reduzir em 1,2 a taxa de mortalidade por suicídio, passando de 7,20 em 2018 para 6,0 até 2023.	Taxa de mortalidade específica por causas externas (suicídio)	6,6	0,24	óbitos por 100 mil habitantes
20035	Objetivo 9: Promover a saúde mental integral e de qualidade nas Redes de Atenção Psicossocial.	Elaborar projetos e programas voltados para saúde mental e uso problemático de álcool e outras drogas na Rede de Atenção Psicossocial, passando de 05 em 2019 para 11 até 2023	Número de ações e atividades de prevenção realizadas nas regiões de saúde	11	29	Número absoluto
20185	Objetivo 9: Promover a saúde mental integral e de qualidade nas Redes de Atenção Psicossocial.	Reduzir em 1% o tempo médio de permanência na internação por transtornos mentais, em hospitais, passando de 27,4 em 2017 para 26 até 2023	Tempo médio de permanência em internação por transtorno mental	26,8	22,07	Número de dia

Continua

Tabela 11. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde. – SEPOS.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
11635	Objetivo 7: Promover estratégias intersetoriais de Promoção da Saúde	Implantar 5 comitês intersetoriais de promoção de saúde até 2023	Número de comitês implantado	4	4	Número absoluto
11635	Objetivo 7: Promover estratégias intersetoriais de Promoção da Saúde	Pactuar Termo de Compromisso Assinados de Projetos Intersetoriais de Promoção da Saúde para os 64 municípios até 2023	Municípios com Termo de Compromisso Assinados	10	184	Número absoluto

Fonte*: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.*

Conclusão

6.1 Execução orçamentária até terceiro quadrimestre por ação, fonte de recurso e percentual de execução.

Tabela 12. Execução da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde, conforme ações na Programação Anual de Saúde de 2021.

SEPOS - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COPAF		**134.734,50**	**16.056,28**	**73,50**	**16.129,78**	
20176	**PROM. DA ASSIST. FARMACEUTICA EM FITOTERAPIA**	**134.734,50**	**16.056,28**	**73,50**	**16.129,78**	
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.809,28	-	1.809,28	
	GASES MEDICINAIS		147,00	73,50	220,50	
	OUT. MAT. CONSUMO		14.100,00	-	14.100,00	
	TOTAL	**134.734,50**	**16.056,28**	**73,50**	**16.129,78**	
COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS - COPOM		**1.000,00**	**928,80**	**-**	**928,80**	
20185	**INCENTIVO A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RAPS)**	**1.000,00**	**928,80**	**-**	**928,80**	
	ALIMENTAÇÃO		928,80	-	928,80	
	TOTAL	**1.000,00**	**928,80**	**-**	**928,80**	
COORDENADORIA DE POLÍTICAS EM GESTAO DO CUIDADO - COGEC		**2.367,60**	**2.367,60**	**-**	**2.367,60**	
20243	**PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIG. E CONTROLE DE ENDEMIAS**	**2.367,60**	**2.367,60**	**-**	**2.367,60**	

	VEÍCULOS		2.367,60	-	2.367,60	
	TOTAL	**2.367,60**	**2.367,60**	**-**	**2.367,60**	

SEPOS - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS - COPIS		**52.100,00**	**-**	**29.570,72**	**29.570,72**	
20187	**APOIO A REALIZ. ACOES DE ACOLHIMENTO E ORIENT. SOBRE REDUCAO DE DANOS JUNTO A MORADORES EM SITUACAO DE RUA**	**22.100,00**	**-**	**17.100,00**	**17.100,00**	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	1.100,00	1.100,00	
	LOCAÇÃO		-	16.000,00	16.000,00	
20587	**APOIO A POLÍTICAS DE ATENCAO A SAUDE**	**30.000,00**	**-**	**12.470,72**	**12.470,72**	
	ALIMENTAÇÃO		-	8.720,00	8.720,00	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	3.750,72	3.750,72	
	TOTAL	**52.100,00**	**-**	**29.570,72**	**29.570,72**	

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores

As ações da PAS nas Unidades Orçamentárias da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde tiveram execução média de 56,76% do orçamento disponibilizado. Sabe-se que a execução acima de 50% se deve ao ajuste no orçamento que é realizado pela CEMOC para uma melhor alocação da despesa orçamentária.

Em volume de recursos, pode-se afirmar que a SEPOS não teve execução considerável frente as demais unidades orçamentárias em 2021. A Coordenadoria de Políticas de Assistência Farmacêutica – COPAF executou apenas 11,97% das ações orçamentárias frente ao limite disponível. A Coordenadoria de Políticas de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas - COPOM finalizou o terceiro quadrimestre com 92,88% de execução, considerando os ajustes realizados no orçamento. A Coordenadoria de Políticas em Gestão do Cuidado – COGEC e a Coordenadoria de Políticas Intersetoriais - COPIS executaram 100% e 56,76% de todo seu orçamento até dezembro de 2021, respectivamente.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
10428 / 20234 / 20236 / 20238 / 20239 / 20240 / 21078 / 21083	Objetivo 10: Fortalecer a regulação e controle do Sistema Único de Saúde no Estado.	Garantir 100% de 1.251.996 dos serviços de regulação de média e alta complexidade por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias eletivas, transplantes de órgãos, petscan e oxigenoterapia / hiperbárica e tratamento fora domicílio, até 2023.	Percentual de serviços realizados e procedimentos regulados	50	75,75	Percentual
20239	Objetivo 10: Fortalecer a regulação e controle do Sistema Único de Saúde no Estado.	Manter anualmente em 1.000, os serviços de média e alta complexidade por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias eletivas, implantes de órgãos, petscan e oxigenoterapia / hiperbárica.	Número de serviços realizados	1000	14315	Número absoluto
11016 / 11018 / 15370	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Implantar 5 (cinco) Unidade de Vigilância de Zoonose (UVZ) nas cinco superintendências regionais de saúde no estado do Ceará	Número de Unidade de Vigilância de Zoonose (UVZ) implantada nas cinco superintendências regionais de saúde no estado do Ceará.	0	0	Número absoluto
20438	Objetivo 5: Promover a política estadual de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará.	Implantar 01(uma) política estadual de atenção integral à saúde do trabalhador e trabalhadora para o Estado até 2023.	Política de atenção integral à saúde do traba-	0	0	Número absoluto

			lhador e da trabalhadora elaborada e implantada			
SEM AÇÃO VINCULADA	Objetivo 12: Fortalecer e ampliar a rede estadual em saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará	Formular as linhas de cuidado em doenças relacionadas ao trabalho, passando de 1 em 2020 para 6 até 2023.	Número de linhas de cuidado em doenças relacionado ao trabalho formuladas.	2	1	Número absoluto

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20438	Objetivo 12: Fortalecer e ampliar a rede estadual em saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará	Implantar núcleos e/ou referências em saúde do trabalhador e da traba-lhadora nos municípios, passando de 0 em 2019 para 20 até 2023.	Implantar núcleos e/ou referências técnicas em STT implantados nos municípios	6	3	Número absoluto
SEM AÇÃO VINCULADA	Objetivo 12: Fortalecer e ampliar a rede estadual em saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará	Implantar 01 Coordenadoria Estadual em saúde do trabalhador e trabalhadora na estrutura da SESA até 2023.	Coordenadoria Estadual em saúde do trabalhador e trabalhadora implantada.	0	0	Número absoluto
20243	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Implantar a vigilância das rickettsioses em 40 municípios, passando de 8 em 2020 até 40 até 2023.	Número de municípios com a vigilância das Rickettsioses implantada	10	10	Número absoluto
20243	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Implantar a estratégia de encoleiramento para controle de LVC em municípios com área de transmissão muito intensa e alta, passando de 20% 2020 para 100% em 2023.	Proporção de municípios com estratégia de encoleiramento para controle de LVC em áreas com transmissão muito intensa e alta	20	20	Percentual
20243	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Proporção de municípios realizando o monitoramento entomológico nas áreas que implantaram a estratégia de encoleiramento e controle da LVC, passando de 20% em 2020 para 100%	Proporção de municípios realizando o monitoramento entomológico nas áreas que implantaram a estratégia de encoleiramento e controle da LVC	20	20	Percentual
20438	Objetivo 8: Promover as ações de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará.	Ampliar em 6% a promoção de municípios com caso de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, passando de 90% em 2020 para 96% até 2023.	Percentual de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados	92	83,03	Percentual
20438	Objetivo 5: Promover a política estadual de atenção integral à saúde do	Implantar 01(uma) política estadual de atenção integral à saúde do trabalhador e trabalhadora para o Estado até 2023.	Política de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora elaborada e implantada	0	0	Número absoluto

	trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará.					
11016/11018/ 15370	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Implantar Laboratório de entomologia, vetores, reservatórios, hospedeiros e animais peçonhentos, nas cinco superintendências regionais de saúde no estado do Ceará, até 2023	Número de laboratórios de entomologia, vetores, reservatórios, hospedeiros e animais peçonhentos, implantados até 2023	2	0	Número absoluto
20243	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Aumentar em 20 % a proporção de unidades domiciliares pesquisadas em relação às programadas por município conforme risco de transmissão vetorial da Doença de Chagas, passando de 65% em (2020) para 85% até (2023).	Proporção de unidades domiciliares pesquisadas em relação às programadas por município conforme risco de transmissão vetorial da Doença de Chagas	75	75	Percentual

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20243	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Realizar monitoramento entomológico dos vetores da malária e leishmanioses em 33,3% do total de 9 áreas que estão no trecho do cinturão das águas (Ramal litoral 1, Eixão das águas e trecho do Cariri) no Ceará, até 2023.	Percentual de áreas realizando o monitoramento entomológico dos vetores da malária e leishmanioses no trecho do cinturão das águas no Ceará	33,3	33,3	Percentual
11016/11018/ 15370	Objetivo 3: Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.	Implantar 5 (cinco) Ultra Baixo Volume (UBV) nas cinco superintendências regionais de saúde no estado do Ceará.	Número de UBVs, implantadas nas cinco superintendências regionais de Saúde no estado do Ceará.	0	0	Número absoluto
20244	Objetivo 5: Promover as ações de vigilância ambiental.	Aumentar em 6% a proporção de amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez passando de 90% em (2020) para 96% até 2023.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	92	96,7	Percentual
20438	Objetivo 8: Promover as ações de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará.	Ampliar em 6% a promoção de municípios com caso de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, passando de 90% em 2020 para 96% até 2023.	Percentual de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados	92	83,03	Percentual

20438	Objetivo 8: Promover as ações de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará.	Ampliar em 50% o percentual de declaração de óbito com o campo acidente de trabalho adequadamente preenchido, passando de 10% em 2020 para 60% até 2023.	Percentual de declaração de óbito com o campo Acidente de Trabalho adequadamente preenchido	15	14,7	Percentual

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Aumentar o número de solicitações de selo lazer/ensino seguro, demandadas pelos estabelecimentos elegíveis passando de 450 em 2021 até 550 até 2023	Número de estabelecimentos qualificados com o Selo Lazer/Ensino Seguro	450	608	Número absoluto
20253	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Reduzir em 13,15 a taxa de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito, homicídios e suicídios), passando de 92,2 óbitos/100mil hab. Em 2020 para 79,1 óbitos/100mil hab. em 2023	Taxa de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito, homicídios e suicídios) de 2020 a 2023	87,6	21,3	Óbitos por 100 mil habitantes
15370	Objetivo 2: Promover as ações de imunização.	Descentralizar o CRIE estadual para duas regiões de saúde do Estado até 2023	Ampliar dois centros de referência para imunobiológico Especiais (CRIE) em duas regiões de saúde do Estado para atendimento oportuno de acordo com a necessidade dos municípios	1	0	Número absoluto
20254	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar 15,6% da proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados anos das coortes, passando de 74,4% em 2019 para 90% até 2023.	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados anos das coortes.	90	69,1	Percentual
20254	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar em 8,6% a proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados, passando de 81,4% de casos em 2019 para 90% até 2023	Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados	90	55,2	Percentual

20254	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Reduzir 1,2 a taxa de detecção de Aids em menores de 5 anos, passando de 1,3 por 100.000 hab. em 2020 para 0,1 por 100.00 hab. até 2023	Taxa de detecção de aids em menores de 5 (cinco) anos de idade	0,9	0,9	casos novos por 100 mil habitantes
20254	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Reduzir a taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade de 11,4 por 1.000 NV em 2020 para 6,3 por 1.000 NV até 2023.	Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade	9,7	15,7	Casos por mil nascidos vivos

Continua

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20254	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar em 5% a proporção de cura nas coortes dos novos casos de tuberculose pulmonar bacilífera, passando de 70% em 2020 para 75 até 2023.	Proporção de cura nas coortes dos novos casos de tuberculose pulmonar bacilífera	72	56,3	Percentual
20254	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar em 5% o número de contatos examinados entre os casos novos de Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, passando de 80% em 2020 para 85% até 2023	Proporção de contatos examinados entre os casos novos de Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	82	48,9	Percentual
20255	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar em 21,6% os casos suspeitos de doenças exantemática notificados em até 24 horas após a data do início dos sintomas, passando de 38,4% em 2020 para 60% até 2023.	Proporção de casos suspeitos de doença exantemática notificados em até 24 horas após a data do início do exantema.	44,5	36	Percentual
20255	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar em 15% os surtos de doenças de transmissão hídrica alimentar (DTHA) investigados com coleta de amostra, passando de 50% em 2019 para 65 % até 2023.	Proporção de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) investigados com coleta de amostras	55	100	Percentual
20255	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Reduzir em 630,2 a taxa de incidência dos casos de arboviroses de 630,2 em 2020 para 322,6 até 2023.	Taxa de incidência de Arboviroses	504,2	826,4	Casos novos por 100 mil habitantes

20256	Objetivo 4: Promover as ações de Informação e Resposta às Emergências em Saúde Pública.	Ampliar em 1,9% a proporção de casos de doenças de notificação compulsórias imediata (DCNI) encerradas em até 60 dias após notificação, passando de 78,1% em 2019 para 80% até 2023	Proporção de casos de doenças de notificação compulsórias imediata (DCNI) encerradas em até 60 dias após notificação	80	59,6	Percentual
20259	Objetivo 2: Promover as ações de imunização.	Manter em 100% a Proporção de vacinas (Pentavalente, Pneumocócica 10v, Poliomielite e Tríplice Viral) do Calendário Básico de Vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas (= ou >95%) no período de 2020 até 2023	Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	100	0	Percentual
20259	Objetivo 2: Promover as ações de imunização.	Reduzir em 4% a taxa de abandono no esquema de vacinação da Tríplice Viral, passando de 15% em 2019 para 11% até 2023.	Taxa de abandono no esquema de vacinação da Tríplice Viral.	13	57,8	Percentual

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20259	Objetivo 2: Promover as ações de imunização.	Ampliar em 10,1% a proporção de salas de vacinas com alimentação mensal do SIPNI, por município, passando de 80,9 em 2019 a 90% até 2023.	Proporção de salas de vacinas com alimentação mensal do SIPNI, por município	87	49,6	Percentual
20259	Objetivo 2: Promover as ações de imunização.	Aumentar em 0,7 a taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas, passando de 3,3 em 2020 para 4,0 até 2023	Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas	3,5	0,89	Número de casos por 100 mil habitantes
20259	Objetivo 2: Promover as ações de imunização.	Implementar 1 rede de frio em cada região de saúde até o ano de 2023, totalizando 5 redes de frio.	Implementar 5 Centrais de Rede de Frio em cada região de saúde para armazenamento e distribuição adequada de imunobiológicos dos seus municípios de abrangência	1	1	Número de casos por 100 mil habitantes
20253	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Ampliar em 212,5% a proporção de municípios com adesão a Vigilância dos fatores de risco e proteção para as DCNT, passando de 16% em 2020 a 50% em 2023.	Proporção de municípios com adesão a Vigilância dos fatores de risco e proteção para as DCNT	22	8,2	Percentual
20257	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Monitorar a implantação das equipes mínimas de vigilância em saúde nas regiões de saúde até 2023.	Proporção de regiões de saúde com equipe mínima de Vigilância em Saúde implantada	2	3	Número absoluto
20243	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Manter pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares com 80% de cobertura em cada ciclo, no período de 2020 a 2023.	Número de ciclos de visitas domiciliares com 80% de cobertura em cada ciclo no período de 2020 a 2023.	4	4	Número absoluto

21084/20243	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Garantir a busca ativa (exame ocular externo) em 50% da população de 1 a 10 anos dos municípios prioritários para o tracoma evitando assim a perda da visão, no período de 2020 até 2023.	Proporção de escolares examinados na faixa etária de 01 a 10 anos de idade para o tracoma.	50	3	Percentual
20222/20335	Objetivo 6: Promover ações de vigilância sanitária para o controle do Risco Sanitário em produtos e serviços de saúde.	Aumentar a proporção de óbitos relacionados a eventos adversos investigados nos serviços de saúde do Ceará, passando de 50% em 2020 para 70% até 2023.	Proporção de óbitos relacionados a eventos adversos investigados nos serviços de saúde do Ceará	60	60	Percentual
20222/20335	Objetivo 6: Promover ações de vigilância sanitária para o controle do Risco Sanitário em produtos e serviços de saúde.	Aumentar a Proporção de Never Events investigados nos serviços de saúde do Ceará, passando de 50% em 2020 para 70% até 2023	Proporção de Never Events investigados nos serviços de saúde do Ceará	60	60	Percentual

Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Atender as demandas da sociedade através dos sistemas de ouvidorias e controle social (OUVIDOR SUS/SOU), passando de 80% em 2021 para 100% até 2023.	Proporção de denúncias atendidas relacionadas ao descumprimento dos Decretos Estaduais da COVID19	80	100	Percentual
21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Implantar 5 centros de informações estratégicas em vigilância em saúde – CIEVS, nas regiões de saúde do estado até 2023	Número de CIEVS implantados	1	2	Número absoluto
21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Otimizar a tomada de decisão baseada no tempo de resposta laboratorial, em até 3 dias, passando de 62% em 2020 e mantendo em 90% até 2023	Percentual de resultados dos exames de biologia molecular entregues em até 3 dias	90	100	Percentual
21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Ampliar a capacidade de diagnóstico para vírus respiratórios (COVID-19 e outros vírus respiratórios), passando de 25% em 2020 e mantendo em 60% até 2023	Proporção de SRAG/SG com agente etiológico identificados	60	96	Percentual

21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Manter em 90% os óbitos domiciliares atendidos pelo SVO suspeitos de Covid-19 até 2023	Proporção de óbitos domiciliares suspeitos de Covid-19 com investigação concluída	90	0	Percentual
21001/10674	Objetivo 15: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Manter a média de até 57 horas o tempo da regulação para leitos de enfermaria COVID-19 até 2023.	Tempo médio de Regulações para Leitos de Enfermaria COVID-19	57	14,8	Valor absoluto
21001/10674	Objetivo 15: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Manter a média de até 66 horas o tempo da regulação para leitos de UTI COVID-19 até 2023.	Tempo médio de Regulações para Leitos de UTI COVID-19	66	8,5	Valor absoluto

