

Número do Documento: 2659102

RESOLUÇÃO Nº 57/2022 CESAU/CE

Assunto: Aprova o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA, referente ao ano 2022.

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 Nº 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 de 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080/90 que dispõe 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 dispõem sobre o financiamento e a transferências dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde do SUS, sendo, portanto um dos instrumentos de Planejamento do SUS, sendo um dos instrumentos de Planejamento do SUS;

Considerando o Processo nº 07336594/2022, através do Memo 198/2022, que trata do Relatório de Prestação de Conta do 1º Quadrimestre referente - 2022, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará;

Considerando os conselheiros membros da Câmara Técnica de Orçamento e Finança, a Secretária Executiva de Políticas de Saúde; os Coordenadores e os Assessores Técnicos da Rede da Secretaria de

Saúde do Estado - SESA e os Assessores Técnicos da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará – ESP/CE, e os Assessores Técnicos do CESAU/CE presentes;

Considerando as Reuniões Ordinárias e Extraordinária da Câmara Técnica de Orçamento e Finanças – CTOF, realizada nos dias 08, 09 e 14 de setembro de 2022, modalidade virtuais, teve como Pauta o Relatório de Prestação de Conta do 1º Quadrimestre referente ao ano 2022, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará; os Coordenadores deu início aos trabalhos. Solicitando a Coordenadoria de Orçamento de Custeio e Investimento CEMOC/SESA, que desse início a apresentação sobre as informações de Receitas descritas, a seguir foram coletadas a partir do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), exercício 2022, 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 Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e disponível no Sistema de informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS do Ministério da Saúde;

Considerando a receita realizada no 1º quadrimestre foi de R\$ 9.001.510.269,58 (nove bilhões, um milhão, quinhentos e dez mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) representa o montante recebido pelo governo do estado do Ceará após o efetivo pagamento ou recolhimento do valor. É a arrecadação do valor, que torna disponível nos cofres públicos para uso pelo governo, representando 39,78% do total previsto, no período de janeiro a abril de 2022. Conforme Tabela 1 do processo anexo;

Considerando a Tabela 2 demonstra a receita da fonte SUS de janeiro a abril de 2022, que somam R\$ 329.642.584,36 (trezentos e vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), incluído o superávit, merecendo visibilidade os valores “MAC TF – Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo”, com R\$169.495.029,72 (cento e sessenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, vinte e nove reais e setenta e dois centavos), esses recursos são utilizados na manutenção dos hospitais da rede, ambulatórios e hemocentros;

Considerando a Tabela 3 apresenta a execução das despesas com ações e serviços públicos de saúde por subfunções (conforme fls 7 e 8); já na Tabela 4, 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 13,04% de recursos aplicados em saúde até o primeiro quadrimestre de 2021, representando um percentual positivo e acima do mínimo constitucional, conforme preconiza a Emenda Complementar 29/2000;

Considerando que em 2022, a SESA utilizou 09 (nove) 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 com o Plano Plurianual e Plano de Saúde vigente em cada esfera de governo; como mostra a Tabela 5 a execução por grupos de fontes os recursos FUNDES até abril de 2022: gasto com Tesouro do Estado, Recursos próprios, Convênios, Transferências Legais;

Considerando a Tabela 8, o grupo de programa com maior nível de execução de recursos é o finalístico (R\$ 987.795.931,20), no qual estão concentradas as despesas de manutenção dos hospitais da rede e contratos de gestão, transferências fundo a fundo, compra de material de consumo, bem como serviços, todos com impacto assistencial direto à população do Estado. Logo após, o grupo de pessoal, com pagamento de vencimentos, encargos e gratificações a servidores do Estado e cedidos;

Considerando a Tabela 9 a execução orçamentária (até abril) por fonte de recursos, área de identificação dos gastos e grupos de despesas de Custeio: Manutenção e Investimento. Conforme (fls. 14 a 19);