Fonte: *Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.*

Conclusão

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE REF. SAUDE DO TRABALHADOR E SAUDE AMBIENTAL ZE MARIA DO TOME - CERESTA		**215.189,18**	**104.386,27**	**72.844,92**	**177.231,19**	**82,36**
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENCAO AMB. E HOSP. - FL NORMAL**	**47.351,33**	**30.285,00**	**-**	**30.285,00**	**63,96**
	PESSOAL		30.285,00	-	30.285,00	
20398	**DESENV. DE ACOES E MANUT. DOS CENT. DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	**167.837,85**	**74.101,27**	**72.844,92**	**146.946,19**	**87,55**
	CONTAS PÚBLICAS		-	6.167,19	6.167,19	
	COOPERATIVA		45.395,63	-	45.395,63	
	DIÁRIAS E VIAGENS		2.080,94	-	2.080,94	
	LOCAÇÃO		-	66.303,72	66.303,72	
	OUT. MAT. CONSUMO		1.182,52	-	1.182,52	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	374,01	374,01	
	TERCEIRIZAÇÃO		25.442,18	-	25.442,18	
	TOTAL	**215.189,18**	**104.386,27**	**72.844,92**	**177.231,19**	**82,36**
CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		**562.075,03**	**483.537,24**	**-**	**483.537,24**	**86,03**
20072	**PROM. SERV. UNID. AMB. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**4.200,00**	**4.200,00**	**-**	**4.200,00**	**100,00**
	INFORMÁTICA		4.200,00	-	4.200,00	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENCAO AMB. E HOSP. - FL NORMAL**	**132.780,00**	**93.536,76**	**-**	**93.536,76**	**70,44**

	PESSOAL		93.536,76	-	93.536,76	
20398	**DESENV. DE ACOES E MANUT. DOS CENT. DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	**425.095,03**	**385.800,48**	**-**	**385.800,48**	**90,76**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		7.820,00	-	7.820,00	
	CONTAS PÚBLICAS		2.020,99	-	2.020,99	
	COOPERATIVA		163.745,89	-	163.745,89	
	DIÁRIAS E VIAGENS		926,08	-	926,08	
	TERCEIRIZAÇÃO		211.287,52	-	211.287,52	
	TOTAL	**562.075,03**	**483.537,24**	**-**	**483.537,24**	**86,03**

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA - LACEN		**61.675.721,16**	**38.890.249,84**	**21.156.096,62**	**60.046.346,46**	**97,36**
10674	**AQUIS. E INSTAL. DE MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIG. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**-**	**2.050.000,00**	**100,00**
	EQUIPAMENTOS		2.050.000,00	-	2.050.000,00	
20136	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL**	**8.893.022,25**	**8.193.803,62**	**693.225,00**	**8.887.028,62**	**99,93**
	PESSOAL		8.193.803,62	693.225,00	8.887.028,62	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19**	**19.688.299,13**	**8.205.437,50**	**11.452.929,01**	**19.658.366,51**	**99,85**
	LABORATÓRIO		8.205.437,50	11.452.929,01	19.658.366,51	
21066	**PROM. DOS SERV. DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA**	**30.956.671,70**	**20.441.008,72**	**8.942.874,53**	**29.383.883,25**	**94,92**
	ALIMENTAÇÃO		12.699,00	-	12.699,00	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		17.403,47	-	17.403,47	
	CONTAS PÚBLICAS		-	918.338,48	918.338,48	
	COOPERATIVA		-	2.042.018,11	2.042.018,11	
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.902,78	-	1.902,78	
	EQUIPAMENTOS		-	48.241,16	48.241,16	
	FORMAÇÃO		-	53.236,70	53.236,70	
	GASES MEDICINAIS		4.997,03	-	4.997,03	
	INFORMÁTICA		27.392,48	1.050,00	28.442,48	
	LABORATÓRIO		20.164.060,02	403.232,03	20.567.292,05	

	LOCAÇÃO		12.083,18	36.798,41	48.881,59	
	MATMED		900,00	-	900,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		134.336,87	-	134.336,87	
	OUT. SERVIÇOS		17.900,00	-	17.900,00	
	RESÍDUOS		27.796,65	94.736,73	122.533,38	
	SERV. MANUTENÇÃO		18.615,00	1.270.759,73	1.289.374,73	
	TAXAS E IMPOSTOS		922,24	841,52	1.763,76	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	3.940.458,92	3.940.458,92	
	VEÍCULOS		-	133.162,74	133.162,74	
21067	**PROM. SERV. DA REDE DE LAB. DE SAUDE PUBLICA ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**87.728,08**	**-**	**67.068,08**	**67.068,08**	**76,45**
	TERCEIRIZAÇÃO		-	7.068,08	67.068,08	
	TOTAL	**61.675.721,16**	**38.890.249,84**	**21.156.096,62**	**60.046.346,46**	**97,36**

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE REGULACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAUDE - CORAC		**96.687.219,15**	**15.472.680,00**	**73.335.552,12**	**88.808.232,12**	**91,85**
10428	**CONTRIB. PARA MELHORIA DA OFERTA DOS SERV. REGULADOS NA ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA**	**10.851.223,24**	**-**	**9.986.224,20**	**9.986.224,20**	**92,03**
	DEAS CUSTEIO		-	446.053,18	446.053,18	
	OUT. SERVIÇOS		-	9.540.171,02	9.540.171,02	
20234	**REGULACAO E CONTROLE DO SUS**	**3.637.109,96**	**-**	**3.488.283,24**	**3.488.283,24**	**95,91**
	ALIMENTAÇÃO		-	1.935,00	1.935,00	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	867,00	867,00	
	CONTAS PÚBLICAS		-	620,97	620,97	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	3.082,45	3.082,45	
	MAT. MANUTENÇÃO		-	12.287,00	12.287,00	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	7,20	7,20	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	3.469.483,62	3.469.483,62	
20236	**APOIO A CENTRAL DE REGULACAO ATRAVES DA CONTRA. DE PESSOAL QUALIFICADO**	**10.119.299,50**	**641.101,32**	**8.478.456,21**	**9.119.557,53**	**90,12**
	COOPERATIVA		641.101,32	8.478.456,21	9.119.557,53	
20238	**PROM. DA ASSIST.A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DO PROGR. TRATAMENTO FORA DOMICICLIO**	**10.968.021,76**	**7.705.330,10**	**-**	**7.705.330,10**	**70,25**
	DEAS CUSTEIO		22.552,70	-	22.552,70	

	DIÁRIAS E VIAGENS		6.035.559,14	-	6.035.559,14	
	OUT. AUXÍLIOS		1.582.060,00	-	1.582.060,00	
	OUT. SERVIÇOS		29.360,81	-	29.360,81	
	TAXAS E IMPOSTOS		35.797,45	-	35.797,45	
20239	**PROM. DA ASSIST.A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS NA PROM. DE SERV. E TRATAMENTOS ESPEC. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**28.366.438,77**	**3.554.193,08**	**23.333.906,90**	**26.888.099,98**	**94,79**
	DEAS CUSTEIO		767.440,12	155.786,50	923.226,62	
	LABORATÓRIO		-	736.860,00	736.860,00	
	OUT. SERVIÇOS		2.786.752,96	22.441.260,40	25.228.013,36	

Continua

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20240	**APOIO AO FUNC. DA REDE DE CAPTACAO E DISTRIB. DE ORGAOS**	**1.364.066,94**	**159.868,70**	**442.515,43**	**602.384,13**	**44,16**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		13.708,09	-	13.708,09	
	COOPERATIVA		130.861,61	71.898,29	202.759,90	
	DEAS CUSTEIO		4.499,00	-	4.499,00	
	MATMED		10.800,00	-	10.800,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	370.617,14	370.617,14	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**126.765,00**	**81.390,00**	**-**	**81.390,00**	**64,21**
	PESSOAL		81.390,00	-	81.390,00	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19**	**11.142.384,09**	**3.330.796,80**	**7.509.035,54**	**10.839.832,34**	**97,28**
	COOPERATIVA		572.396,80	3.735.848,65	4.308.245,45	
	OUT. SERVIÇOS		2.758.400,00	3.773.186,89	6.531.586,89	
21078	**MANUT. DA CENTRAL DE LAUDOS ESTADUAL**	**20.111.909,89**	**-**	**20.097.130,60**	**20.097.130,60**	**99,93**
	DEAS CUSTEIO		-	172.943,06	172.943,06	
	OUT. SERVIÇOS		-	19.924.187,54	19.924.187,54	
	TOTAL	**96.687.219,15**	**15.472.680,00**	**73.335.552,12**	**88.808.232,12**	**91,85**

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - COVAT		**8.958.824,23**	**8.297.506,50**	**184.255,35**	**8.481.761,85**	**94,67**
20136	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL**	**584.412,39**	**556.320,00**	**-**	**556.320,00**	**95,19**
	PESSOAL		556.320,00	-	556.320,00	
20243	**PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDE-MIAS**	**8.142.165,67**	**7.594.716,25**	**173.433,42**	**7.768.149,67**	**95,41**
	ALIMENTAÇÃO		5.167,20	-	5.167,20	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		3.438,67	-	3.438,67	
	CONTAS PÚBLICAS		122.260,55	64.951,92	187.212,47	
	DEAS CUSTEIO		-	11.069,64	11.069,64	
	DIÁRIAS E VIAGENS		21.061,64	-	21.061,64	
	INFORMÁTICA		10.850,00	-	10.850,00	
	LABORATÓRIO		112.680,90	-	112.680,90	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		-	66.417,84	66.417,84	
	MATMED		500.400,40	-	500.400,40	
	OUT. MAT. CONSUMO		1.890.143,02	-	1.890.143,02	
	OUT. SERVIÇOS		885.167,00	-	885.167,00	
	SERV. MANUTENÇÃO		33.068,02	23.246,22	56.314,24	

	TAXAS E IMPOSTOS		14,40	7.747,80	7.762,20	
	TERCEIRIZAÇÃO		2.009.594,02	-	2.009.594,02	
	VEÍCULOS		2.000.870,43	-	2.000.870,43	
20244	**PROM. DO DESENV. DE ACOES DE VIG. EM SAUDE AMBIENT.**	**220.746,17**	**146.470,25**	**9.979,32**	**156.449,57**	**70,87**
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.083,81	-	1.083,81	
	LABORATÓRIO		145.386,44	9.979,32	155.365,76	
20438	**DESENV. DE ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR**	**11.500,00**	**-**	**842,61**	**842,61**	**7,33**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	842,61	842,61	
	TOTAL	**8.958.824,23**	**8.297.506,50**	**184.255,35**	**8.481.761,85**	**94,67**

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE VIG. EPIDEM. E PREVENCAO EM SAUDE - COVEP		**50.764.376,31**	**14.676.401,67**	**28.757.652,15**	**43.434.053,82**	**85,56**
10674	**AQUIS. E INSTAL. DE MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIG. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19**	**5.680.064,77**	**3.702.936,80**	**923.172,85**	**4.626.109,65**	**81,44**
	EQUIPAMENTOS		3.159.113,80	923.172,85	4.082.286,65	
	INFORMÁTICA		543.823,00	-	543.823,00	
11018	**REALIZACAO DE OBRAS/ REFORMA OU AMPLIACAO DE ESTRUT. FISICA DAS AREAS DE VIG. EM SAUDE**	**100.000,00**	**-**	**75.732,00**	**75.732,00**	**75,73**
	OBRAS E INSTALAÇÕES		-	75.732,00	75.732,00	
15370	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIG. EM SAUDE**	**436.700,00**	**331.700,00**	**36.912,63**	**368.612,63**	**84,41**
	EQUIPAMENTOS		331.700,00	36.912,63	368.612,63	
15371	**CONTRIB. PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE**	**20.976.690,50**	**-**	**15.917.373,19**	**15.917.373,19**	**75,88**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	68.373,19	68.373,19	
	MEDICAMENTOS		-	15.849.000,00	15.849.000,00	
20136	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL**	**327.620,00**	**307.620,00**	**-**	**307.620,00**	**93,90**
	PESSOAL		307.620,00	-	307.620,00	
20253	**DESENV. DE ACOES DE VIG. EPIDEM. DE DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANS-MISSIVEIS E CAUSAS EXTERNAS**	**602.181,66**	**361.810,51**	**142.643,10**	**504.453,61**	**83,77**

	COOPERATIVA		361.810,51	142.643,10	504.453,61	
20254	**DESENV. DE ACOES DE VIG. EPIDEM. DAS CONDICOES CRONICAS TRANSMISSIVEIS**	**1.620.429,84**	**1.446.068,78**	**-**	**1.446.068,78**	**89,24**
	ALIMENTAÇÃO		368.570,00	-	368.570,00	
	CONTAS PÚBLICAS		358,57	-	358,57	
	CONVÊNIOS		255.000,00	-	255.000,00	
	DIST. LEITE		160.275,50	-	160.275,50	
	TERCEIRIZAÇÃO		661.864,71	-	661.864,71	
20255	**DESENV. DE ACOES DE VIG. EPIDEM. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS**	**773.606,30**	**765.729,94**	**-**	**765.729,94**	**98,98**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		880,00	-	880,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		1.717,55	-	1.717,55	
	OUT. SERVIÇOS		430,00	-	430,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		762.702,39	-	762.702,39	

Continua

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20256	**DESENV. DE ACOES DE RESPOSTA AS EMERG. EM SAUDE PUBLICA**	**5.225,40**	**4.168,94**	**-**	**4.168,94**	**79,78**
	ALIMENTAÇÃO		52,00	-	52,00	
	DIÁRIAS E VIAGENS		4.109,74	-	4.109,74	
	TAXAS E IMPOSTOS		7,20	-	7,20	
20257	**GESTAO ESTRATEGICA DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE**	**1.419.831,35**	**1.204.433,80**	**127.705,79**	**1.332.139,59**	**93,82**
	ALIMENTAÇÃO		1.286,40	-	1.286,40	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		4.302,21	-	4.302,21	
	DIÁRIAS E VIAGENS		4.387,66	-	4.387,66	
	INFORMÁTICA		14.350,00	-	14.350,00	
	MEDICAMENTOS		4.708,80	-	4.708,80	
	OUT. MAT. CONSUMO		41.670,33	-	41.670,33	
	SERV. MANUTENÇÃO		18.758,90	-	18.758,90	
	TAXAS E IMPOSTOS		14,40	750,07	764,47	
	TERCEIRIZAÇÃO		1.114.955,10	126.955,72	1.241.910,82	
20259	**PROM. DE ACOES DE IMUNIZACOES**	**7.860.314,06**	**2.280.828,39**	**5.407.106,66**	**7.687.935,05**	**97,81**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		2.312,00	-	2.312,00	
	COOPERATIVA		83.422,36	-	83.422,36	
	DIÁRIAS E VIAGENS		23.626,17	-	23.626,17	

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		117.980,00	-	117.980,00	
	MATMED		1.191.051,28	5.407.106,66	6.598.157,94	
	MEDICAMENTOS		2.193,75	-	2.193,75	
	TAXAS E IMPOSTOS		7,20	-	7,20	
	TERCEIRIZAÇÃO		860.235,63	-	860.235,63	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19**	**10.478.482,33**	**3.796.104,51**	**6.127.005,93**	**9.923.110,44**	**94,70**
	COOPERATIVA		99.940,26	-	99.940,26	
	MATMED		-	6.063.755,93	6.063.755,93	
	MEDICAMENTOS		-	63.250,00	63.250,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		3.696.164,25	-	3.696.164,25	
21084	**VIGILANCIA E CONTROLE DAS DOENCAS ANTROPOZOONOTICAS E ANIMAIS PECONHENTOS**	**483.230,10**	**475.000,00**	**-**	**475.000,00**	**98,30**
	MATMED		475.000,00	-	475.000,00	
	TOTAL	**50.764.376,31**	**14.676.401,67**	**28.757.652,15**	**43.434.053,82**	**85,56**

Conclusão

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE VIG. SANIT. - COVIS		**3.295.058,19**	**2.940.793,62**	**-**	**2.940.793,62**	**89,25**
20222	**PROM. DO DESENV. DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA**	**1.624.207,07**	**1.540.579,04**	**-**	**1.540.579,04**	**94,85**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		17.956,00	-	17.956,00	
	COOPERATIVA		38.728,77	-	38.728,77	
	DIÁRIAS E VIAGENS		3.901,18	-	3.901,18	
	LOCAÇÃO		13.935,56	-	13.935,56	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		48.625,92	-	48.625,92	
	TERCEIRIZAÇÃO		1.417.431,61	-	1.417.431,61	
20335	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. SANIT. - FL NORMAL**	**1.489.890,00**	**1.349.130,00**	**-**	**1.349.130,00**	**90,55**
	PESSOAL		1.349.130,00	-	1.349.130,00	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19**	**180.961,12**	**51.084,58**	**-**	**51.084,58**	**28,23**
	COOPERATIVA		51.084,58	-	51.084,58	
	TOTAL	**3.295.058,19**	**2.940.793,62**	**-**	**2.940.793,62**	**89,25**
SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS - SVO		**8.658.536,84**	**3.030.810,26**	**5.169.516,63**	**8.200.326,89**	**94,71**
10674	**AQUIS. E INSTAL. DE MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIG. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19**	**1.522.356,00**	**1.472.716,16**	**-**	**1.472.716,16**	**96,74**

	EQUIPAMENTOS		362.360,16	-	362.360,16	
	VEÍCULOS		1.110.356,00	-	1.110.356,00	
15370	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIG. EM SAUDE**	**48.589,00**	**7.588,66**	**-**	**7.588,66**	**15,62**
	EQUIPAMENTOS		7.588,66	-	7.588,66	
20136	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NOR-MAL**	**133.425,00**	**111.900,00**	**9.600,00**	**121.500,00**	**91,06**
	PESSOAL		111.900,00	9.600,00	121.500,00	
20151	**MANUT. DO SERV. VERIF. DE OBITO**	**6.792.490,29**	**1.330.014,28**	**5.159.916,63**	**6.489.930,91**	**95,55**
	ALIMENTAÇÃO		9.287,01	-	9.287,01	
	CONTAS PÚBLICAS		33.482,88	136.587,76	170.070,64	
	COOPERATIVA		827.889,89	3.567.824,70	4.395.714,59	
	DEAS CUSTEIO		5.256,16	2.291,71	7.547,87	

Continua

Tabela 14. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	LABORATÓRIO		4.050,00	-	4.050,00	
	MATMED		4.807,80	-	4.807,80	
	OUT. MAT. CONSUMO		31.990,98	-	31.990,98	
	OUT. SERVIÇOS		79.096,04	-	79.096,04	
	RESÍDUOS		5.404,99	3.582,62	8.987,61	
	SERV. MANUTENÇÃO		31.030,72	-	31.030,72	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	394,38	394,38	
	TERCEIRIZAÇÃO		257.842,99	1.449.235,46	1.707.078,45	
	VEÍCULOS		39.874,82	-	39.874,82	
20152	**MANUT. DO SERV. VERIF. DE OBITO NA AREA DE TEC. DA INFORM.**	**71.676,55**	**24.000,00**	**-**	**24.000,00**	**33,48**
	INFORMÁTICA		24.000,00	-	24.000,00	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19**	**90.000,00**	**84.591,16**	**-**	**84.591,16**	**93,99**
	TERCEIRIZAÇÃO		84.591,16	-	84.591,16	
	TOTAL	**8.658.536,84**	**3.030.810,26**	**5.169.516,63**	**8.200.326,89**	**94,71**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores

Todas as unidades orçamentárias da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde executaram acima 82% do orçamento total disponibilizado, considerada favorável para o período. Essa execução ocorreu em 08 (oito) unidades orçamentárias que fazem parte dessa secretaria: Centro de Referência Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental Zé Maria do Tomé – CERESTA, Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador – CEREST, Central de Laboratórios de Saúde Pública – LACEN, Coordenadoria de Regulação e Controle do Sistema de Saúde – CORAC, Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde- COVEP, Coordenadoria de Vigilância Sanitária – COVIS, Coordenadoria de vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhado e Trabalhadora – COVAT e os Serviços de Verificação de Óbitos - SVO.

Todas as unidades da SEVIR tiveram execução satisfatória para o período, com destaque para a Central de Laboratórios de Saúde Pública – LACEN que alcançou 97,36% de empenhos do total disponibilizado, impulsionada pela execução na ação de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19.

Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE

Tabela 15. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
10420	Objetivo 3: Promover a governança em rede integrada e regionalizada.	Elaborar os cinco Planos Regionais de Saúde (PRS) até 2023.	Número de PRS elaborado	4	0	Número absoluto
10674/20157/21065 /21089/21091	Objetivo 7: Tornar o processo de atendimento mais acessível, rápido, resolutivo e humanizado.	Manter em 85% Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares da rede própria da SESA até 2023.	Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares da rede própria do Estado	85	83,1	Percentual
11149	Objetivo 2: Fortalecer e ampliar a Rede Materno Infantil no âmbito do estado.	Reduzir em 2,2 a taxa de mortalidade neonatal, de 8,80 óbitos/1.000NV, em 2018 para 6,60 óbitos /1.000NV até 2023.	Taxa de mortalidade neonatal	7,2	7,3	óbitos de menores de 28 dias por mil nascidos
15417/21089/21091	Objetivo 2: Fortalecer e ampliar a Rede Materno Infantil no âmbito do estado.	Reduzir em 2,2 a taxa de mortalidade infantil, de 11,90 óbitos/1.000NV, em 2018 para 9,70 óbitos /1.000NV até 2023.	Taxa de mortalidade infantil	10,5	10,08	Óbitos por 1000 Nascidos Vivos
20153	Objetivo 6: Fortalecer e ampliar a Rede de Urgência e Emergência	Reduzir a Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio, de 42,20/100.000 hab em 2018 para 31/100.000hab até 2023 (IAM).	Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)	33	36,3	Óbitos por 100 mil Habitantes
20153	Objetivo 6: Fortalecer e ampliar a Rede de Urgência e Emergência	Implantar 24 UTI até 2023	Número de UTIs implantadas.	4	2	Número absoluto
20153	Objetivo 6: Fortalecer e ampliar a Rede de Urgência e Emergência	Reduzir a Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC), de 45,9/100.000 hab em 2018 para 41/100.000hab até 2023.	*Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC)	43	46,22	Óbitos por 100 mil Habitantes

Continua

Tabela 15. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20065/20068/20154/20155/20156/20158/20159/20161	Objetivo 11: Articular a oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde (RAS), garantindo acesso de modo integrado e regionalizado.	Promover a implantação/implementação de 100% das Redes temáticas e assistenciais prioritárias definidas pelo Estado, nas cinco regiões de saúde, passando de 20 em 2019 para 45 até 2023.	Número de Redes de Atenção à Saúde (RAS) implantadas/implementadas nas Regiões de Saúde.	45	21	Número absoluto
20154/11149/15417	Objetivo 2: Fortalecer e ampliar a Rede Materno Infantil no âmbito do estado.	Reduzir em 11,1 a razão da mortalidade materna, de 61,10 óbitos/100.000NV, em 2018 para 50 óbitos /100.000NV até 2023.	Razão de mortalidade materna	51,7	138,8	Óbitos por 100 mil Nascidos Vivos
20155	Objetivo 4: Fortalecer e ampliar a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	Adequar 08(oito) hospitais da Rede Hospitalar do Estado, à legislação e as normas técnicas de Acessibilidade até 2023.	Número de hospitais da Rede Hospitalar do Estado com acessibilidade de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes	2	1	Número absoluto
20155	Objetivo 4: Fortalecer e ampliar a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	Ampliar e adequar 04 Policlínicas para implantação dos Centros Especializados em Reabilitação até 2023.	Número de Centros Especializados em Reabilitação implantado nas Policlínicas	2	0	Número absoluto
20156/20073	Objetivo 3: Fortalecer e Ampliar a Rede de Atenção as Condições Crônicas	Ampliar a Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos, de 0,18 em 2018 para 0,32 até 2023.	Razão de exames de mamografia de rastreamento, realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,26	0,1	Procedimentos por mulher na faixa etária
20157	Objetivo 7: Tornar o processo de atendimento mais acessível, rápido, resolutivo e humanizado.	Reduzir o tempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais da rede própria do Estado, de 17,8 em 2018 para 14,49 até 2023.	Tempo Médio de Permanência de pacientes internados em hospitais da rede própria da SESA.	16,06	11,69	Número de dia

Continua

Tabela 15. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20073	Objetivo 7: Tornar o processo de atendimento mais acessível, rápido, resolutivo e humanizado.	Aumentar o percentual de utilização da capacidade instalada das Policlínicas, passando de 30% em 2018 para 90% até 2023.	Percentual de utilização da capacidade instalada das Policlínica	70	0	Percentual
20156	Objetivo 3: Fortalecer e Ampliar a Rede de Atenção as Condições Crônicas	Reduzir em 16 óbitos por 100 mil habitantes a taxa de mortalidade prematura (30-69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas), passando de 272,7 em 2020 para 256,7 até 2023.	Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	267,2	250,3	óbitos por 100 mil habitantes
20073/20074	Objetivo 3: Promover a governança em rede integrada e regionalizada.	Garantir a participação do Estado no financiamento do todas as Unidades Consorciadas: Policlínicas (19) e Centro de Especia-lidades Odontológicas - CEO's (22) ampliando de 41 em 2018 para 44 até 2023.	Número de Unidades mantidas (Policlínicas e CEO's)	44	43	Número absoluto
20074	Objetivo 7: Tornar o processo de atendimento mais acessível, rápido, resolutivo e humanizado.	Aumentar o percentual de utilização da capacidade instalada dos Centros de Especialidades Odontológico, passando de 30% em 2018 para 90% até 2023.	Percentual de utilização da capacidade instalada dos Centros de Especialidades Odontológicos	70	0	Percentual
20084	Objetivo 5: Promover a assistência social às pessoas com necessidades especiais.	Garantir atendimento de 100% dos pacientes cadastrados por meio de concessão de benefícios essenciais para o tratamento da Alergia a Proteína ao Leite de Vaca – APLV	Percentual de benefícios concedido	100	100	Percentual
20085	Objetivo 5: Promover a assistência social às pessoas com necessidades especiais.	Garantir atendimento de 100% dos pacientes cadastrados por meio da concessão de bolsas e acessórios para o tratamento dos ostomizados.	Percentual de benefícios concedido	100	100	Percentual

Continua

Tabela 15. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20089	Objetivo 5: Promover a assistência social às pessoas com necessidades especiais.	Garantir atendimento de 100% dos pacientes cadastrados por meio fornecimento de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção - OPM e curativos para pessoas com diagnosticadas de Epidermólise Bolhosa.	Percentual de benefícios concedido	100	100	Percentual
20164	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primaria no Estado do Ceará	Aumentar em 1,6% a proporção de cura nas coortes dos novos casos de tuberculose pulmonar bacilífera, de 63,7% em 2018 para 73% até 2023, na População Privada de Liberdade.	Proporção de cura nas coortes dos novos casos de tuberculose pulmonar bacilífera na População Privada de Liberdade	71	1,9	Percentual
20242	Objetivo 3: Promover a governança em rede integrada e regionalizada.	Implantar as Comissões Intergestoras Regionais (CIR) nas 05 (cinco) Regiões de Saúde, visando a participação dos diversos atores sociais envolvidos no processo de Governança Regional.	Total de Comissões Intergestoras Regionais (CIR) implantadas e funcionando	5	5	Número absoluto
21078/10419	Objetivo 10: Fortalecer a regulação e controle do Sistema Único de Saúde no Estado.	Reduzir o tempo médio em dias entre a realização do exame e a disponibilização do laudo ambulatorial, passando de 10 em 2020 para 7 até 2023.	Tempo médio entre a realização do exame e a disponibilização do laudo ambulatorial	9	1	Número de dia
20160	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primaria no Estado do Ceará	Reduzir em 2,2% as internações por condições sensíveis a Atenção Primária, de 106,77/10.100 em 2018 para 104,42/10.000 até 2023.	Taxa de internações por condições sensíveis à Atenção Primária	105,59	67,78	Taxa
20160	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primaria no Estado do Ceará	Ampliar o percentual de cobertura populacional de saúde bucal na atenção básica, de 66,89% em 2018 para 72% até 2023.	Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária	70	72,1	Percentual

Continua

Tabela 15. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20160	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primaria no Estado do Ceará	Ampliar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, de 81,63% em 2018 para 82% até 2023.	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	82	79,49	Percentual
Metas sem necessidade de ações orçamentárias	Objetivo 3: Promover a governança em rede integrada e regionalizada.	Implantar/estruturar as superintendências Regionais de Saúde, em 100% das regiões de saúde visando o fortalecimento da governança regional e a qualificação da gestão estadual do sistema de saúde no nível Regional, passando de 0(zero) em 2019 para 5(cinco) até 2023	Número de Superintendências implantadas/estruturadas e funcionando nas 05 (cinco) Regiões de Saúde.	5	5	Número absoluto
21001/10674	Objetivo 15: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Garantir oferta de leitos de UTI COVID-19 nas unidades hospitalares da rede própria do Estado, mantendo a taxa de ocupação em percentual que não exceda a 85% até 2023.	Taxa de ocupação UTI COVID-19	85	66,26	Percentual
21001/10674	Objetivo 15: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Implantar a Casa de Cuidado do Ceará em pleno funcionamento até 2023.	Número de Casa de Cuidado do Ceará implantadas e funcionando	1	1	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC. Conclusão

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		

CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO DIOGO		**1.953.841,32**	**-**	**1.838.637,09**	**1.838.637,09**	**94,10**
20071	**PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL**	**1.947.868,32**	**-**	**1.834.437,09**	**1.834.437,09**	**94,18**
	ALIMENTAÇÃO		-	33.232,95	33.232,95	
	CONTAS PÚBLICAS		-	134.522,28	134.522,28	
	COOPERATIVA		-	269.634,01	269.634,01	
	DEAS CUSTEIO		-	23.934,80	23.934,80	
	GASES MEDICINAIS		-	-	-	
	MATMED		-	1.825,60	1.825,60	
	MEDICAMENTOS		-	-	-	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	41.073,59	41.073,59	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	1.172,89	1.172,89	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.329.040,97	1.329.040,97	
20072	**PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.**	**5.973,00**	**-**	**4.200,00**	**4.200,00**	**70,32**
	INFORMÁTICA		-	4.200,00	4.200,00	
	TOTAL	**1.953.841,32**	**-**	**1.838.637,09**	**1.838.637,09**	**94,10**
CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO JUSTA		**569.147,00**	**-**	**545.667,13**	**545.667,13**	**95,87**
20071	**PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL**	**569.147,00**	**-**	**545.667,13**	**545.667,13**	**95,87**
	ALIMENTAÇÃO		-	26.977,25	26.977,25	
	CONTAS PÚBLICAS		-	27.586,81	27.586,81	
	DEAS CUSTEIO		-	1.319,91	1.319,91	
	GASES MEDICINAIS		-	-	-	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	13.930,09	13.930,09	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	1.172,89	1.172,89	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	474.680,18	474.680,18	
	TOTAL	**569.147,00**	**-**	**545.667,13**	**545.667,13**	**95,87**

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA DONA LIBANIA - CRDL		3.558.137,53	446.177,87	2.901.441,46	3.347.619,33	94,08
20071	**PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL**	**2.802.720,33**	**76.398,87**	**2.535.806,46**	**2.612.205,33**	**93,20**
	ALIMENTAÇÃO		1.589,20	3.652,83	5.242,03	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	2.750,00	2.750,00	
	CONTAS PÚBLICAS		-	170.610,26	170.610,26	
	DEAS CUSTEIO		-	66.318,22	66.318,22	
	GASES MEDICINAIS		1.080,00	5.736,50	6.816,50	
	LABORATÓRIO		-	5.439,77	5.439,77	
	LOCAÇÃO		40.113,84	118.683,66	158.797,50	
	LOCOMOÇÃO		460,80	1.036,80	1.497,60	
	MATMED		-	5.100,24	5.100,24	
	MEDICAMENTOS		-	22.661,68	22.661,68	
	OUT. MAT. CONSUMO		2.312,50	21.324,59	23.637,09	
	OUT. SERVIÇOS		2.364,78	8.022,59	10.387,37	
	RESÍDUOS		1.329,49	6.648,87	7.978,36	
	SERV. MANUTENÇÃO		24.136,16	79.665,30	103.801,46	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	2.012.143,56	2.012.143,56	
	VEÍCULOS		3.012,10	6.011,59	9.023,69	
20072	**PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.**	**28.099,00**	**7.400,00**	**14.800,00**	**22.200,00**	**79,01**
	INFORMÁTICA		7.400,00	14.800,00	22.200,00	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**727.318,20**	**362.379,00**	**350.835,00**	**713.214,00**	**98,06**
	INSS		2.904,00	-	2.904,00	
	PESSOAL		359.475,00	350.835,00	710.310,00	
	TOTAL	**3.558.137,53**	**446.177,87**	**2.901.441,46**	**3.347.619,33**	**94,08**

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE SAUDE ESCOLA MEIRELES - CSM		29.965.059,25	350.316,92	29.306.104,48	29.656.421,40	98,97
20071	PROM SERV EM UNID.AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL	2.967.474,36	46.881,92	2.702.014,99	2.748.896,91	92,63
	ALIMENTAÇÃO		-	11.416,00	11.416,00	
	CONTAS PÚBLICAS		-	299.700,68	299.700,68	
	COOPERATIVA		25.672,86	945.234,79	970.907,65	
	DEAS CUSTEIO		-	13.137,01	13.137,01	
	INFORMÁTICA		-	13.750,00	13.750,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	15.777,00	15.777,00	
	OUT. SERVIÇOS		-	6.465,28	6.465,28	
	RESÍDUOS		-	6.340,04	6.340,04	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	45.657,30	45.657,30	
	TERCEIRIZAÇÃO		21.209,06	1.328.876,16	1.350.085,22	
	VEÍCULOS		-	15.660,73	15.660,73	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD.ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	96.523,86	-	84.075,21	84.075,21	87,10
	TERCEIRIZAÇÃO		-	84.075,21	84.075,21	
20084	PROM. DA ASSISTENCIA AS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA - APLV	22.411.291,07	-	22.411.260,80	22.411.260,80	100,00
	ALIMENTAÇÃO		-	156.000,00	156.000,00	
	DIST. LEITE		-	22.255.260,80	22.255.260,80	
20085	PROM. DA ASSISTENCIA AS PESSOAS OSTOMIZADAS	3.922.696,16	-	3.922.423,48	3.922.423,48	99,99
	MATMED		-	3.922.423,48	3.922.423,48	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	567.073,80	303.435,00	186.330,00	489.765,00	86,37
	CONTRIBUIÇÕES		1.430,00	-	1.430,00	
	PESSOAL		302.005,00	186.330,00	488.335,00	
	TOTAL	29.965.059,25	350.316,92	29.306.104,48	29.656.421,40	98,97

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO - CIDH		4.209.982,33	760.005,55	3.151.801,31	3.911.806,86	92,92
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	33.108,24	33.108,24	-	33.108,24	100,00
	EQUIPAMENTOS		33.108,24	-	33.108,24	
20071	PROM SERV EM UNID.AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL	3.133.365,74	248.139,66	2.613.465,71	2.861.605,37	91,33
	ALIMENTAÇÃO		10.282,45	-	10.282,45	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		7.314,50	-	7.314,50	
	CONTAS PÚBLICAS		548,37	150.582,61	151.130,98	
	COOPERATIVA		-	1.009.699,77	1.009.699,77	
	DEAS CUSTEIO		4.595,66	-	4.595,66	
	EQUIPAMENTOS		-	19.665,24	19.665,24	
	MATMED		87.296,64	-	87.296,64	
	MEDICAMENTOS		3.913,50	-	3.913,50	
	OUT. MAT. CONSUMO		41.045,63	-	41.045,63	
	OUT. SERVIÇOS		3.747,01	-	3.747,01	
	RESÍDUOS		13.098,19	-	13.098,19	
	SERV. MANUTENÇÃO		71.126,23	-	71.126,23	
	TAXAS E IMPOSTOS		7,55	-	7,55	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.433.518,09	1.433.518,09	
	VEÍCULOS		5.163,93	-	5.163,93	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	140.407,95	35.085,65	84.075,20	119.160,85	84,87
	DEAS CUSTEIO		5.119,69	-	5.119,69	
	INFORMÁTICA		29.965,96	-	29.965,96	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	84.075,20	84.075,20	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	903.100,40	443.672,00	454.260,40	897.932,40	99,43
	INSS		3.432,00	-	3.432,00	
	PESSOAL		440.240,00	454.260,40	894.500,40	
	TOTAL	4.209.982,33	760.005,55	3.151.801,31	3.911.806,86	92,92

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO ODONTOLOGICO TIPO I - CEO CENTRO		9.115.872,31	852.459,23	7.211.981,38	8.064.440,61	88,47
20075	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD.	7.444.246,11	249.189,23	6.301.640,52	6.550.829,75	88,00
	ALIMENTAÇÃO		4.445,60	20.322,75	24.768,35	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	526,50	526,50	
	CONTAS PÚBLICAS		-	379.429,71	379.429,71	
	COOPERATIVA		-	1.965.848,75	1.965.848,75	
	DEAS CUSTEIO		-	19.238,13	19.238,13	
	EQUIPAMENTOS		-	25.027,81	25.027,81	
	GASES MEDICINAIS		-	349,44	349,44	
	INFORMÁTICA		894,05	-	894,05	
	LOCAÇÃO		-	8.395,00	8.395,00	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		199.981,04	-	199.981,04	
	MATMED		1.281,60	-	1.281,60	
	MEDICAMENTOS		845,00	46.906,92	47.751,92	
	OUT. MAT. CONSUMO		36.899,94	88.401,00	125.300,94	
	OUT. SERVIÇOS		-	362.447,50	362.447,50	
	RESÍDUOS		-	26.171,82	26.171,82	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	761.880,60	761.880,60	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	2.568.019,59	2.568.019,59	
	VEÍCULOS		4.842,00	28.675,00	33.517,00	
20076	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA TEC. DA INFOR. E COMUNIC.	137.178,60	-	104.260,86	104.260,86	76,00
	INFORMÁTICA		-	31.160,00	31.160,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	73.100,86	73.100,86	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	1.534.447,60	603.270,00	806.080,00	1.409.350,00	91,85
	PESSOAL		603.270,00	806.080,00	1.409.350,00	
	TOTAL	9.115.872,31	852.459,23	7.211.981,38	8.064.440,61	88,47