Considerando a apresentação da Técnica da Coordenadoria de monitoramento de custeio e investimento- CEMOC, apresenta no segundo momento a ação orçamentária com objetivo, metas, indicadores e resultados da Programação Anual de Saúde – PAS 2022 do Primeiro Quadrimestre por Secretaria Executivas;

Considerando o amplo debate nos três dias de reuniões (08/09, 09/09 e 14/09/2022), os conselheiros presentes membros da CTOF/CESAU/CE decidiram recomendar pela aprovação do Relatório

Quadrimestral de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA;

Considerando a deliberação do Pleno do Conselho Estadual de Saúde do Ceará, em sua 14ª Reunião Extraordinária do CESAU.CE, realizada no dia 20 de setembro de 2022, *em que os Conselheiros presentes, após discussão e debate*, apreciaram e deliberaram sobre a Recomendação nº 02/2022 da Câmara Técnica de Orçamento e Finanças – CTOF/CESAU/CE e,

RESOLVE,

Art. 1º. Aprovar o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, referente ano 2022; bem como foi demonstrado a execução orçamentária o período em consonância como 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 quadriênio 2020 - 2023 e 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;

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Fortaleza, 20 de setembro de 2022

	
José Araújo Júnior	Francisco Adriano Duarte Fernandes
Presidente	Vice-Presidente
	
Antônia Márcia da Silva Mesquita	Ivelise Regina Canito Brasil
Secretária-Geral	Secretária-Adjunta

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2022 DA CÂMARA TÉCNICA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SUMÁRIO

	Pág.
APRESENTAÇÃO	5
1. Demonstrativo das receitas e despesas aplicados até o primeiro quadrimestre do Exercício de 2022	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 primeiro quadrimestre por Fonte de Recursos	9-10
2. Auditorias realizadas no primeiro quadrimestre	11
3. Oferta de Serviços Públicos na Rede Assistencial Própria, Contratada e Conveniada Custeadas pelo Estado	12
4. Execução até o primeiro 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 primeiro quadrimestre por Secretaria	22
Secretaria Executiva de Políticas de Saúde – SEPOS	23-26
6.1 Execução orçamentária até primeiro 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

LISTA DE TABELAS

	Pág.
Tabela 1. Detalhamento da Receita com previsão inicial, previsão atualizada e receita realizada até o primeiro quadrimestre	6
Tabela 2. Receita fonte SUS com especificação e superávit, até Abril de 2022	6-7
Tabela 3. Execução das despesas com ações e serviços públicos de saúde até o primeiro quadrimestre	7-8
Tabela 4. Percentual constitucional de recursos aplicados em saúde	8
Tabela 5. Execução por grupo de fonte dos recursos FUNDES – primeiro quadrimestre	9-10
Tabela 6. Execução de auditorias na SESA durante o primeiro quadrimestre de 2022, 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 abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – FINALÍSTICO	14-20
Tabela 10. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro 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 2022	26-27
Tabela 13. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do primeiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde – SEVIR	29-35
Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional – SEADE	46-50
Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre da Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA	74
Tabela 18. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre da Escola de Saúde Pública – ESP	81-83
Tabela 20 Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre da Área de Assessoria de Comunicação da SESA – ASCOM	88
Tabela 22. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre do Conselho Estadual de Saúde – CESAU	90
Tabela 24. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre do orçamento disponível – SEPGI	93
Tabela 26. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre da Auditoria – AUDIT	96
Tabela 28. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro quadrimestre da Ouvidoria – OUVID	99
Tabela 30. Execução Orçamentária (até abril/22) 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 primeiro 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 primeiro quadrimestre da Fundação Regional de Saúde – FUNSAÚDE	103
Tabela 33. Execução Orçamentária (até abril/22) 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.

Apresentamos o presente relatório, denominado Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, que tem o objetivo de realizar a análise das contas até o primeiro quadrimestre de 2022 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, que tem 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 – 2022 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 primeiro quadrimestre de 2022.