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO ODONTOLOGICO TIPO II - CEO JOAQUIM TAVORA		2.323.168,77	420.750,00	1.457.244,39	1.877.994,39	80,84
20075	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD.	1.370.303,79	-	988.604,31	988.604,31	72,14
	ALIMENTAÇÃO		-	5.042,25	5.042,25	
	CONTAS PÚBLICAS		-	95.884,39	95.884,39	
	COOPERATIVA		-	48.592,32	48.592,32	
	MATMED		-	570,21	570,21	
	MEDICAMENTOS		-	8.220,50	8.220,50	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	19.789,70	19.789,70	
	OUT. SERVIÇOS		-	58.082,65	58.082,65	
	RESÍDUOS		-	6.550,80	6.550,80	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	68.187,07	68.187,07	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	669.016,16	669.016,16	
	VEÍCULOS		-	8.668,26	8.668,26	
20076	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA TEC. DA INFOR. E COMUNIC.	98.974,38	-	77.395,08	77.395,08	78,20
	INFORMÁTICA		-	8.400,00	8.400,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	68.995,08	68.995,08	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	853.890,60	420.750,00	391.245,00	811.995,00	95,09
	PESSOAL		420.750,00	391.245,00	811.995,00	
	TOTAL	2.323.168,77	420.750,00	1.457.244,39	1.877.994,39	80,84

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO ODONTOLOGICO TIPO II - CEO RODOLFO TEOFILO		1.136.556,86	156.330,00	951.018,69	1.107.348,69	97,43
20075	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD.	739.863,44	-	729.527,83	729.527,83	98,60
	ALIMENTAÇÃO		-	4.750,20	4.750,20	
	CONTAS PÚBLICAS		-	79.361,02	79.361,02	
	GASES MEDICINAIS		-	-	-	
	MATMED		-	1.057,45	1.057,45	
	MEDICAMENTOS		-	336,00	336,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	15.188,45	15.188,45	
	OUT. SERVIÇOS		-	9.900,00	9.900,00	
	RESÍDUOS		-	1.044,31	1.044,31	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	71.278,25	71.278,25	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	546.612,15	546.612,15	
20076	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA TEC. DA INFOR. E COMUNIC.	73.505,22	-	69.600,86	69.600,86	94,69
	INFORMÁTICA		-	4.200,00	4.200,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	65.400,86	65.400,86	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	323.188,20	156.330,00	151.890,00	308.220,00	95,37
	PESSOAL		156.330,00	151.890,00	308.220,00	
	TOTAL	1.136.556,86	156.330,00	951.018,69	1.107.348,69	97,43

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEMOCE		121.121.387,41	50.692.810,62	64.080.601,95	114.773.412,57	94,76

11209	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.**	**3.441.745,70**	**270.310,59**	**2.712.600,00**	**2.982.910,59**	**86,67**
	EQUIPAMENTOS		270.310,59	2.712.600,00	2.982.910,59	
11210	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DE TEC. DA INFORM. NA ATENCAO AMB.L E HOSP.**	**748.338,30**	**438.254,30**	**-**	**438.254,30**	**58,56**
	INFORMÁTICA		438.254,30	-	438.254,30	
20094	**PROM. DOS SERV. DA HEMORREDE**	**98.520.840,05**	**44.223.334,04**	**49.905.178,63**	**94.128.512,67**	**95,54**
	ALIMENTAÇÃO		702.247,15	17.497,10	719.744,25	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		194.788,24	90.139,94	284.928,18	
	CONSULTORIA		37.160,00	-	37.160,00	
	CONTAS PÚBLICAS		-	3.618.982,15	3.618.982,15	
	CONVÊNIOS		3.305.492,22	23.333.592,66	26.639.084,88	
	COOPERATIVA		1.971.344,05	10.271.109,50	12.242.453,55	
	DEAS CUSTEIO		-	2.547.642,77	2.547.642,77	
	DIÁRIAS E VIAGENS		13.609,61	-	13.609,61	
	EQUIPAMENTOS		-	69.280,08	69.280,08	
	FORMAÇÃO		11.990,00	-	11.990,00	
	GASES MEDICINAIS		528.689,35	-	528.689,35	
	INFORMÁTICA		330.189,13	-	330.189,13	
	LABORATÓRIO		28.623.485,31	1.787.939,48	30.411.424,79	
	LOCAÇÃO		2.642.530,44	47.966,66	2.690.497,10	
	LOCOMOÇÃO		720,00	-	720,00	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		12.000,00	-	12.000,00	
	MAT. MANUTENÇÃO		17.289,00	-	17.289,00	
	MATMED		1.317.592,99	-	1.317.592,99	
	MEDICAMENTOS		172.951,23	-	172.951,23	
	OUT. MAT. CONSUMO		458.346,52	-	458.346,52	
	OUT. SERVIÇOS		703.296,08	84.272,28	787.568,36	
	RESÍDUOS		179.986,87	434.837,93	614.824,80	
	SERV. MANUTENÇÃO		1.185.804,91	28.582,70	1.214.387,61	
	TAXAS E IMPOSTOS		4.100,08	-	4.100,08	
	TERCEIRIZAÇÃO		1.300.421,48	7.073.424,22	8.373.845,70	
	VEÍCULOS		509.299,38	499.911,16	1.009.210,54	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		

20095	**PROM. DOS SERV. DA HEMORREDE ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**2.439.741,90**	**822.562,26**	**1.358.337,30**	**2.180.899,56**	**89,39**
	INFORMÁTICA		562.712,10	386.112,74	948.824,84	
	TERCEIRIZAÇÃO		259.850,16	972.224,56	1.232.074,72	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**7.769.054,60**	**4.924.395,79**	**2.638.927,50**	**7.563.323,29**	**97,35**
	PESSOAL		4.924.395,79	2.638.927,50	7.563.323,29	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**8.201.666,86**	**13.953,64**	**7.465.558,52**	**7.479.512,16**	**91,20**
	LABORATÓRIO		-	7.465.558,52	7.465.558,52	
	MATMED		78,00	-	78,00	
	MEDICAMENTOS		13.875,64	-	13.875,64	
	TOTAL	**121.121.387,41**	**50.692.810,62**	**64.080.601,95**	**114.773.412,57**	**94,76**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
INSTITUTO DE PREVENCAO DO CANCER DO CEARA - IPC		**5.873.927,41**	**2.404.097,27**	**2.900.149,66**	**5.304.246,93**	**90,30**
20071	**PROM. SERV. EM UNID.AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL**	**4.284.760,42**	**1.747.827,94**	**2.115.334,71**	**3.863.162,65**	**90,16**
	ALIMENTAÇÃO		11.140,50	-	11.140,50	
	CONTAS PÚBLICAS		-	234.389,53	234.389,53	
	COOPERATIVA		436.167,93	297.644,00	733.811,93	
	DEAS CUSTEIO		13.045,66	26.882,84	39.928,50	
	EQUIPAMENTOS		-	97.728,54	97.728,54	
	GASES MEDICINAIS		2.968,00	-	2.968,00	
	INFORMÁTICA		41.163,24	-	41.163,24	
	LABORATÓRIO		34.567,65	-	34.567,65	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		240.592,80	-	240.592,80	
	MAT. MANUTENÇÃO		3.555,00	-	3.555,00	
	MATMED		94.491,67	-	94.491,67	
	MEDICAMENTOS		15.341,31	-	15.341,31	
	OUT. MAT. CONSUMO		75.680,70	-	75.680,70	
	OUT. SERVIÇOS		77.096,57	-	77.096,57	
	RESÍDUOS		12.576,65	-	12.576,65	
	SERV. MANUTENÇÃO		329.834,32	-	329.834,32	
	TERCEIRIZAÇÃO		354.092,02	1.458.689,80	1.812.781,82	
	VEÍCULOS		5.513,92	-	5.513,92	
20072	**PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD.ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.**	**262.370,39**	**25.729,33**	**128.684,95**	**154.414,28**	**58,85**
	TERCEIRIZAÇÃO		25.729,33	128.684,95	154.414,28	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**1.326.796,60**	**630.540,00**	**656.130,00**	**1.286.670,00**	**96,98**
	PESSOAL		630.540,00	656.130,00	1.286.670,00	
	TOTAL	**5.873.927,41**	**2.404.097,27**	**2.900.149,66**	**5.304.246,93**	**90,30**

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		**168.099.005,78**	**51.852.385,62**	**111.773.633,18**	**163.626.018,80**	**97,34**
20069	**PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTAD.**	**163.402.522,83**	**48.429.040,22**	**110.663.005,77**	**159.092.045,99**	**97,36**
	ALIMENTAÇÃO		26.892,00	-	26.892,00	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		1.798,02	-	1.798,02	
	CONTAS PÚBLICAS		-	513.678,96	513.678,96	
	COOPERATIVA		16.959.098,24	71.029.981,11	87.989.079,35	
	DEAS CUSTEIO		5.829.266,70	-	5.829.266,70	
	GASES MEDICINAIS		61.779,64	-	61.779,64	
	MATMED		300.003,32	-	300.003,32	
	MEDICAMENTOS		24.317,46	-	24.317,46	
	OUT. MAT. CONSUMO		204.570,50	-	204.570,50	
	OUT. SERVIÇOS		639.921,65	-	639.921,65	
	SERV. MANUTENÇÃO		263.943,41	-	263.943,41	
	TERCEIRIZAÇÃO		4.541.957,91	39.119.345,70	43.661.303,61	
	VEÍCULOS		19.575.491,37	-	19.575.491,37	
20070	**PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTAD. ATRA-VES DA AREA DE TEC.**	**3.826.482,95**	**3.423.345,40**	**240.627,41**	**3.663.972,81**	**95,75**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		283.416,66	-	283.416,66	
	INFORMÁTICA		3.139.928,74	-	3.139.928,74	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	240.627,41	240.627,41	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**870.000,00**	**-**	**870.000,00**	**870.000,00**	**100,00**
	MATMED		-	870.000,00	870.000,00	
	TOTAL	**168.099.005,78**	**51.852.385,62**	**111.773.633,18**	**163.626.018,80**	**97,34**

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	% EXECUÇÃO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO CARIRI		361.115.295,69	82.215.510,86	276.312.304,75	358.527.815,61	99,28
10631	CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE ATRAVES DA CENT. DE DIST. DE MAT.	8.102.434,56	-	8.102.434,56	8.102.434,56	100,00
	CONTRATO DE GESTÃO		-	8.102.434,56	8.102.434,56	
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	3.098.000,00	3.098.000,00	-	3.098.000,00	100,00
	EQUIPAMENTOS		3.098.000,00	-	3.098.000,00	
20065	MANUT. DE UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	4.020.000,00	-	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	4.020.000,00	4.020.000,00	
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	24.152.680,67	1.260.000,00	22.612.883,27	23.872.883,27	98,84
	CONSÓRCIOS		1.260.000,00	22.612.883,27	23.872.883,27	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	8.401.622,22	2.611.400,64	5.699.395,92	8.310.796,56	98,92
	CONSÓRCIOS		2.611.400,64	5.699.395,92	8.310.796,56	
20081	MANUT. HOSP. REG.L DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	144.046.089,74	44.814.107,33	98.678.762,60	143.492.869,93	99,62
	CONTRATO DE GESTÃO		44.814.107,33	94.149.726,32	138.963.833,65	
	DEAS CUSTEIO		-	4.529.036,28	4.529.036,28	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	84.788.914,00	-	84.692.225,84	84.692.225,84	99,89
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	84.692.225,84	84.692.225,84	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	709.796,36	-	628.396,36	628.396,36	88,53
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	628.396,36	628.396,36	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	19.001.000,00	-	18.039.300,00	18.039.300,00	94,94
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	18.039.300,00	18.039.300,00	
20222	PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	1.417,82	-	1.417,82	47,26
	DEAS CUSTEIO		552,06	-	552,06	
	DIÁRIAS E VIAGENS		865,76	-	865,76	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	161.922,45	-	161.766,21	161.766,21	99,90
	TERCEIRIZAÇÃO		-	161.766,21	161.766,21	
20243	PROM. DA REALIZ. DE ACOES DE VIGILANCIA E CONT. DE ENDEMIAS	487.277,67	80.602,37	352.173,86	432.776,23	88,82
	CONTAS PÚBLICAS		-	73.291,79	73.291,79	
	DEAS CUSTEIO		375,04	5.916,68	6.291,72	
	TERCEIRIZAÇÃO		72.426,33	104.999,66	177.425,99	
	VEÍCULOS		7.801,00	167.965,73	175.766,73	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20779	**MANUT. DOS SERV. ADMINIST. – FUNDES**	**2.597.435,51**	**-**	**2.489.970,59**	**2.489.970,59**	**95,86**
	ALIMENTAÇÃO		-	8.807,50	8.807,50	
	CONTAS PÚBLICAS		-	313.809,17	313.809,17	
	DEAS CUSTEIO		-	22.832,65	22.832,65	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	22.043,02	22.043,02	
	GASES MEDICINAIS		-	367,50	367,50	
	LOCAÇÃO		-	93.520,08	93.520,08	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	19.651,05	19.651,05	
	OUT. SERVIÇOS		-	565,00	565,00	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	614,95	614,95	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.686.494,13	1.686.494,13	
	VEÍCULOS		-	321.265,54	321.265,54	
20871	**MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES**	**510.227,11**	**-**	**505.700,48**	**505.700,48**	**99,11**
	INFORMÁTICA		-	21.000,00	21.000,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	484.700,48	484.700,48	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**2.969.760,30**	**2.897.611,80**	**-**	**2.897.611,80**	**97,57**
	PESSOAL		2.897.611,80	-	2.897.611,80	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**58.065.135,10**	**27.452.370,90**	**30.329.295,06**	**57.781.665,96**	**99,51**
	CONTRATO DE GESTÃO		27.452.370,90	5.222.295,06	32.674.665,96	
	OUT. SERVIÇOS		-	2.457.000,00	2.457.000,00	
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	22.650.000,00	22.650.000,00	
	TOTAL	**361.115.295,69**	**82.215.510,86**	**276.312.304,75**	**358.527.815,61**	**99,28**

Conclusão

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE FORTALEZA		666.969.844,77	173.889.619,89	483.088.917,97	656.978.537,86	98,50
10248	IMPLANTACAO DE POLICLINICAS NO ESTADO DO CEARA	633.837,04	-	633.837,04	633.837,04	100,00
	CONSÓRCIOS		-	633.837,04	633.837,04	
10631	CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE ATRAVES DA CENT. DE DIST. DE MAT.	2.870.836,36	-	2.619.925,02	2.619.925,02	91,26
	CONTRATO DE GESTÃO		-	2.619.925,02	2.619.925,02	
10674	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIGIL. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19	603.581,85	29.100,00	-	29.100,00	4,82
	EQUIPAMENTOS		29.100,00	-	29.100,00	
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	1.820.284,86	-	902.666,17	902.666,17	49,59
	EQUIPAMENTOS		-	902.666,17	902.666,17	
15768	RECUPERAÇÃO DO TOMÓGRAFO DA POLICLÍNICA/BATURITÉ	433.045,19	-	188.578,83	188.578,83	43,55
	SERV. MANUTENÇÃO		-	188.578,83	188.578,83	
20065	MANUT. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	24.937.274,56	-	24.937.274,56	24.937.274,56	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	24.937.274,56	24.937.274,56	
20066	MANUT. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINIST. POR CONT. DE GESTAO	122.050.322,50	43.747.544,22	76.852.717,90	120.600.262,12	98,81
	CONTRATO DE GESTÃO		43.747.544,22	76.852.717,90	120.600.262,12	
20068	APOIO A OFERTA DE SERV. DE ATEND. MOVEL DE URG. (SAMU) MUNICIPAL	4.681.530,00	-	4.681.530,00	4.681.530,00	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	4.681.530,00	4.681.530,00	
20073	APOIO AO FUNC. DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	16.516.181,59	3.360.000,00	13.150.181,37	16.510.181,37	99,96
	CONSÓRCIOS		3.360.000,00	13.150.181,37	16.510.181,37	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	10.237.996,95	3.694.800,00	6.539.441,96	10.234.241,96	99,96
	CONSÓRCIOS		3.694.800,00	6.539.441,96	10.234.241,96	
20079	MANUT. HOSP. GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	124.128.558,80	40.878.610,35	83.229.945,51	124.108.555,86	99,98
	CONTRATO DE GESTÃO		40.878.610,35	83.101.003,15	123.979.613,50	
	DEAS CUSTEIO		-	128.942,36	128.942,36	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	69.066.941,30	-	65.820.842,99	65.820.842,99	95,30
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	65.820.842,99	65.820.842,99	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20159	**INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE**	**1.288.423,20**	**-**	**1.275.385,74**	**1.275.385,74**	**98,99**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	1.275.385,74	1.275.385,74	
20161	**INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS**	**13.843.600,00**	**-**	**13.723.600,00**	**13.723.600,00**	**99,13**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	13.723.600,00	13.723.600,00	
20164	**APOIO A OFERTA DOS SERV. DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL**	**6.217.324,82**	**4.210.973,73**	**-**	**4.210.973,73**	**67,73**
	ALIMENTAÇÃO		14.953,50	-	14.953,50	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		2.298,00	-	2.298,00	
	COOPERATIVA		1.133.466,13	-	1.133.466,13	
	DEAS CUSTEIO		106.740,95	-	106.740,95	
	MATMED		719.023,06	-	719.023,06	
	MEDICAMENTOS		1.525.029,05	-	1.525.029,05	
	SERV. MANUTENÇÃO		42.437,00	-	42.437,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		667.026,04	-	667.026,04	
20183	**ASSIST. AOS USUARIOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS**	**290.000,00**	**-**	**168.198,33**	**168.198,33**	**58,00**
	DEAS CUSTEIO		-	45.697,95	45.697,95	
	OUT. SERVIÇOS		-	122.500,38	122.500,38	
20234	**REGULACAO E CONTROLE DO SUS**	**256.945,48**	**-**	**68.681,52**	**68.681,52**	**26,73**
	TERCEIRIZAÇÃO		-	68.681,52	68.681,52	
20243	**PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS**	**220.389,65**	**63.721,65**	**123.062,21**	**186.783,86**	**84,75**
	CONTAS PÚBLICAS		-	5.138,95	5.138,95	
	DEAS CUSTEIO		-	68,62	68,62	
	VEÍCULOS		63.721,65	117.854,64	181.576,29	
20697	**APOIO COMISSAO COORD. DO PROJETO MAIS MEDICOS ESTAD.**	**31.200,00**	**10.400,00**	**-**	**10.400,00**	**33,33**
	FORMAÇÃO		10.400,00	-	10.400,00	
20779	**MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES**	**2.518.957,37**	**-**	**2.412.444,18**	**2.412.444,18**	**95,77**
	ALIMENTAÇÃO		-	12.901,50	12.901,50	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	202,50	202,50	
	CONTAS PÚBLICAS		-	289.231,36	289.231,36	
	COOPERATIVA		-	5.519,70	5.519,70	
	DEAS CUSTEIO		-	136.911,98	136.911,98	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	3.681,81	3.681,81	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	GASES MEDICINAIS		-	509,82	509,82	
	LOCAÇÃO		-	256.196,04	256.196,04	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	23.861,58	23.861,58	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	89.499,84	89.499,84	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	1.554,90	1.554,90	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.438.968,51	1.438.968,51	
	VEÍCULOS		-	153.404,64	153.404,64	
20871	**MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES**	**240.207,90**	**-**	**240.207,90**	**240.207,90**	**100,00**
	INFORMÁTICA		-	21.000,00	21.000,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	219.207,90	219.207,90	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**2.784.500,22**	**2.633.655,00**	**-**	**2.633.655,00**	**94,58**
	PESSOAL		2.633.655,00	-	2.633.655,00	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**167.444.034,27**	**75.260.814,94**	**91.899.657,28**	**167.160.472,22**	**99,83**
	CONTRATO DE GESTÃO		75.260.814,94	71.349.657,28	146.610.472,22	
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	20.550.000,00	20.550.000,00	
21065	**MANUT. DO HOSP. LEONARDO DA VINCI**	**93.853.870,86**	**-**	**93.620.739,46**	**93.620.739,46**	**99,75**
	CONTRATO DE GESTÃO		-	78.830.539,78	78.830.539,78	
	DEAS CUSTEIO		-	14.790.199,68	14.790.199,68	
	TOTAL	**666.969.844,77**	**173.889.619,89**	**483.088.917,97**	**656.978.537,86**	**98,50**

Conclusão

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL		205.117.732,56	100.366.212,96	100.663.289,71	201.029.502,67	98,01
10248	IMPLANTACAO DE POLICLINICAS NO ESTADO DO CEARA	410.287,66	-	410.287,66	410.287,66	100,00
	CONSÓRCIOS		-	410.287,66	410.287,66	
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	3.098.000,67	3.098.000,00	-	3.098.000,00	100,00
	EQUIPAMENTOS		3.098.000,00	-	3.098.000,00	
20065	MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	3.060.000,00	-	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	3.060.000,00	3.060.000,00	
20067	MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS SOB GEST. DE CON-SORCIOS	3.060.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	3.060.000,00	100,00
	CONSÓRCIOS		2.040.000,00	1.020.000,00	3.060.000,00	
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	9.750.430,26	-	9.750.430,26	9.750.430,26	100,00
	CONSÓRCIOS		-	9.750.430,26	9.750.430,26	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	5.190.916,13	1.875.600,00	3.315.200,01	5.190.800,01	100,00
	CONSÓRCIOS		1.875.600,00	3.315.200,01	5.190.800,01	
20080	MANUT. DO HOSP. REG. DO SERTAO CENTRAL EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	110.169.779,06	65.896.494,65	40.670.108,73	106.566.603,38	96,73
	CONTRATO DE GESTÃO		65.896.494,65	37.458.258,36	103.354.753,01	
	DEAS CUSTEIO		-	3.211.850,37	3.211.850,37	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	20.509.568,00	-	20.509.568,00	20.509.568,00	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	20.509.568,00	20.509.568,00	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	400.203,02	-	400.200,39	400.200,39	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	400.200,39	400.200,39	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	3.231.600,00	-	3.148.000,00	3.148.000,00	97,41
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	3.148.000,00	3.148.000,00	
20222	PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	1.165,36	-	1.165,36	58,27
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.165,36	-	1.165,36	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	175.885,00	-	36.195,01	36.195,01	20,58
	TERCEIRIZAÇÃO		-	36.195,01	36.195,01	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20243	**PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE EN-DEMIAS**	**190.588,20**	**58.239,66**	**103.308,44**	**161.548,10**	**84,76**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	88,80	88,80	
	CONTAS PÚBLICAS		-	1.163,21	1.163,21	
	DEAS CUSTEIO		-	8.881,28	8.881,28	
	DIÁRIAS E VIAGENS		582,66	-	582,66	
	LOCAÇÃO		-	7.896,00	7.896,00	
	VEÍCULOS		57.657,00	85.279,15	142.936,15	
20244	**PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIG. EM SAUDE AMBIENTAL**	**2.000,00**	**613,40**	**-**	**613,40**	**30,67**
	DIÁRIAS E VIAGENS		613,40	-	613,40	
20779	**MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES**	**1.338.414,70**	**-**	**1.251.005,50**	**1.251.005,50**	**93,47**
	ALIMENTAÇÃO		-	2.805,30	2.805,30	
	CONTAS PÚBLICAS		-	124.503,85	124.503,85	
	DEAS CUSTEIO		-	3.954,45	3.954,45	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	21.373,22	21.373,22	
	GASES MEDICINAIS		-	254,91	254,91	
	LOCAÇÃO		-	83.882,33	83.882,33	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	6.868,19	6.868,19	
	OUT. SERVIÇOS		-	10.126,47	10.126,47	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	747,00	747,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	813.316,93	813.316,93	
	VEÍCULOS		-	183.172,85	183.172,85	
20871	**MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES**	**179.900,43**	**-**	**179.900,43**	**179.900,43**	**100,00**
	INFORMÁTICA		-	12.600,00	12.600,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	167.300,43	167.300,43	
20965	**PAGTO DE DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**1.425.059,69**	**1.365.100,10**	**-**	**1.365.100,10**	**95,79**
	PESSOAL		1.365.100,10	-	1.365.100,10	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**42.923.099,74**	**26.030.999,79**	**16.809.085,28**	**42.840.085,07**	**99,81**
	CONTRATO DE GESTÃO		26.030.999,79	8.409.085,28	34.440.085,07	
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	8.400.000,00	8.400.000,00	
	TOTAL	**205.117.732,56**	**100.366.212,96**	**100.663.289,71**	**201.029.502,67**	**98,01**

Conclusão

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE		**371.667.141,41**	**102.599.719,72**	**258.805.697,59**	**361.405.417,31**	**97,24**
10631	**CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE ATRAVES DA CENT. DE DIST. DE MAT.**	**13.064.373,56**	**-**	**13.064.373,56**	**13.064.373,56**	**100,00**
	CONTRATO DE GESTÃO		-	13.064.373,56	13.064.373,56	
10674	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIGIL. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19**	**306.195,00**	**43.081,00**	**-**	**43.081,00**	**14,07**
	EQUIPAMENTOS		43.081,00	-	43.081,00	
11209	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.**	**1.899.101,99**	**1.512.104,70**	**-**	**1.512.104,70**	**79,62**
	EQUIPAMENTOS		1.512.104,70	-	1.512.104,70	
20065	**MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS**	**10.740.000,00**	**-**	**10.740.000,00**	**10.740.000,00**	**100,00**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	10.740.000,00	10.740.000,00	
20073	**APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO**	**18.995.695,01**	**-**	**17.315.694,99**	**17.315.694,99**	**91,16**
	CONSÓRCIOS		-	17.315.694,99	17.315.694,99	
20074	**APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO**	**9.584.826,18**	**3.115.329,96**	**5.639.995,81**	**8.755.325,77**	**91,35**
	CONSÓRCIOS		3.115.329,96	5.639.995,81	8.755.325,77	
20082	**MANUT. DO HOSP. REG. NORTE EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO**	**200.208.691,20**	**62.188.432,50**	**135.330.887,52**	**197.519.320,02**	**98,66**
	CONTRATO DE GESTÃO		62.188.432,50	131.176.471,02	193.364.903,52	
	DEAS CUSTEIO		-	4.154.416,50	4.154.416,50	
20158	**INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO**	**35.353.036,00**	**-**	**34.351.160,00**	**34.351.160,00**	**97,17**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	34.351.160,00	34.351.160,00	
20159	**INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE**	**853.171,49**	**-**	**845.484,02**	**845.484,02**	**99,10**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	845.484,02	845.484,02	
20161	**INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS**	**7.710.000,00**	**-**	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	**95,33**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	7.350.000,00	7.350.000,00	
20183	**ASSIST. AOS USUARIOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS**	**480.000,00**	**-**	**204.713,52**	**204.713,52**	**42,65**
	DEAS CUSTEIO		-	22.751,52	22.751,52	
	OUT. SERVIÇOS		-	181.962,00	181.962,00	
20222	**PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA**	**1.000,00**	**255,86**	**-**	**255,86**	**25,59**
	DIÁRIAS E VIAGENS		255,86	-	255,86	
20234	**REGULACAO E CONTROLE DO SUS**	**755.307,68**	**-**	**715.125,43**	**715.125,43**	**94,68**
	TERCEIRIZAÇÃO		-	715.125,43	715.125,43	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20243	**PROM. DA REALIZ. DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTR. DE ENDEMIAS**	**784.740,92**	**197.180,15**	**380.648,45**	**577.828,60**	**73,63**
	CONTAS PÚBLICAS		-	73.430,41	73.430,41	
	DEAS CUSTEIO		-	2.082,60	2.082,60	
	DIÁRIAS E VIAGENS		63,09	-	63,09	
	LOCOMOÇÃO		-	-	-	
	TERCEIRIZAÇÃO		171.034,14	201.448,22	372.482,36	
	VEÍCULOS		26.082,92	103.687,22	129.770,14	
20244	**PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIG. EM SAUDE AMBIENTAL**	**1.000,00**	**615,15**	**-**	**615,15**	**61,52**
	DEAS CUSTEIO		153,35	-	153,35	
	DIÁRIAS E VIAGENS		461,80	-	461,80	
20779	**MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES**	**3.242.268,07**	**-**	**3.057.519,34**	**3.057.519,34**	**94,30**
	ALIMENTAÇÃO		-	24.510,50	24.510,50	
	CONTAS PÚBLICAS		-	233.355,43	233.355,43	
	DEAS CUSTEIO		-	13.608,80	13.608,80	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	64.351,08	64.351,08	
	GASES MEDICINAIS		-	367,50	367,50	
	LOCAÇÃO		-	76.025,80	76.025,80	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	36.511,33	36.511,33	
	OUT. SERVIÇOS		-	3.000,00	3.000,00	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	149.160,00	149.160,00	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	193,79	193,79	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	2.158.940,02	2.158.940,02	
	VEÍCULOS		-	297.495,09	297.495,09	
20871	**MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES**	**513.948,42**	**-**	**513.948,42**	**513.948,42**	**100,00**
	INFORMÁTICA		-	25.200,00	25.200,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	488.748,42	488.748,42	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**2.730.415,82**	**2.673.159,92**	**-**	**2.673.159,92**	**97,90**
	PESSOAL		2.673.159,92	-	2.673.159,92	
21001	**DESENV. MED. DE ENFR. E CONT. DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**64.443.370,07**	**32.869.560,48**	**29.296.146,53**	**62.165.707,01**	**96,47**
	CONTRATO DE GESTÃO		32.869.560,48	9.796.146,53	42.665.707,01	
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	19.500.000,00	19.500.000,00	
	TOTAL	**371.667.141,41**	**102.599.719,72**	**258.805.697,59**	**361.405.417,31**	**97,24**

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DO LITORAL LESTE/JAGUARIBE		50.499.440,51	2.317.430,77	45.611.507,81	47.928.938,58	94,91
20065	MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	5.008.066,04	-	4.760.000,00	4.760.000,00	95,05
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	4.760.000,00	4.760.000,00	
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	9.803.171,28	-	9.542.286,08	9.542.286,08	97,34
	CONSÓRCIOS		-	9.542.286,08	9.542.286,08	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	4.883.121,06	1.613.400,00	3.269.720,18	4.883.120,18	100,00
	CONSÓRCIOS		1.613.400,00	3.269.720,18	4.883.120,18	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	12.884.200,00	-	11.031.600,00	11.031.600,00	85,62
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	11.031.600,00	11.031.600,00	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	447.272,86	-	447.272,00	447.272,00	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	447.272,00	447.272,00	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	6.000.000,00	6.000.000,00	
20243	PROM. DA REALIZ. DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS	420.279,80	87.088,14	165.751,50	252.839,64	60,16
	CONTAS PÚBLICAS		-	1.207,12	1.207,12	
	DIÁRIAS E VIAGENS		63,09	-	63,09	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	177,60	177,60	
	TERCEIRIZAÇÃO		55.724,25	137.812,71	193.536,96	
	VEÍCULOS		31.300,80	26.554,07	57.854,87	
20779	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	1.459.557,95	-	1.436.720,54	1.436.720,54	98,44
	ALIMENTAÇÃO		-	4.157,68	4.157,68	
	CONTAS PÚBLICAS		-	125.670,71	125.670,71	
	DEAS CUSTEIO		-	9.067,35	9.067,35	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	7.800,00	7.800,00	
	GASES MEDICINAIS		-	459,50	459,50	
	LOCAÇÃO		-	34.800,00	34.800,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	9.842,43	9.842,43	
	OUT. SERVIÇOS		-	1.200,00	1.200,00	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	215,11	215,11	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.161.118,02	1.161.118,02	
	VEÍCULOS		-	82.389,74	82.389,74	

Continua

Tabela 16. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20871	**MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES**	**183.228,31**	**-**	**183.228,31**	**183.228,31**	**100,00**
	INFORMÁTICA		-	16.800,00	16.800,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	166.428,31	166.428,31	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**635.614,01**	**616.942,63**	**-**	**616.942,63**	**97,06**
	PESSOAL		616.942,63	-	616.942,63	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**4.690.000,00**	**-**	**4.690.000,00**	**4.690.000,00**	**100,00**
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	4.690.000,00	4.690.000,00	
21064	**MANUT. DO HOSP. REG. VALE DO JAGUARIBE**	**4.084.929,20**	**-**	**4.084.929,20**	**4.084.929,20**	**100,00**
	CONTRATO DE GESTÃO		-	4.084.929,20	4.084.929,20	
	TOTAL	**50.499.440,51**	**2.317.430,77**	**45.611.507,81**	**47.928.938,58**	**94,91**

Fonte: Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA - SEAFI

Tabela 17. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
10239 / 10430 / 11219 / 20596 / 20597	Objetivo 5: Promover a estruturação física e tecnológica da informação e comunicação no âmbito do SUS no Estado	Implementar serviços para a modernização tecnológica em 11(onze) unidades hospitalares até 2023	Número de unidades hospitalares com sistema implementado	5	3	Número absoluto
10257	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primaria no Estado do Ceará	Ampliar para 50% o número de unidades de saúde com prontuário eletrônico, de 13,40% em 2019 para 50% até 2023.	Percentual de Unidades de Saúde Informatizadas com Prontuário eletrônico	30	92	Percentual
20087	Objetivo 5: Promover a assistência social às pessoas com necessidades especiais.	Garantir a concessão de dietas e suplementos nutricionais domiciliar portadores de patologias específicas e erros inatos, passando de 3.884 em 2019 para 4.279 até 2023	Número de benefícios concedido	4.126	6.198	Número absoluto
21001	Objetivo 7: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Disponibilizar a população plataforma de atendimento clínico na forma virtual, passando de 135000 em 2020 para 675000 até 2023, garantido apoio a saúde pública.	Quantidade de Atendimento clínico a COVID através de plataforma virtual.	315.000	256.287	Número absoluto
21001	Objetivo 7: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Disponibilizar a plataforma Saúde digital – para o Cadastro Estadual de Vacinação Contra COVID- 19, conforme as etapas de vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde até 2023.	Plataforma Saúde Digital disponível para o cadastro estadual de vacinação.	1	1	Número absoluto
20169 / 20170 / 20171	Objetivo 8: Fortalecer a Assistência Farmacêutica na formulação e implementação de políticas e programas, de forma integrada a rede de atenção a saúde	Garantir 80% da pactuação de medicamentos da Atenção Primária aos 184 municípios cearenses, através de políticas públicas (política nacional de assistência farmacêutica e política nacional de medicamentos), passando de 70% em 2020 para 80% até 2023.	Percentual de medicamentos distribuídos aos municípios.	75	84	Percentual

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 18. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - COADM		221.303.465,27	5.735.000,86	205.582.076,03	211.317.076,89	95,49
11226	**CELEBR. DE PARC. PARA MELHORIA DA ASSIST. A SAUDE NA ATENCAO BASICA**	**1.280.489,11**	**-**	**730.489,11**	**730.489,11**	**57,05**
	CONVÊNIOS		-	730.489,11	730.489,11	
11230	**CELEBRACAO DE PARCERIAS PARA MELHORIA DA ASSIST. AMB. E HOSP.**	**20.709.813,80**	**-**	**16.163.736,98**	**16.163.736,98**	**78,05**
	CONVÊNIOS		-	16.163.736,98	16.163.736,98	
11232	**CONTRIB. PARA MELHORIA DA ASSIST. HOSP. E AMB.**	**18.154.148,18**	**-**	**16.423.800,00**	**16.423.800,00**	**90,47**
	CONVÊNIOS		-	15.623.800,00	15.623.800,00	
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	800.000,00	800.000,00	
11233	**CONTRIB. PARA MELHORIA NA ATENCAO BASICA**	**135.000,00**	**-**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00**
	CONVÊNIOS		-	135.000,00	135.000,00	
20086	**PROM. DO DIREITO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS - JUDICIAL**	**85.331.916,79**	**437.971,30**	**84.717.423,13**	**85.155.394,43**	**99,79**
	ALIMENTAÇÃO		-	1.991.992,84	1.991.992,84	
	CONTAS PÚBLICAS		-	190.546,67	190.546,67	
	EQUIPAMENTOS		-	82.194,05	82.194,05	
	LABORATÓRIO		-	34.400,35	34.400,35	
	MATMED		-	5.693.415,09	5.693.415,09	
	MEDICAMENTOS		437.971,30	76.638.262,43	77.076.233,73	
	OUT. SERVIÇOS		-	86.611,70	86.611,70	
20087	**PROM. DA ASSIST. ESPEC. AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DA TERAPIA NUTRICIONAL - JUDICIAL**	**6.284.532,74**	**-**	**6.284.525,44**	**6.284.525,44**	**100,00**
	ALIMENTAÇÃO		-	5.955.440,12	5.955.440,12	
	MATMED		-	329.085,32	329.085,32	
20323	**APOIO NA OFERTA DE SERV. DAS UNID. DE SAUDE ATRAVES DA CENT. DISTRIB. DE MAT.**	**6.790.188,62**	**115.766,66**	**6.322.830,90**	**6.438.597,56**	**94,82**
	CONTAS PÚBLICAS		-	140.993,22	140.993,22	
	COOPERATIVA		-	522.900,22	522.900,22	
	DEAS CUSTEIO		115.766,66	100.629,54	216.396,20	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	4.231,88	4.231,88	
	LOCAÇÃO		-	1.528.909,73	1.528.909,73	
	OUT. SERVIÇOS		-	3.146.666,66	3.146.666,66	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	3.149,65	3.149,65	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	875.350,00	875.350,00	