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 2022, elaborado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Tabela 1. Detalhamento da Receita com previsão inicial, previsão atualizada e receita realizada no primeiro quadrimestre.

RECEITA - ESPECIFICAÇÃO	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	RECEITA REALIZADA	
			No 1º quadrimestre (c)	% (c/b)*100
Receita para apuração de aplicação em ações e Serviços Públicos de Saúde.	22.631.068.367	22.631.068.367	9.001.510.269,58	39,78

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 03/06/2022.

A receita prevista para as ações e serviços públicos de saúde é de R\$ 22.631.068.367,00 (vinte e dois bilhões, seiscentos e trinta e um milhões, sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais) conforme informado na tabela 1.

A receita realizada no 1º quadrimestre é de R\$ 9.001.510.269,58 (nove bilhões, um milhão, quinhentos e dez mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) representa o montante recebido pelo governo do estado do Ceará após a efetiva arrecadação, pagamento ou recolhimento do valor. É a arrecadação do valor, que torna

disponível nos cofres públicos para uso pelo governo, representando 39,78% do total previsto, no período de janeiro a abril de 2022.

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 nº 141/2012 correspondente ao gasto com a função Saúde e tem como base esta receita.

Tabela 2. Receita fonte SUS com especificação e *superávit*, até abril de 2022.

Tipo	Especificação	Receita até Abril/22
	SUPERÁVIT	85.431.248,28
CUSTEIO	MAC TF - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	169.495.029,72
CUSTEIO	MAC TF - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	17.183.481,00
CUSTEIO	A FARM - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	14.927.698,31
CUSTEIO	Transferências SUS - Assistência Farmacêutica - Municípios	11.834.431,65
CUSTEIO	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - FT 91	7.368.073,31
CUSTEIO	Atenção Primária - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	6.308.969,10
CUSTEIO	V SAÚDE - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	5.201.621,56
CUSTEIO	A FARM - Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional	4.222.576,80
CUSTEIO	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate a COVID-19	3.051.000,00
CUSTEIO	MAC FAEC - Transplantes – Outros	1.539.261,98
CUSTEIO	V SAÚDE - Vigilância Sanitária	1.284.058,00
CUSTEIO	Emendas Parlamentares de Bancada	747.945,00
CUSTEIO	Remuneração de Depósitos de Poupança	354.858,67
CUSTEIO	Emendas Parlamentares Individuais Impositivas	300.000,00
CUSTEIO	Outras Transferências dos Municípios	242.330,98
CUSTEIO	G SUS - Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	150.000,00
	TOTAL	329.642.584,36

Fonte: Fonte: SIAFE-CE. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

A tabela 2 demonstra a receita da fonte SUS de janeiro a abril de 2022, que somam R\$ 329.642.584,36 (trezentos e vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), merece visibilidade os valores “MAC TF – Outros Programas Financ. por Trans Fundo a Fundo”, com R\$ 169.495.029,72 (cento e sessenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, vinte e

nove reais e setenta e dois centavos), esses recursos são utilizados na manutenção dos hospitais da rede, ambulatórios e hemocentros.

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

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

Continua

Despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) (por subfunção e categoria econômica)	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EXECUTADAS	
			Empenhadas até 1º quadrimestre (c)	% (c/b)*100
Atenção Básica	194.197.917,00	260.148.675,00	129.547.442,42	49,8
Despesas correntes	184.014.227,00	250.964.985,00	129.447.442,42	51,58
Despesas de capital	10.183.690,00	9.183.690,00	100.000,00	1,09