Continua

Tabela 18. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20779	**MANUT. DOS SERV. ADM. – FUNDES**	**665.588,19**	**-**	**653.066,72**	**653.066,72**	**98,12**
	CONTAS PÚBLICAS		-	195.025,55	195.025,55	
	DEAS CUSTEIO		-	10.705,71	10.705,71	
	MATMED		-	5.097,60	5.097,60	
	RESÍDUOS		-	64.255,19	64.255,19	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	40.617,10	40.617,10	
	VEÍCULOS		-	337.365,57	337.365,57	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19**	**81.951.787,84**	**5.181.262,90**	**74.151.203,75**	**79.332.466,65**	**96,80**
	CONTAS PÚBLICAS		1.676.393,01	2.155.132,08	3.831.525,09	
	COOPERATIVA		83.682,31	3.738.844,37	3.822.526,68	
	DEAS CUSTEIO		1.488.000,00	571.933,96	2.059.933,96	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	6.683.220,00	6.683.220,00	
	EQUIPAMENTOS		-	30.893,47	30.893,47	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	1.065.120,00	1.065.120,00	
	LOCAÇÃO		-	964.500,00	964.500,00	
	MEDICAMENTOS		-	1.414.058,50	1.414.058,50	
	OUT. SERVIÇOS		1.779.246,00	56.720.501,41	58.499.747,41	
	TERCEIRIZAÇÃO		153.941,58	806.999,96	960.941,54	
	TOTAL	**221.303.465,27**	**5.735.000,86**	**205.582.076,03**	**211.317.076,89**	**95,49**
COORDENADORIA DE GESTAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - COGBI		**333.762.834,38**	**104.079.173,74**	**212.995.913,71**	**317.075.087,45**	**95,00**
10033	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE - SESA**	**40.447,00**	**-**	**30.602,00**	**30.602,00**	**75,66**
	EQUIPAMENTOS		-	30.602,00	30.602,00	
10631	**CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE ATRAVES DA CENT. DISTRIB. DE MAT.**	**72.213.266,86**	**-**	**71.852.517,78**	**71.852.517,78**	**99,50**
	MATMED			22.469.380,86	22.469.380,86	
	MEDICAMENTOS			49.383.136,92	49.383.136,92	

Continua

Tabela 18. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20089	**ASSIST. A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DE INSUMOS DE ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS**	**4.851.764,76**	**-**	**4.851.734,81**	**4.851.734,81**	**100,00**
	MAT. DIST. GRATUITA		-	4.268.407,59	4.268.407,59	
	MATMED		-	583.327,22	583.327,22	
20169	**AQUIS. MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPEC. NA ASSIST. FARMACEUTICA (ALTA COMPLEXIDADE)**	**37.026.276,90**	**14.593.744,25**	**18.890.101,51**	**33.483.845,76**	**90,43**
	DIST. LEITE		-	86.315,00	86.315,00	
	MEDICAMENTOS		14.593.744,25	18.803.786,51	33.397.530,76	
20170	**AQUIS. MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES DA ASSIST. FARMACEUTICA BA-SICA**	**22.788.614,63**	**12.922.404,46**	**9.170.679,30**	**22.093.083,76**	**96,95**
	MATMED		53.370,91	111.631,18	165.002,09	
	MEDICAMENTOS		12.869.033,55	9.059.048,12	21.928.081,67	
20171	**AQUIS. MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA**	**94.242.376,47**	**63.686.495,56**	**27.432.857,34**	**91.119.352,90**	**96,69**
	MATMED		9.504.125,50	-	9.504.125,50	
	MEDICAMENTOS		54.182.370,06	27.432.857,34	81.615.227,40	
20323	**APOIO NA OFERTA DE SERV. DAS UNID. DE SAUDE ATRAVES DA CENT. DISTRIB. DE MAT.**	**77.974.749,94**	**998.119,86**	**69.450.687,94**	**70.448.807,80**	**90,35**
	COOPERATIVA		-	140.341,78	140.341,78	
	LABORATÓRIO		-	683.340,00	683.340,00	
	LOCAÇÃO		-	302.000,00	302.000,00	
	MATMED		623.045,66	22.772.213,51	23.395.259,17	
	MEDICAMENTOS		375.074,20	45.418.089,30	45.793.163,50	
	OUT. SERVIÇOS		-	134.703,35	134.703,35	
21001	**DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HU-MANA PELA COVID-19**	**24.508.655,18**	**11.878.409,61**	**11.200.050,39**	**23.078.460,00**	**94,16**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	413.200,00	413.200,00	
	MATMED		4.008.490,39	4.537.589,87	8.546.080,26	
	MEDICAMENTOS		7.869.919,22	6.249.260,52	14.119.179,74	
21112	**AQUIS. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS**	**116.682,64**	**-**	**116.682,64**	**116.682,64**	**100,00**
	MEDICAMENTOS		-	116.682,64	116.682,64	
	TOTAL	**333.762.834,38**	**104.079.173,74**	**212.995.913,71**	**317.075.087,45**	**95,00**

Conclusão

Tabela 18. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC		24.034.497,87	-	20.386.298,73	20.386.298,73	84,82
10257	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - SESA	13.639,36	-	13.639,36	13.639,36	100,00
	EQUIPAMENTOS		-	13.639,36	13.639,36	
11219	IMPLANTACAO E ESTRUT. FISICA E TEC. PARA O CENTRO DE GESTAO DAS INFORMACOES EM SAUDE	11.450.473,70	-	9.194.310,00	9.194.310,00	80,30
	INFORMÁTICA		-	9.194.310,00	9.194.310,00	
20596	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO EM SAUDE	11.717.702,25	-	10.333.581,17	10.333.581,17	88,19
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	8.000,00	8.000,00	
	INFORMÁTICA		-	9.060.832,24	9.060.832,24	
	TRÁFEGO DE INTERNET		-	1.264.748,93	1.264.748,93	
21001	DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19	852.682,56	-	844.768,20	844.768,20	99,07
	INFORMÁTICA		-	844.768,20	844.768,20	
	TOTAL	24.034.497,87	-	20.386.298,73	20.386.298,73	84,82

Tabela 18. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA FINANCEIRA - COFIN		**31.634.355,14**	**12.606.235,39**	**13.633.701,33**	**26.239.936,72**	**82,95**
20779	**MANUT. DOS SERV. ADM. - FUNDES**	**25.330.327,05**	**8.152.398,15**	**12.032.516,24**	**20.184.914,39**	**79,69**
	ALIMENTAÇÃO		464,40	113.940,47	114.404,87	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS			34.392,40	34.392,40	
	CONTAS PÚBLICAS		8.151.933,75	6.103.119,66	14.255.053,41	
	DEAS CUSTEIO			320.798,73	320.798,73	
	DIÁRIAS E VIAGENS			42.395,98	42.395,98	
	EQUIPAMENTOS			2.641,00	2.641,00	
	GASES MEDICINAIS			5.172,46	5.172,46	
	INFORMÁTICA			9.741,25	9.741,25	
	LOCAÇÃO			860.891,41	860.891,41	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS			419.322,08	419.322,08	
	MAT. MANUTENÇÃO			47.271,61	47.271,61	
	OUT. MAT. CONSUMO			365.040,28	365.040,28	
	OUT. SERVIÇOS			254.748,30	254.748,30	
	RESÍDUOS			30.196,42	30.196,42	
	SERV. MANUTENÇÃO			1.391.230,53	1.391.230,53	
	TAXAS E IMPOSTOS			39.270,62	39.270,62	
	TERCEIRIZAÇÃO			29.895,39	29.895,39	
	VEÍCULOS			1.962.447,65	1.962.447,65	
20871	**MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNIC. - FUNDES**	**50.400,00**	**-**	**50.400,00**	**50.400,00**	**100,00**
	INFORMÁTICA		-	50.400,00	50.400,00	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**6.253.628,09**	**4.453.837,24**	**1.550.785,09**	**6.004.622,33**	**96,02**
	INSS		572,00	-	572,00	
	PESSOAL		4.453.265,24	1.550.785,09	6.004.050,33	
	TOTAL	**31.634.355,14**	**12.606.235,39**	**13.633.701,33**	**26.239.936,72**	**82,95**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>

Escola de Saúde Pública – ESP

Tabela 19. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Escola de Saúde Pública – ESP.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
11158/20325/20511 /20584	Objetivo 5: Implementar programas de formação e capacitação alinhados à política de gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde.	Ampliar o percentual de trabalhadores de saúde formados e capacitados para os sistemas e serviços de saúde, de 19,93% (2018) para 24,22% (2023)	Trabalhadores de saúde formados e capacitados nos serviços de saúde	21,97	28,54	Percentual
11446/ 15494/20515/20745 / 21087	Objetivo 1: Fomentar a produção e utilização de dados e informações para subsidiar as tomadas de decisão, aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais no estado do Ceará.	Desenvolver 1(um) sistema de inteligência em saúde a partir de 2020 até 2023.	Sistema de Inteligência Desenvolvido	0	0	Número absoluto
11576/20523	Objetivo 4: Consolidar a integração ensino-serviço comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.	Implantar a Rede Saúde Escola.	Rede de Saúde Escola implantada	0	0	Número absoluto
15490	Objetivo 1: Fomentar a produção e utilização de dados e informações para subsidiar as tomadas de decisão, aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais no estado do Ceará.	Disponibilizar 1(uma) plataforma digital com webTV e Webrádio até 2023.	Plataforma digital disponibilizada	0	9	Número absoluto
20390	Objetivo 5: Implementar programas de formação e capacitação alinhados à política de gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde.	Número de supervisores capacitados e beneficiados pelo programa de valorização dos supervisores dos programas de residência em saúde do Estado do Ceará	Supervisor qualificado	225	178	Número absoluto

Continua

Tabela 19. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Escola de Saúde Pública – ESP.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20516/20693	Objetivo 3: Implementar estratégias de promoção e disseminação do conhecimento técnico-científico alinhadas às políticas de saúde.	Implantar 1(uma) Rede de Pesquisa até 2023	Rede de pesquisa implantada	0	0	Número absoluto
20568/20572	Objetivo 4: Consolidar a integração ensino-serviço comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.	Desenvolver Sistema de Teleducação em saúde até 2023	Sistema de Teleducação em saúde desenvolvido	0	0	Número absoluto
21048/15490	Objetivo 2: Ampliar o acesso do trabalhador de saúde e do cidadão quanto a formação para promoção da saúde.	Ampliar em 100% o número de acessos nas plataformas digitais de promoção da saúde até 2023	Ampliação de acessos às plataformas digitais	25	19,48	Percentual
20313	Objetivo 5: Implementar programas de formação e capacitação alinhados à política de gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde.	Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o programa de residência médica	Profissionais de saúde que concluíram o programa de residência médica	82,7	84,36	Percentual
20693/20516	Objetivo 3: Implementar estratégias de promoção e disseminação do conhecimento técnico-científico alinhadas às políticas de saúde.	Ampliar o percentual de pesquisas desenvolvidas atendendo as linhas de cuidado definidas pela atual política de saúde, passando de 10% em 2020 para 18% até 2023.	Pesquisas desenvolvidas por linhas de cuidado definidas pela atual política de saúde	12	100	Percentual
Extraorçamentária	Objetivo 5: Implementar programas de formação e capacitação alinhados à política de gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde.	Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o programa de residência multiprofissional.	Profissionais de saúde que concluíram o programa de residência multiprofissional	100	65,8	Percentual

Continua

Tabela 19. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Escola de Saúde Pública – ESP.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA

21001	Objetivo 6: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Garantir formação dos trabalhadores da saúde (fisioterapeutas,enfermeiros, médicos e engenheiros clínicos) no manejo adequado do dispositivo ELMO, atingindo 1,34% dos trabalhadores em saúde em 2021; 1,10% em 2022; e 0,90%em 2023	Profissionais capacitados em habilidades do manejo adequado do dispositivo Elmo	1,34	9,56	Percentual
21001	Objetivo 6: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Aumentar 90% dos eventos em referência ao covid-19 para profissionais da saúde e comunidade em geral, passando de 03 em 2020 para 30 eventos anuais, totalizando 90 eventos até 2023	Número de eventos realizados com ações de educação em saúde para promoção, prevenção, tratamento e reabilitação do covid-19	30	32	Número absoluto
21001	Objetivo 6: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Realizar 18 pesquisas no contexto da covid-19 até 2023	Número de pesquisas realizadas no contexto da covid-19	3	39	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 20. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ESP.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
ESCOLA DE SAUDE PUBLICA		**53.950.362,39**	**13.698.379,97**	**34.165.695,70**	**47.864.075,67**	**88,72**
10033	**AQUISICAO E INSTALACAO DE MATERIAL PERMANENTE - SESA**	**10.000,00**	**-**	**8.647,44**	**8.647,44**	**86,47**
	EQUIPAMENTOS		-	8.647,44	8.647,44	

11355	**REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA ADMINISTRATIVA - SESA**	**225.052,00**	**-**	**86.743,07**	**86.743,07**	**38,54**
	EQUIPAMENTOS		-	86.743,07	86.743,07	
11446	**IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA EM SAUDE**	**205.000,00**	**-**	**91.529,58**	**91.529,58**	**44,65**
	EQUIPAMENTOS		-	91.529,58	91.529,58	
11576	**FORTALECIMENTO DA REDE SAUDE ESCOLA**	**2.892.271,00**	**-**	**306.700,69**	**306.700,69**	**10,60**
	EQUIPAMENTOS		-	306.700,69	306.700,69	
20313	**FORMACAO DE ESPECIALISTA POR MEIO DE RESIDENCIA MÉDICA**	**15.698.035,96**	**-**	**15.604.142,08**	**15.604.142,08**	**99,40**
	CONTRIBUIÇÕES		-	2.570.494,94	2.570.494,94	
	FORMAÇÃO		-	13.033.647,14	13.033.647,14	
20325	**DESENV. DE PROJETOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM SAUDE**	**86.052,00**	**59.200,00**	**-**	**59.200,00**	**68,80**
	FORMAÇÃO		59.200,00	-	59.200,00	
20390	**QUALIFICACAO DA SUPERVISAO DAS RESIDENCIAS EM SAUDE**	**2.632.781,12**	**-**	**2.486.367,81**	**2.486.367,81**	**94,44**
	FORMAÇÃO		-	2.485.567,81	2.485.567,81	
	OUT. SERVIÇOS		-	800,00	800,00	
20435	**FORMACAO DE ESPECIALISTA**	**18.050.920,18**	**10.222.115,56**	**7.220.218,93**	**17.442.334,49**	**96,63**
	CONTRIBUIÇÕES		1.677.860,83	407.889,00	2.085.749,83	
	FORMAÇÃO		8.496.794,73	2.033.512,52	10.530.307,25	
	LOCAÇÃO		47.460,00	5.932,50	53.392,50	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	4.772.884,91	4.772.884,91	
20511	**PROM. ACOES DE CAPACITACAO EM GESTAO DO TRABALHO E DA EDUC. NO SUS**	**2.896.759,83**	**2.189.376,33**	**160.451,83**	**2.349.828,16**	**81,12**
	ALIMENTAÇÃO		53.023,26	12.935,33	65.958,59	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		5.140,20	5.006,42	10.146,62	
	CONTRIBUIÇÕES		114.760,00	1.464,00	116.224,00	
	CONVÊNIOS		93.323,47	480,68	93.804,15	
	DEAS CUSTEIO		2.400,00	-	2.400,00	
	DIÁRIAS E VIAGENS		19.721,38	6.810,72	26.532,10	
	FORMAÇÃO		1.892.241,28	128.373,12	2.020.614,40	

Continua

Tabela 20. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ESP.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	OUT. MAT. CONSUMO		-	5.381,56	5.381,56	
	TAXAS E IMPOSTOS		2.240,00	-	2.240,00	
	VEÍCULOS		6.526,74	-	6.526,74	

20512	**PRODUCAO E PUBLICACAO TECNICA E CIENTIFICA**	**916.498,04**	**-**	**824.883,36**	**824.883,36**	**90,00**
	ALIMENTAÇÃO		-	17.892,93	17.892,93	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	13.380,61	13.380,61	
	CONTRIBUIÇÕES		-	10.010,00	10.010,00	
	FORMAÇÃO		-	783.599,82	783.599,82	
20515	**DESENV. DE OBSERVATORIO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE**	**194.792,00**	**-**	**161.089,92**	**161.089,92**	**82,70**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	11.803,92	11.803,92	
	CONTRIBUIÇÕES		-	2.280,00	2.280,00	
	FORMAÇÃO		-	147.006,00	147.006,00	
20523	**APOIO A IMPLANTACAO DOS CENT. DE SIMULACAO REALISTICA NA REDE DE SAUDE ESCOLA**	**2.032.549,78**	**1.227.688,08**	**259.980,61**	**1.487.668,69**	**73,19**
	ALIMENTAÇÃO		1.503,60	-	1.503,60	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		408,67	-	408,67	
	FORMAÇÃO		1.225.775,81	259.980,61	1.485.756,42	
20693	**IMPLEMENTACAO DA REDE DE PESQUISA E INOVACAO EM SAUDE**	**176.009,96**	**-**	**140.670,97**	**140.670,97**	**79,92**
	FORMAÇÃO		-	140.670,97	140.670,97	
20745	**IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA EM SAUDE**	**193.500,00**	**-**	**85.610,36**	**85.610,36**	**44,24**
	FORMAÇÃO		-	85.610,36	85.610,36	
20755	**CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA O EXERCICIO DA INTERSETORIALI-DADE DAS POLITICAS PUBLICAS**	**3.000,00**	**-**	**1.976,07**	**1.976,07**	**65,87**
	ALIMENTAÇÃO		-	1.634,86	1.634,86	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	341,21	341,21	
20779	**MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES**	**2.555.374,33**	**-**	**2.183.704,43**	**2.183.704,43**	**85,46**
	ALIMENTAÇÃO		-	22.049,74	22.049,74	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	9.851,95	9.851,95	
	CONTAS PÚBLICAS		-	116.529,95	116.529,95	
	CONVÊNIOS		-	4.361,44	4.361,44	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	2.067,54	2.067,54	
	FORMAÇÃO		-	2.314,25	2.314,25	

Continua

Tabela 20. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ESP.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	GASES MEDICINAIS		-	1.378,50	1.378,50	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	23.524,76	23.524,76	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		-	9.929,00	9.929,00	

	MATMED		-	8.652,78	8.652,78	
	OUT. AUXÍLIOS		-	25.605,00	25.605,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	22.420,00	22.420,00	
	OUT. SERVIÇOS		-	167.984,23	167.984,23	
	PESSOAL		-	57.821,59	57.821,59	
	SERV. MANUTENÇÃO		-	115.527,38	115.527,38	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	56,51	56,51	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.546.896,97	1.546.896,97	
	VEÍCULOS		-	46.732,84	46.732,84	
20871	**MANUT.DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES**	**1.583.270,24**	**-**	**1.498.366,02**	**1.498.366,02**	**94,64**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	46.757,96	46.757,96	
	INFORMÁTICA		-	287.366,14	287.366,14	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.155.416,09	1.155.416,09	
	TRÁFEGO DE INTERNET		-	8.825,83	8.825,83	
20965	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES**	**1.440.493,00**	**-**	**1.010.121,66**	**1.010.121,66**	**70,12**
	CONTRIBUIÇÕES		-	11.012,01	11.012,01	
	INSS		-	128.222,99	128.222,99	
	PESSOAL		-	870.886,66	870.886,66	
21087	**IMPLEMENT. DE SIST. DE INTELIGENCIA PARA APOIO A GESTAO INTERNA DA ESP**	**2.158.002,95**	**-**	**2.034.490,87**	**2.034.490,87**	**94,28**
	ALIMENTAÇÃO		-	28.482,20	28.482,20	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	8.935,44	8.935,44	
	CONTRIBUIÇÕES		-	26.624,00	26.624,00	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	11.734,70	11.734,70	
	EQUIPAMENTOS		-	19.472,00	19.472,00	
	FORMAÇÃO		-	1.922.407,36	1.922.407,36	
	VEÍCULOS		-	16.835,17	16.835,17	
	TOTAL	**53.950.362,39**	**13.698.379,97**	**34.165.695,70**	**47.864.075,67**	**88,72**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Conclusão

Assessoria de Comunicação da SESA - ASCOM

Tabela 21. Ação Orçamentária vinculada ao Objetivo, Meta e Indicador da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Área de Assessoria de Comunicação da SESA - ASCOM.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20135	Objetivo 2: Promover a divulgação das ações, políticas públicas e serviços de saúde	Realizar 100% de eventos em conformidade com as demandas das regiões de saúde e SESA, totalizando em 2.037 eventos até 2023	Número de eventos realizados	491	42	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 22. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ASCOM.