Conclusão

Despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) (por subfunção e categoria econômica)	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EXECUTADAS	
			Empenhadas até 1º quadrimestre (c)	% (c/b)*100
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.703.500.771,00	2.890.307.064,06	744.645.699,38	25,76
Despesas correntes	2.685.952.434,00	2.861.369.472,99	723.574.678,36	25,29
Despesas de capital	17.548.337,00	28.937.591,07	21.071.021,02	72,82
Suporte Profilático e Terapêutico	37.84.403,00	37.884.403,00	9.652.575,88	25,48
Despesas correntes	37.824.403,00	37.824.403,00	9.652.575,88	25,52
Despesas de capital	60.000,00	60.000,00	-	-
Vigilância Sanitária	20.000,00	-	-	-
Despesas correntes	-	-	-	-
Despesas de capital	20.000,00	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	57.879.985,00	51.381.405,00	12.908.975,32	25,12
Despesas correntes	56.839.985,00	51.359.405,00	12.908.975,32	25,13
Despesas de capital	1.040.000,00	22.000,00	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
Despesas correntes	-	-	-	-
Despesas de capital	-	-	-	-
Outras Subfunções	462.384.880,00	485.784.441,00	277.298.387,00	57,08
Despesas correntes	449.843.764,00	474.783.764,00	276.061.283,65	58,14
Despesas de capital	-	-	-	-
TOTAL	3.455.867.956,00	3.725.505.988,06	1.174.053.080,00	31,51

Fonte: SEFAZ/ 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 às demais subfunções com o montante de recursos no valor de R\$2.890.307.064,06 (dois bilhões, oitocentos e noventa milhões, trezentos e sete mil, sessenta e quatro reais e seis centavos) no primeiro quadrimestre, revelou execução de 25,76%.

1.3 Gastos em Saúde (% constitucional).

Tabela 4. Percentual constitucional de recursos aplicados em saúde

RECEITAS/DESPESAS	1º Quadr. 2022
Receita Líquida de Imposto e Transferências Constitucionais legais	9.001.510.269,58
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.174.053.080,00
% de Recursos Próprios aplicados em Saúde	13,04

Fonte: SEFAZ/ 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 13,04% de recursos aplicados em saúde até o primeiro quadrimestre de 2022, representando um percentual positivo e acima do mínimo constitucional, conforme preconiza a Emenda Complementar 29/2000.

1.4 Execuções no primeiro 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.

Em 2022, a SESA utilizou 09 (nove) 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 – Até Abril de 2022.

GRUPO	FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO LEI+CRÉDITOS	Empenhado até Abr/2022	% Emp.	% Part.
TESOURO	RECURSOS ORDINÁRIOS	972.601.135,00	149.858.756,21	15,41	82%
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS ESTADOS	2.747.839.642,35	1.014.736.571,70	36,93	
	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.000.000,00	29.958.852,20	29,96	
	TOTAL	3.820.440.777,35	1.194.554.180,11	31,27	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	64.156.496,00	13.569.219,46	21,15	1%
	TOTAL	64.156.496,00	13.569.219,46	21,15	
RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.447.000,00	2.308.252,67	66,96	0%
	TOTAL	3.447.000,00	2.308.252,67	66,96	
CONVÊNIO	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADM INDIRETA	3.959.855,00	411.503,21	10,39	0%
	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADM INDIRETA	36.000.000,00	3.709.721,66	10,30	
	CONVÊNIO COM ÓRG. PRIVADOS - ADM INDIRETA	9.081.575,00	0,00	-	

	TOTAL	49.041.430,00	4.121.224,87	8,40	
TRANSF. LEGAIS	RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	914.457.021,00	250.260.775,16	27,37	17%
	TOTAL	914.457.021,00	250.260.775,16	27,37	
Total Geral		4.851.542.724,35	1.464.813.652,27	30,19	100%

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, cota-parte do fundo de participação dos estados, recursos provenientes do fundo estadual de combate à pobreza - FECOP), atualmente é a principal fonte de recurso para ações de saúde, representa, no período, o financiamento de 78,75% do custeio da SESA e do valor executado atinge o patamar de 82%.

Dos recursos provenientes do SUS – Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde – MS), a segunda maior fonte de financiamento da Saúde no Estado do Ceará, constante no grupo Transferências Legais representou 17% do valor total do orçamento executado no primeiro quadrimestre.