Assessoria de Comunicação da SESA - ASCOM		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COMUNICAÇÃO E EVENTOS		**87.960,64**	**-**	**64.258,73**	**64.258,73**	**73,05**
20149	**APOIO A REALIZACAO DE ACOES NA AREA DE COMUNICACAO E EVENTOS**	**87.960,64**	**-**	**64.258,73**	**64.258,73**	**73,05**
	ALIMENTAÇÃO		-	11.833,92	11.833,92	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	46.358,32	46.358,32	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	3.979,18	3.979,18	
	OUT. SERVIÇOS		-	2.087,31	2.087,31	
	TOTAL	**87.960,64**	**-**	**64.258,73**	**64.258,73**	**73,05**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Conselho Estadual de Saúde - CESAU

Tabela 23. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre do Conselho Estadual de Saúde - CESAU.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20132	Objetivo 1: Promover a participação e controle social na política pública de saúde	Aumentar de 20% para 100%, conselhos de saúde em pleno funcionamento por meio das resoluções que deliberam sobre instrumentos de planejamento e gestão (planos de saúde, programações anuais de saúde e relatórios anuais de gestão), passando de 37 em 2018 para 184 até 2023.	Percentual dos conselhos de saúde em pleno funcionamento.	50	87	Percentual
20135	Objetivo 1: Promover a participação e controle social na política pública de saúde	Promover ações de participação e controle social por meio de eventos, passando de 80 em 2018 para 720 até 2023	Número de eventos realizados	108	186	Número absoluto
15418	Objetivo 1: Promover a participação e controle social na política pública de saúde	Estruturação do CESAU, física e tecnologicamente até 2023	Compra de equipamentos físicos e tecnológicos	100	0	Percentual
META FÍSICA SEM NEC. DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Objetivo 1: Promover a participação e controle social na política pública de saúde	Implantar Comissões Regionais de Saúde (CRS) do CESAU nas 05 Regiões de Saúde, com um apoio técnico designado pela Secretaria Executiva do CESAU em cada superintendência regional, visando a participação do Controle Social no processo de Governança Regional e Estadual de Saúde	Número de Comissões Regionais de Saúde implantadas	3	0	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 24. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - CESAU.

CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU		**23.909,08**	**-**	**12.564,21**	**12.564,21**	**52,55**
20132	**PROM. DO CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DO SUS**	**23.909,08**	**-**	**12.564,21**	**12.564,21**	**52,55**
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		-	364,25	364,25	
	CONTAS PÚBLICAS		-	5.027,34	5.027,34	
	DEAS CUSTEIO		-	381,49	381,49	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	4.054,08	4.054,08	
	OUT. MAT. CONSUMO		-	1.999,62	1.999,62	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	737,43	737,43	
		23.909,08	**-**	**12.564,21**	**12.564,21**	**52,55**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Secretaria de Planejamento e Gestão Interna - SEPGI

Tabela 25. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre do orçamento disponível – SEPGI.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA SEM NEC. DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas, promovendo ações de valorização de trabalhadores e trabalhadoras da SESA no âmbito do SUS	Promover ações voltadas para a valorização do trabalho, através da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da SESA até 2023.	Planos de cargos, carreiras e salários implantado	0	0	Número absoluto
META FÍSICA SEM NEC. DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas, promovendo ações de valorização de trabalhadores e trabalhadoras da SESA no âmbito do SUS	Garantir a implantação e atualização de promoção funcional, em conformidade com o período anualmente determinado nas normas legais vigentes passando de 1(uma) em 2012 para 10(dez) até 2023	Promoção funcional anualmente implantada	3	4	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 26. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEPGI.

SPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP		622.638,58	-	617.964,90	617.964,90	99,25
20635	DESENV. DAS ACOES DO SIST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS	622.638,58	-	617.964,90	617.964,90	99,25
	CONSULTORIA		-	551.478,40	551.478,40	
	FORMAÇÃO		-	29.686,50	29.686,50	
	OUT. SERVIÇOS		-	36.800,00	36.800,00	
	TOTAL	622.638,58	-	617.964,90	617.964,90	99,25

Tabela 26. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEPGI.

SPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA	ORÇADO	3º QUADRIMESTRE	Total Geral	

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		% EXECU-ÇÃO
COORDENADORIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - COGEP		929.836.817,89	9.076.476,37	900.688.241,06	909.764.717,43	97,84
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENCAO AMB. E HOSP. - FL NORMAL	425.951.774,81	-	417.620.212,37	417.620.212,37	98,04
	INSS		-	1.692.749,02	1.692.749,02	
	PESSOAL		-	415.927.463,35	415.927.463,35	
20098	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - FL NORMAL	195.606.327,42	-	194.571.854,28	194.571.854,28	99,47
	INSS		-	34.757.423,98	34.757.423,98	
	PESSOAL		-	159.814.430,30	159.814.430,30	
20779	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	74.998.301,69	8.566.417,29	66.324.220,99	74.890.638,28	99,86
	FORMAÇÃO		-	516.080,58	516.080,58	
	LOCOMOÇÃO		-	7.359.233,90	7.359.233,90	
	OUT. AUXÍLIOS		-	6.267.480,00	6.267.480,00	
	PESSOAL		-	33.325,50	33.325,50	
	TERCEIRIZAÇÃO		8.566.417,29	52.148.101,01	60.714.518,30	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNIC. - FUNDES	8.990.111,79	-	8.987.024,33	8.987.024,33	99,97
	TERCEIRIZAÇÃO		-	8.987.024,33	8.987.024,33	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	210.026.580,67	-	209.675.800,40	209.675.800,40	99,83
	PESSOAL		-	121.019.362,22	121.019.362,22	
	SUPSEC		-	88.656.438,18	88.656.438,18	
21001	DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19	850.298,79	510.059,08	-	510.059,08	59,99
	AUXÍLIO COVID		510.059,08	-	510.059,08	
21018	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL COMPLEMENTAR) - FUNDES	13.413.422,72	-	3.509.128,69	3.509.128,69	26,16
	DEAS PESSOAL		-	3.509.128,69	3.509.128,69	
	TOTAL	929.836.817,89	9.076.476,37	900.688.241,06	909.764.717,43	97,84

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores

Auditoria - AUDIT

Tabela 27. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Auditoria – AUDIT.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Atender até 60% das demandas externas de auditoria ao ano, passando a 80% até 2023	Percentual de auditorias realizadas ao ano	60	60	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Auditar os serviços de oncologia do SUS na estimativa de 50%, iniciando em 2022	Percentual de auditorias realizadas ao ano	0	0	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Realizar auditoria dos serviços contratualizados (diretos, consórcios e Organizações Sociais – OS) estimando em 60% até 2023	Percentual de auditorias realizadas ao ano	20	0	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Auditar os serviços hospitalares próprios com estimativa de 60% até 2023	Percentual de auditorias realizadas ao ano	20	0	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Auditar contratos de cooperativas de profissionais de serviços de saúde numa estimativa de 60% até 2023	Percentual de auditorias realizadas ao ano	20	0	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Promover cooperação técnica a 40% dos municípios em conformidade ao SNA, iniciando em 2023	Percentual de municípios cooperados ao ano	0	0	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	Estruturar em 100% o Serviço Estadual de Auditoria até 2023	Percentual de serviço estruturado ao ano	20	10	Percentual

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 28. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – AUDITORIA - AUDIT.

Auditoria – AUDIT/SESA		ORÇADO	EMPENHADO 3º QUADRIMESTRE		Total Geral Empenhado	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
AUDITORIA - AUDIT		**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
20237	**AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
339014	DIÁRIAS - CIVIL	-	-	-	-	-
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-
10247	**AUDITORIA DO PROGRAMA (PROEXMAES II - COMP. III).**	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	-	-	-	-
	TOTAL	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Ouvidoria - OUVID

Tabela 29. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Ouvidoria – OUVID.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
10230	Objetivo 1: Fortalecer o sistema de ouvidorias do SUS no Estado	Aumentar o número de ouvidorias do SUS no Estado, passando 126 em 2019 para 159 até 2023	Número de ouvidorias implantadas	11	1	Número absoluto
20144	Objetivo 1: Fortalecer o sistema de ouvidorias do SUS no Estado	Qualificar as ouvidorias do SUS no Estado, com abrangência nas 5 regiões de saúde.	Número de ação de capacitação realizada	12	13	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 30. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculadas aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – OUVIDORIA – OUVID.

OUVIDORIA - OUVID		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
OUVIDORIA - OUVID		**65.352,46**	**30.538,50**	**-**	**30.538,50**	**46,73**
20144	**DESENV. DAS ACOES DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAUDE DO SUS**	**65.352,46**	**30.538,50**	**-**	**30.538,50**	**46,73**
	ALIMENTAÇÃO		2.215,20	-	2.215,20	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		28.323,30	-	28.323,30	
	TOTAL	**65.352,46**	**30.538,50**	**-**	**30.538,50**	**46,73**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde-ARQS

Tabela 31. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde – ARQS.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
21212	Objetivo 13: Implantar a Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde – ARQS de forma escalonada até 2023	Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde – ARQS em pleno funcionamento até 2023	Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde – ARQS implantada plenamente	1	1	Número absoluto
21212	Objetivo 14: Fortalecer mecanismos de regulamentação, monitoramento, avaliação, fiscalização e controle da qualidade das ações e dos serviços de saúde	Atuar na regulamentação, monitoramento, avaliação, fiscalização e controle da qualidade das ações e dos serviços de saúde	Percentual de Serviços de saúde, cadastrados no CNES, alcançados com pelo menos uma intervenção/atuação da ARQS	20	0	Percentual

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Obs.: Não houve execução orçamentária

Fundação Regional de Saúde do Ceará – FUNSAÚDE

Tabela 32. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do terceiro quadrimestre da Fundação Regional de Saúde – FUNSAÚDE

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2021	RESULTADO 3º QUADR. 2021	UNIDADE DE MEDIDA
0065	Objetivo 6: Fortalecimento da regionalização, viabilizando através da implantação de mecanismos de gestão	Implantação da Fundação Regional de Saúde – Funsaúde até 2022	Composição do repasse de Capital Social da Funsaúde	1	0	Número absoluto

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.

Tabela 33. Execução Orçamentária (até dezembro/21) vinculada aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – Fundação Regional de Saúde – FUNSAÚDE.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – FUNSAÚDE		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – FUNSAÚDE		**10.000.000,00**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
65	**APORTE PARA IMPLANTACAO DA FUNDACAO REGIONAL DE SAUDE - FUNSAUDE**	**10.000.000,00**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
	CONSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO		-	10.000.000,00	10.000.000,00	
	TOTAL	**10.000.000,00**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores

ANEXO 1
EXECUÇÃO DAS
UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO SESA
(TERCEIRO QUADRIMESTRE)

1. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA – HSMM ATÉ O TERCEIRO QUADRIMESTRE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA - HSMM		**29.581.612,16**	**6.460.385,19**	**22.274.345,06**	**28.734.730,25**	**97,14**
11209	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.**	**99.298,00**	**94.858,25**	**-**	**94.858,25**	**95,53**
	EQUIPAMENTOS		94.858,25	-	94.858,25	
20077	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL**	**23.272.497,85**	**5.455.611,94**	**17.233.703,86**	**22.689.315,80**	**97,49**
	ALIMENTAÇÃO		1.660.332,28	-	1.660.332,28	
	CONTAS PÚBLICAS		-	386.253,36	386.253,36	
	COOPERATIVA		782.034,12	11.865.249,59	12.647.283,71	
	DEAS CUSTEIO		7.075,00	116.654,83	123.729,83	
	EQUIPAMENTOS		-	93.415,64	93.415,64	
	GASES MEDICINAIS		61.088,94	-	61.088,94	
	LABORATÓRIO		26.521,49	-	26.521,49	
	LOCAÇÃO		12.567,61	-	12.567,61	
	MAT. MANUTENÇÃO		69.507,69	-	69.507,69	
	MATMED		67.502,10	-	67.502,10	
	MEDICAMENTOS		897.996,42	51.079,50	949.075,92	
	OUT. MAT. CONSUMO		357.195,25	-	357.195,25	
	OUT. SERVIÇOS		742.806,50	-	742.806,50	
	RESÍDUOS		43.971,59	5.244,81	49.216,40	
	SERV. MANUTENÇÃO		653.794,98	-	653.794,98	
	TAXAS E IMPOSTOS		284,49	-	284,49	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	4.715.806,13	4.715.806,13	
	VEÍCULOS		72.933,48	-	72.933,48	
20078	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**408.451,78**	**-**	**194.124,49**	**194.124,49**	**47,53**
	TERCEIRIZAÇÃO		-	194.124,49	194.124,49	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**1.836.578,30**	**909.915,00**	**916.935,00**	**1.826.850,00**	**99,47**
	INSS		7.590,00	-	7.590,00	
	PESSOAL		902.325,00	916.935,00	1.819.260,00	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFR. E CONTEN. DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**3.964.786,23**	**-**	**3.929.581,71**	**3.929.581,71**	**99,11**
	COOPERATIVA		-	2.830.481,31	2.830.481,31	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.099.100,40	1.099.100,40	
	TOTAL	**29.581.612,16**	**6.460.385,19**	**22.274.345,06**	**28.734.730,25**	**97,14**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>

2. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES – HCAS.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM		312.913.844,23	118.506.244,94	190.777.574,69	309.283.819,63	98,84
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	360.486,77	290.108,46	-	290.108,46	80,48
	EQUIPAMENTOS		290.108,46	-	290.108,46	
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	227.581.004,44	85.077.701,68	141.004.847,27	226.082.548,95	99,34
	ALIMENTAÇÃO		6.476.181,97	-	6.476.181,97	
	CONTAS PÚBLICAS			4.492.615,07	4.492.615,07	
	COOPERATIVA		1.995.729,68	106.366.461,65	108.362.191,33	
	DEAS CUSTEIO		1.356.746,00	4.193.038,06	5.549.784,06	
	EQUIPAMENTOS		-	495.200,00	495.200,00	
	GASES MEDICINAIS		1.262.726,25	-	1.262.726,25	
	INFORMÁTICA		205.317,58		205.317,58	
	LABORATÓRIO		13.908.167,20	691.531,58	14.599.698,78	
	LOCAÇÃO		5.004.751,18	-	5.004.751,18	
	LOCOMOÇÃO		51.840,00	-	51.840,00	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		626.309,41	-	626.309,41	
	MAT. MANUTENÇÃO		850.849,50	-	850.849,50	
	MATMED		33.338.566,09	-	33.338.566,09	
	MEDICAMENTOS		4.318.222,14	-	4.318.222,14	
	OUT. MAT. CONSUMO		1.584.493,47	9.572,50	1.594.065,97	
	OUT. SERVIÇOS		2.994.535,93	45.066,13	3.039.602,06	
	RESÍDUOS		1.855.555,57	305.475,29	2.161.030,86	
	SERV. MANUTENÇÃO		9.046.967,42	530.157,67	9.577.125,09	
	TERCEIRIZAÇÃO			23.875.729,32	23.875.729,32	
	VEÍCULOS		200.742,29	-	200.742,29	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	1.659.198,58	650.370,56	743.327,85	1.393.698,41	84,00
	DEAS CUSTEIO		195.605,60	-	195.605,60	
	INFORMÁTICA		454.764,96	-	454.764,96	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	743.327,85	743.327,85	

Continua

2. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES – HCAS.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**11.762.578,00**	**5.061.548,00**	**5.905.731,00**	**10.967.279,00**	**93,24**
	DEAS PESSOAL		1.114,00	-	1.114,00	
	INSS		3.960,00	-	3.960,00	
	PESSOAL		5.056.474,00	5.905.731,00	10.962.205,00	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**71.550.576,44**	**27.426.516,24**	**43.123.668,57**	**70.550.184,81**	**98,60**
	ALIMENTAÇÃO		76.850,00	-	76.850,00	
	COOPERATIVA		7.230.251,52	42.235.596,26	49.465.847,78	
	GASES MEDICINAIS		667.551,80	-	667.551,80	
	LABORATÓRIO		11.832.304,10	-	11.832.304,10	
	MATMED		163.660,00	-	163.660,00	
	MEDICAMENTOS		1.633.423,16	-	1.633.423,16	
	OUT. SERVIÇOS		2.701.860,73	-	2.701.860,73	
	TERCEIRIZAÇÃO		3.120.614,93	888.072,31	4.008.687,24	
	TOTAL	**312.913.844,23**	**118.506.244,94**	**190.777.574,69**	**309.283.819,63**	**98,84**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores

Conclusão

3. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL GERAL CESAR CALS DE OLIVEIRA – HGCCO.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL GERAL CESAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO		131.338.993,00	46.083.528,20	83.264.197,98	129.347.726,18	98,48
10674	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIGIL. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19	125.289,65	125.289,65	-	125.289,65	100,00
	EQUIPAMENTOS		125.289,65	-	125.289,65	
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	280.428,46	87.087,17	-	87.087,17	31,06
	EQUIPAMENTOS		87.087,17	-	87.087,17	
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	99.111.569,44	30.944.977,06	66.778.154,07	97.723.131,13	98,60
	ALIMENTAÇÃO		2.959.735,22	-	2.959.735,22	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		9.009,00	-	9.009,00	
	CONTAS PÚBLICAS		2.950,00	3.382.628,78	3.385.578,78	
	COOPERATIVA		1.326.791,11	51.334.501,89	52.661.293,00	
	DEAS CUSTEIO		61,38	559.931,73	559.993,11	
	EQUIPAMENTOS		-	9.128,45	9.128,45	
	FORMAÇÃO		6.000,00	-	6.000,00	
	GASES MEDICINAIS		388.176,81	-	388.176,81	
	INFORMÁTICA		7.200,00	8.149,90	15.349,90	
	JUDICIALIZAÇÃO		466.607,40	-	466.607,40	
	LABORATÓRIO		5.503.113,57	-	5.503.113,57	
	LOCAÇÃO		1.039.645,85	-	1.039.645,85	
	LOCOMOÇÃO		-	-	-	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		316.871,31	-	316.871,31	
	MAT. MANUTENÇÃO		48.790,32	-	48.790,32	
	MATMED		4.436.084,31	-	4.436.084,31	
	MEDICAMENTOS		1.742.871,26	-	1.742.871,26	
	OUT. MAT. CONSUMO		867.470,73	-	867.470,73	
	OUT. SERVIÇOS		4.251.302,78	27.156,62	4.278.459,40	
	RESÍDUOS		828.585,73	-	828.585,73	
	SERV. MANUTENÇÃO		6.182.491,95	-	6.182.491,95	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	35.652,33	35.652,33	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	11.421.004,37	11.421.004,37	
	VEÍCULOS		561.218,33	-	561.218,33	