A Portaria nº 828 de 17 de abril de 2020 alterou a Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS dispõe sobre os Grupos de Identificação de 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), SESA (Coordenadoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - COGEP) e Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE), Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM).

2. AUDITORIAS REALIZADAS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022.

Tabela 6. Execução de auditorias na SESA no primeiro quadrimestre, por tipo de auditoria e status.

Tipo	Quantidade		Total
	Em andamento	Finalizada	
Unidade de Saúde	1	0	1
Documental	1	0	1
Hospitales	1	2	3
Gestão	0	0	0
Total	3	2	5

Fonte: NUAUD – SESA-SISAUD - SUS

DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE 2022					
Nº DO PROCESSO	09860610/2020	10008460/2021	10393380/2021	02790297/2022	02705052/2022 APENSO 02792818/2022
DATA	02/12/2020	15/10/2021	26/10/2021	21/03/2022	17/03/2022
DEMANDANTE	Ministério da Saúde	Ministério da Saúde / SEADE	MPCE/SPJUR	AUDIT	GABSEC/SESA
UNIDADE AUDITADA	Associação de proteção à Saúde, Maternidade e Infância do Município de Camocim	HGF	HGF	COOPERATIVA HM	SAMU-CE
FINALIDADE DA AUDITORIA	Providências tomadas para sanar as irregularidades apontadas em relatório encaminhado	Inconformidade no cumprimento de parâmetros para cobrança de OPME's	Manifestação técnica acerca da irregularidade do fluxo de oftalmologia adotado pelo HGF	Averiguar execução de contrato de Cooperativas	Auditoria no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) no período de 2020-2021, especial nos contratos com pagamento por indenização
STATUS DA AUDITORIA	Em andamento	Finalizado	Finalizado	Em andamento	Em andamento
RECOMENDAÇÕES	SEM RECOMENDAÇÃO	Realizado parecer técnico quanto as cobranças de OPME's em conformidade com as portarias vigentes	Manifestado que o HGF atende com regularidade aos fluxos para atendimentos oftalmológicos	SEM RECOMENDAÇÃO	SEM RECOMENDAÇÃO

Fonte: NUAUD – SESA – Sistema SISAUD – SUS.

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:

EQUIPAMENTO DE SAÚDE QUE OFERECEM SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA	
TIPO DE EQUIPAMENTO	QNT
Centro de Especialidades Odontológicas (CEOS) - Consórcios	22
Centro de Especialidades Odontológicas (CEOS) - Estaduais	3
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE)	6
Centro de Referência	2
Centro de Saúde	6
Serviço de Verificação de Óbito	1
Hospital de Pequeno Porte	63
Hospital Estratégico	32
Hospital Gestão Estadual	7
Hospital Polo	41
Hospital Regional - Geridos por contratos de Gestão	6
Laboratório Central (LACEN)	6
Policlínicas – consórcios	22
Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - Gestão Estadual	1
Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - Gestão Municipal	1
Unidade de Pronto Atendimento (UPAS) - Gestão Estadual	6
Unidade de Pronto Atendimento (UPAS) - Gestão Municipal	37
Casa de Cuidados - Geridos por Contrato de Gestão	1
Total	263

Em janeiro de 2022 foi inaugurada a Policlínica Regional Senador Almir Pinto, em Maracanaú. Essa nova Unidade atende à demanda de oito municípios da Área

Descentralizada de Saúde (ADS), que engloba aproximadamente 555 mil pessoas que moram em Acarape, Barreira, Guaiúba, Maranguape, Pacatuba, Palmácia, Redenção, além de Maracanaú.

Nesse equipamento de saúde, os moradores têm acesso gratuito a consultas de médicos especialistas em angiologia, cardiologia, clínica médica, cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia de alto risco, mastologia, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, reumatologia, otorrinolaringologia, urologia. Também é oferecido atendimento multiprofissional nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Nutrição, Psicologia e Farmácia Clínica.

A Unidade de Pronto Atendimento do Município de Icó, teve seu início de funcionamento dia 05 e janeiro de 2022 com aproximadamente 23.690 atendimentos no período de janeiro a abril, contando atualmente com 03 (três) profissionais médicos plantonistas 24 horas, 31 enfermeiros, 16 técnicos de enfermagem, além de outros profissionais que compõem o quadro técnico do equipamento, para atender uma população de 68.303 pessoas.

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

Tabela 8. Execução Orçamentária por Fonte de Recursos e Grupos de Programa. Mudar pessoal/investimento

FONTES DE RECURSOS	FINALISTICO MANUTENÇÃO	INVESTIMENTO	PESSOAL	Total geral	%
Total geral	987.795.931,20	139.551.338,40	337.466.382,67	1.464.813.652,27	
TESOURO, COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	733.926.752,66	74.814.033,45	205.995.785,59	1.014.736.571,70	69,27
TESOURO, RECURSOS ORDINÁRIOS	29.040.811,58	20.000.579,69	100.817.364,94	149.858.756,21	10,23
RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	219.457.543,02	150.000,00	30.653.232,14	250.260.775,16	17,08
TESOURO, RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	-	29.958.852,20	-	29.958.852,20	2,05
OUT. FONTES, OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO	-	13.569.219,46	-	13.569.219,46	0,93
OUT. FONTES, RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.249.599,07	1.058.653,60	-	2.308.252,67	0,16
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.709.721,66	0,00	-	3.709.721,66	0,25
OUT. FONTES, CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS -	411.503,21	0,00	-	411.503,21	0,03

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 Fonte: SIAFE-CE. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Observa-se na tabela 8, o grupo de programa com maior nível de execução de recursos é o finalístico (R\$ 987.795.931,20), no qual estão concentradas as despesas de manutenção dos hospitais da rede e contratos de gestão, transferências fundo a fundo, compra de material de consumo, bem como serviços, todos com impacto assistencial direto à população do Estado. Logo após, o grupo de pessoal, com pagamento de vencimentos, encargos e gratificações a servidores do Estado e cedidos, em seguida o grupo de investimento.

Percebe-se que as fontes de recursos com maior representatividade no financiamento do Estado são as pertencentes ao grupo Tesouro do Estado, são elas: “Tesouro - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados, Tesouro - Recursos Ordinários, Tesouro - Recursos Provenientes do FECOP, Recursos Ordinários para Projetos Prioritários e Op. De Crédito Externas – tesouro BID” com 82,48 % de toda a execução, seguida pela fonte SUS (91), que são os repasses federais, com 17,08% 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 abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO.

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES		TESOURO		TOTAL
		%		%	
	292.152.976,23	22,8	986.705.179,81	77,2	1.278.858.156,04
ACOES TECNOLÓGICAS	-	-	607.377,43	100,0	607.377,43
BOLSAS	-	-	502.377,43	100,0	502.377,43
OUTROS SERVIÇOS	-	-	105.000,00	100,0	105.000,00
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	32.929.225,87	65,66	17.222.537,79	34,3	50.151.763,66
MATERIAL MÉDICO	785.378,60	76,44	242.121,00	23,6	1.027.499,60
MEDICAMENTOS	32.143.416,02	65,43	16.980.416,79	34,6	49.123.832,81
OUTROS MATERIAIS	431,25	100,00	-	-	431,25
BENEFÍCIOS	-	-	5.827.336,20	100,0	5.827.336,20
MATERIAL MÉDICO	-	-	1.298.420,20	100,0	1.298.420,20

Continua

MEDICAMENTOS - - 4.528.916,00 100,0 4.528.916,00

Tabela 9. Execução Orçamentária (até abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO.