Continua

3. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL GERAL CESAR CALS DE OLIVEIRA – HGCCO.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20078	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**1.118.594,26**	**448.078,34**	**596.658,00**	**1.044.736,34**	**93,40**
	INFORMÁTICA		447.000,36	-	447.000,36	
	SERV. MANUTENÇÃO		1.077,98	-	1.077,98	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	596.658,00	596.658,00	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**9.361.067,75**	**4.651.505,98**	**4.546.242,63**	**9.197.748,61**	**98,26**
	INSS		3.810,98	-	3.810,98	
	PESSOAL		4.647.695,00	4.546.242,63	9.193.937,63	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**21.342.043,44**	**9.826.590,00**	**11.343.143,28**	**21.169.733,28**	**99,19**
	ALIMENTAÇÃO		2.000.051,22	-	2.000.051,22	
	COOPERATIVA		6.659.916,15	9.847.816,58	16.507.732,73	
	GASES MEDICINAIS		249.048,95	-	249.048,95	
	LABORATÓRIO		504.361,15	-	504.361,15	
	LOCAÇÃO		59.801,68	-	59.801,68	
	OUT. SERVIÇOS		353.410,85	-	353.410,85	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	1.495.326,70	1.495.326,70	
	TOTAL	**131.338.993,00**	**46.083.528,20**	**83.264.197,98**	**129.347.726,18**	**98,48**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Conclusão

4. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR – HMJMA.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL GERAL DA POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE ALENCAR - HMJMA		40.429.346,68	13.788.149,50	25.927.123,88	39.715.273,38	98,23
10674	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIGIL. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19	114.651,52	114.651,52	-	114.651,52	100,00
	EQUIPAMENTOS		114.651,52	-	114.651,52	
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	779.760,16	32.632,00	387.822,52	420.454,52	53,92
	EQUIPAMENTOS		32.632,00	387.822,52	420.454,52	
11210	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DE TEC. DA INFORM. NA ATENCAO AMB.L E HOSP.	54.305,00	46.202,49	-	46.202,49	85,08
	EQUIPAMENTOS		28.642,49	-	28.642,49	
	INFORMÁTICA		17.560,00	-	17.560,00	
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	28.365.661,78	6.550.499,44	21.502.987,24	28.053.486,68	98,90
	ALIMENTAÇÃO		861.437,78	-	861.437,78	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		23.100,00	-	23.100,00	
	CONTAS PÚBLICAS		-	991.418,14	991.418,14	
	COOPERATIVA		673.951,79	13.327.779,86	14.001.731,65	
	DEAS CUSTEIO		-	33.980,43	33.980,43	
	GASES MEDICINAIS		122.998,47	-	122.998,47	
	LABORATÓRIO		237.641,19	-	237.641,19	
	LOCAÇÃO		360.314,30	-	360.314,30	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		111.946,95	-	111.946,95	
	MAT. MANUTENÇÃO		26.422,66	-	26.422,66	
	MATMED		1.574.412,16	-	1.574.412,16	
	MEDICAMENTOS		483.676,84	-	483.676,84	
	OUT. MAT. CONSUMO		290.027,35	-	290.027,35	
	OUT. SERVIÇOS		642.384,33	-	642.384,33	
	RESÍDUOS		36.886,69	193.069,43	229.956,12	
	SERV. MANUTENÇÃO		1.057.434,32	-	1.057.434,32	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	6.846.560,33	6.846.560,33	
	VEÍCULOS		47.864,61	110.179,05	158.043,66	

4. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR – HMJMA.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECU-ÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20078	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**391.921,39**	**9.875,00**	**380.327,29**	**390.202,29**	**99,56**
	INFORMÁTICA		9.875,00	-	9.875,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	380.327,29	380.327,29	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**3.074.173,20**	**1.708.162,05**	**1.345.240,20**	**3.053.402,25**	**99,32**
	INSS		22.066,00	-	22.066,00	
	PESSOAL		1.686.096,05	1.345.240,20	3.031.336,25	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**7.648.873,63**	**5.326.127,00**	**2.310.746,63**	**7.636.873,63**	**99,84**
	ALIMENTAÇÃO		1.074.308,33	-	1.074.308,33	
	COOPERATIVA		2.169.244,92	2.310.746,63	4.479.991,55	
	GASES MEDICINAIS		141.066,14	-	141.066,14	
	LABORATÓRIO		343.601,07	-	343.601,07	
	LOCAÇÃO		126.162,19	-	126.162,19	
	MATMED		101.730,18	-	101.730,18	
	MEDICAMENTOS		12.029,82	-	12.029,82	
	OUT. MAT. CONSUMO		17.589,30	-	17.589,30	
	OUT. SERVIÇOS		1.246.325,57	-	1.246.325,57	
	SERV. MANUTENÇÃO		94.069,48	-	94.069,48	
	TOTAL	**40.429.346,68**	**13.788.149,50**	**25.927.123,88**	**39.715.273,38**	**98,23**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

5. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECU-ÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF		**391.263.694,50**	**124.462.034,85**	**260.386.610,66**	**384.848.645,51**	**98,36**
10674	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIGIL. EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19**	**725.289,65**	**125.289,65**	**-**	**125.289,65**	**17,27**
	EQUIPAMENTOS		125.289,65	-	125.289,65	
11209	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.**	**1.247.422,51**	**139.992,88**	**508.614,21**	**648.607,09**	**52,00**
	EQUIPAMENTOS		139.992,88	508.614,21	648.607,09	
20077	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL**	**316.023.607,62**	**99.691.424,72**	**212.530.433,29**	**312.221.858,01**	**98,80**
	ALIMENTAÇÃO		10.191.055,17	-	10.191.055,17	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		108.997,93	-	108.997,93	
	CONTAS PÚBLICAS		-	10.603.883,80	10.603.883,80	
	COOPERATIVA		4.084.338,77	151.696.392,21	155.780.730,98	
	DEAS CUSTEIO		525.578,95	5.705.410,03	6.230.988,98	
	EQUIPAMENTOS		-	463.362,88	463.362,88	
	GASES MEDICINAIS		1.469.753,42	-	1.469.753,42	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	201.703,38	201.703,38	
	INFORMÁTICA		39.726,20	-	39.726,20	
	LABORATÓRIO		18.532.328,07	-	18.532.328,07	
	LOCAÇÃO		2.103.262,19	-	2.103.262,19	
	LOCOMOÇÃO		39.030,00	-	39.030,00	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		2.802.506,53	-	2.802.506,53	
	MAT. MANUTENÇÃO		301.140,98	-	301.140,98	
	MATMED		27.488.073,39	3.160.488,28	30.648.561,67	
	MEDICAMENTOS		12.551.091,27	-	12.551.091,27	
	OUT. MAT. CONSUMO		2.372.813,89	-	2.372.813,89	
	OUT. SERVIÇOS		8.488.626,22	395.156,06	8.883.782,28	
	RESÍDUOS		2.648,22	2.938.904,36	2.941.552,58	
	SERV. MANUTENÇÃO		8.590.453,52	-	8.590.453,52	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	7.206,10	7.206,10	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	36.991.837,94	36.991.837,94	
	VEÍCULOS		-	366.088,25	366.088,25	

Continua

5. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20078	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**3.041.934,32**	**-**	**2.229.398,34**	**2.229.398,34**	**73,29**
	DEAS CUSTEIO		-	13.953,00	13.953,00	
	DEAS SERVIÇOS		-	51.975,82	51.975,82	
	INFORMÁTICA		-	1.189.479,61	1.189.479,61	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	973.989,91	973.989,91	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**13.257.404,41**	**5.550.920,00**	**7.514.192,68**	**13.065.112,68**	**98,55**
	INSS		2.970,00	-	2.970,00	
	PESSOAL		5.547.950,00	7.514.192,68	13.062.142,68	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**56.968.035,99**	**18.954.407,60**	**37.603.972,14**	**56.558.379,74**	**99,28**
	ALIMENTAÇÃO		7.179.796,89	1.365.242,63	8.545.039,52	
	CONTAS PÚBLICAS		499.445,56	11.480,02	510.925,58	
	COOPERATIVA			34.233.327,64	34.233.327,64	
	DEAS CUSTEIO		158.612,16		158.612,16	
	GASES MEDICINAIS		1.609.666,29	729.800,45	2.339.466,74	
	LABORATÓRIO		282.820,00		282.820,00	
	LOCAÇÃO		249.750,00		249.750,00	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		2.709.486,13	85.833,33	2.795.319,46	
	MATMED		1.031.556,00	758.160,00	1.789.716,00	
	MEDICAMENTOS		983.044,99		983.044,99	
	OUT. SERVIÇOS		3.266.736,84	33.020,83	3.299.757,67	
	TERCEIRIZAÇÃO		983.492,74	387.107,24	1.370.599,98	
	TOTAL	**391.263.694,50**	**124.462.034,85**	**260.386.610,66**	**384.848.645,51**	**98,36**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.
Conclusão

6. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS		**193.503.050,40**	**62.456.755,78**	**125.457.356,25**	**187.914.112,03**	**97,11**
11209	**AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.**	**266.072,38**	**82.094,76**	**31.294,30**	**113.389,06**	**42,62**
	EQUIPAMENTOS		82.094,76	31.294,30	113.389,06	
11276	**ESTRUT. FISICA E TEC. DE UNID. DE SAUDE - HOSP. INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS**	**2.581.925,00**	**531.203,50**	**-**	**531.203,50**	**20,57**
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		531.203,50	-	531.203,50	
20077	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL**	**156.670.968,95**	**54.701.796,68**	**99.157.668,90**	**153.859.465,58**	**98,21**
	ALIMENTAÇÃO		8.960.249,92	-	8.960.249,92	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		99.483,26	-	99.483,26	
	CONTAS PÚBLICAS		-	3.537.799,61	3.537.799,61	
	COOPERATIVA		1.876.074,84	73.971.650,05	75.847.724,89	
	DEAS CUSTEIO		2.564.351,33	1.755.006,15	4.319.357,48	
	EQUIPAMENTOS		-	367.657,00	367.657,00	
	GASES MEDICINAIS		755.699,78	-	755.699,78	
	INFORMÁTICA		72.933,30	4.000,00	76.933,30	
	LABORATÓRIO		16.621.484,11	-	16.621.484,11	
	LOCAÇÃO		1.078.582,17	532.301,13	1.610.883,30	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		572.521,70	-	572.521,70	
	MAT. MANUTENÇÃO		726.027,39	-	726.027,39	
	MATMED		3.661.484,48	-	3.661.484,48	
	MEDICAMENTOS		5.084.831,82	-	5.084.831,82	
	OUT. MAT. CONSUMO		1.492.747,74	-	1.492.747,74	
	OUT. SERVIÇOS		5.132.077,52	155.618,81	5.287.696,33	
	RESÍDUOS		-	876.747,51	876.747,51	
	SERV. MANUTENÇÃO		5.119.676,20	-	5.119.676,20	
	TAXAS E IMPOSTOS		910,71		910,71	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	17.956.888,64	17.956.888,64	
	VEÍCULOS		882.660,41	-	882.660,41	

Continua

6. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20078	**PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.**	**1.079.353,43**	**512.164,56**	**513.320,99**	**1.025.485,55**	**95,01**
	DEAS CUSTEIO		-	78.525,93	78.525,93	
	INFORMÁTICA		512.164,56	-	512.164,56	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	434.795,06	434.795,06	
20096	**PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL**	**8.630.709,68**	**4.378.432,44**	**4.204.610,00**	**8.583.042,44**	**99,45**
	PESSOAL		4.378.432,44	4.204.610,00	8.583.042,44	
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**24.274.020,96**	**2.251.063,84**	**21.550.462,06**	**23.801.525,90**	**98,05**
	ALIMENTAÇÃO		254.472,00	-	254.472,00	
	COOPERATIVA		-	21.267.501,65	21.267.501,65	
	GASES MEDICINAIS		141.882,82	-	141.882,82	
	OUT. SERVIÇOS		1.854.709,02	-	1.854.709,02	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	282.960,41	282.960,41	
	TOTAL	**193.503.050,40**	**62.456.755,78**	**125.457.356,25**	**187.914.112,03**	**97,11**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

Conclusão

7. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJ.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS - HSJDI		66.905.533,94	19.556.099,35	43.016.222,42	62.572.321,77	93,52
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	91.702,08	16.554,12	-	16.554,12	18,05
	EQUIPAMENTOS		16.554,12	-	16.554,12	
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	33.807.478,47	7.877.000,00	23.132.749,30	31.009.749,30	91,72
	ALIMENTAÇÃO		947.350,38	290.061,97	1.237.412,35	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		53.242,51	22.486,90	75.729,41	
	CONTAS PÚBLICAS		-	1.216.947,71	1.216.947,71	
	COOPERATIVA		1.251.542,92	12.427.867,77	13.679.410,69	
	DEAS CUSTEIO		-	74.014,63	74.014,63	
	EQUIPAMENTOS		-	75.577,62	75.577,62	
	GASES MEDICINAIS		279.643,21	6.545,23	286.188,44	
	INFORMÁTICA		59.304,76	-	59.304,76	
	LABORATÓRIO		2.530.158,26	48.638,73	2.578.796,99	
	LOCAÇÃO		107.113,21	72.228,00	179.341,21	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		32.698,00	17.650,00	50.348,00	
	MAT. MANUTENÇÃO		112.176,16	1.213,80	113.389,96	
	MATMED		186.749,70	4.200,00	190.949,70	
	MEDICAMENTOS		191.211,01	33.823,48	225.034,49	
	OUT. MAT. CONSUMO		181.602,00	-	181.602,00	
	OUT. SERVIÇOS		246.976,49	3.558,34	250.534,83	
	RESÍDUOS		225.549,77	38.691,51	264.241,28	
	SERV. MANUTENÇÃO		1.297.657,55	319.205,71	1.616.863,26	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	249,31	249,31	
	TERCEIRIZAÇÃO		-	8.471.679,51	8.471.679,51	
	VEÍCULOS		174.024,07	8.109,08	182.133,15	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	419.500,91	100.520,65	218.443,37	318.964,02	76,03
	INFORMÁTICA		90.000,00	-	90.000,00	
	TERCEIRIZAÇÃO		10.520,65	218.443,37	228.964,02	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	5.536.588,00	2.382.348,00	2.894.265,00	5.276.613,00	95,30
	PESSOAL		2.382.348,00	2.894.265,00	5.276.613,00	

Continua

7. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJ.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
21001	**DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19**	**27.050.264,48**	**9.179.676,58**	**16.770.764,75**	**25.950.441,33**	**95,93**
	ALIMENTAÇÃO		893.223,94	81.111,00	974.334,94	
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS		16.470,40	-	16.470,40	
	CONTAS PÚBLICAS		-	14.656,22	14.656,22	
	COOPERATIVA		1.676.970,99	15.610.041,18	17.287.012,17	
	GASES MEDICINAIS		349.983,43	-	349.983,43	
	INFORMÁTICA		-	349,80	349,80	
	LABORATÓRIO		1.156.474,68	332.287,68	1.488.762,36	
	LOCAÇÃO		157.030,00	-	157.030,00	
	MANUTENÇÃO IMÓVEIS		61.775,00	-	61.775,00	
	MATMED		348.581,62	34.935,43	383.517,05	
	MEDICAMENTOS		435.511,00	3.930,00	439.441,00	
	OUT. MAT. CONSUMO		305.628,98	38.002,15	343.631,13	
	OUT. SERVIÇOS		1.547.692,58	366.041,07	1.913.733,65	
	RESÍDUOS		151.243,64	56.318,74	207.562,38	
	SERV. MANUTENÇÃO		621.109,66	74.614,33	695.723,99	
	TERCEIRIZAÇÃO		1.371.643,29	158.477,15	1.530.120,44	
	VEÍCULOS		86.337,37	-	86.337,37	
	TOTAL	**66.905.533,94**	**19.556.099,35**	**43.016.222,42**	**62.572.321,77**	**93,52**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.

As Unidades Hospitalares da Rede SESA, conforme tabelas 1 a 7 do anexo I, estão com execução orçamentária acima de 95% no terceiro quadrimestre, sinalizando regular fluxo orçamentário no orçamento em 2021. É importante frisar que todas as unidades hospitalares na Ação 21001 (desenvolvimento de medidas de enfretamento pela COVID-19) apresentaram execução acima de 96% em 2021. Essa ação foi originada para contemplar a aquisição de produtos e serviços de custeio relacionados à COVID-19, tais como: cooperativas, terceirização, medicamentos, materiais médico-hospitalares, entre outros.

ANEXO 2
EXECUÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO DO ISGH - CONTRATOS DE GESTÃO

1. DETALHAMENTO DOS GASTOS POR HOSPITAL DAS UNIDADES GERIDAS PELOS CONTRATOS DE GESTÃO.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		ORÇADO	3º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECU-ÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CONTRATOS DE GESTÃO UNIDADES ISGH		1.066.557.413,00	419.138.935,16	636.241.808,53	1.055.380.743,69	99,0
10631	CONTRIBUICAO NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NA SAUDE ATRAVES DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	23.786.733,14	-	23.786.733,14	23.786.733,14	100,0

20066	MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTAO	122.050.322,50	43.747.544,22	76.852.717,90	120.600.262,12	98,8
20079	MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	124.128.558,80	40.878.610,35	83.229.945,51	124.108.555,86	100,0
20080	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DO SERTAO CENTRAL EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	110.169.779,06	65.896.494,65	40.670.108,73	106.566.603,38	96,7
20081	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	144.046.089,74	44.814.107,33	98.678.762,60	143.492.869,93	99,6
20082	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	200.208.691,20	62.188.432,50	135.330.887,52	197.519.320,02	98,7
21001	DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19	259.018.638,18	161.613.746,11	94.777.184,15	256.390.930,26	99,0
21064	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE	4.084.929,20	-	4.084.929,20	4.084.929,20	100,0
21065	MANUTENCAO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI	79.063.671,18	-	78.830.539,78	78.830.539,78	99,7
	TOTAL	**1.066.557.413,00**	**419.138.935,16**	**636.241.808,53**	**1.055.380.743,69**	**99,0**

Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>

As ações orçamentárias vinculadas às Unidades Hospitalares geridas pelo ISGH tiveram execução acima de 96% até o mês de dezembro de 2021, índice considerado excelente frente ao orçamento planejado para fazer face as despesas de manutenção destas Unidades. Destaque-se o repasse COVID-19 na ação 21001 teve orçamento suplementado no valor de R$ 259 milhões, tendo sido empenhado o valor de R$ 256 milhões em 2021.

Importante salientar que o Hospital Vale do Jaguaribe também é gerido pela Organização Social ISGH e teve início de funcionamento em 25 de novembro de 2021, tendo sido repassado o valor de R$ 4 milhões através da font