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
CAPACITAÇÃO	373.952,53	77,80	106.729,05	22,2	480.681,58
BOLSAS	348.009,93	77,35	101.929,05	22,7	449.938,98
DIÁRIAS E VIAGENS	10.629,00	100,00	-	-	10.629,00
TAXAS E IMPOSTOS	5.220,00	52,10	4.800,00	47,9	10.020,00
VEÍCULOS	10.093,60	100,00	-	-	10.093,60
CASA DE CUIDADOS	-	-	10.601.797,35	100,0	10.601.797,35
HOSPEDAGEM	-	-	6.683.220,00	100,0	6.683.220,00
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	-	-	3.918.577,35	100,0	3.918.577,35
CENTRO DISTRIBUIÇÃO	-	-	15.953.332,72	100,0	15.953.332,72
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	111.182,22	100,0	111.182,22
CONTAS PÚBLICAS	-	-	108.324,83	100,0	108.324,83
COOPERATIVA	-	-	214.798,68	100,0	214.798,68
LOCAÇÃO	-	-	890.069,50	100,0	890.069,50
MATERIAL MÉDICO	-	-	14.178.554,85	100,0	14.178.554,85
OUTROS SERVIÇOS	-	-	393.333,34	100,0	393.333,34
SUBST. MÃO DE OBRA	-	-	57.069,30	100,0	57.069,30
CEOS CONSÓRCIO	-	-	1.439.418,12	100,0	1.439.418,12
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	-	-	1.439.418,12	100,0	1.439.418,12
COMUNICACAO EVENTOS	-	-	2.166,00	100,0	2.166,00
ALIMENTAÇÃO	-	-	1.161,00	100,0	1.161,00
OUTROS SERVIÇOS	-	-	1.005,00	100,0	1.005,00
CONTRATOS GESTAO	87.571.191,47	29,97	204.663.866,81	70,0	292.235.058,28
CONTAS PÚBLICAS	-	-	2.443.171,23	100,0	2.443.171,23
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	87.571.191,47	30,22	202.219.601,96	69,8	289.790.793,43
OUTROS SERVIÇOS	-	-	1.093,62	100,0	1.093,62
CONTROLE SOCIAL	-	-	2.791,34	100,0	2.791,34
ALIMENTAÇÃO	-	-	2.000,14	100,0	2.000,14
CONTAS PÚBLICAS	-	-	791,20	100,0	791,20
COVID 19	27.250.231,76	35,62	49.261.301,63	64,4	76.511.533,39
MATERIAL MÉDICO	27.250.231,76	85,56	4.597.380,42	14,4	31.847.612,18
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	-	-	32.663.921,21	100,0	32.663.921,21
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	12.000.000,00	100,0	12.000.000,00
FORMAÇÃO	4.342.608,21	26,37	12.125.136,92	73,6	16.467.745,13
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	1.440.278,95	100,0	1.440.278,95
BOLSAS	3.558.058,72	79,76	903.176,99	20,2	4.461.235,71
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA	-	-	91.140,74	100,0	91.140,74
TAXAS E IMPOSTOS	784.549,49	49,61	796.886,15	50,4	1.581.435,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	8.893.654,09	100,0	8.893.654,09
GESTAO ESTRATÉGICA	-	-	4.195.250,00	100,0	4.195.250,00
OUTROS SERVIÇOS	-	-	4.195.250,00	100,0	4.195.250,00
HOSPITAIS ESTRATEGICOS	-	-	12.690.000,00	100,0	12.690.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	12.690.000,00	100,0	12.690.000,00
HOSPITAL PEQUENO PORTE	-	-	1.283.907,51	100,0	1.283.907,51
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	1.283.907,51	100,0	1.283.907,51
HOSPITAL POLO	-	-	124.797.878,00	100,0	124.797.878,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	124.797.878,00	100,0	124.797.878,00

Tabela 9. Execução Orçamentária (até abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO.

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
IMUNIZACAO	338.775,88	69,21	150.712,80	30,8	489.488,68
APOIO ADMINISTRATIVO	184.745,17	100,00	-	-	184.745,17
COOPERATIVA	23.929,92	100,00	-	-	23.929,92
DEA	66.656,40	100,00	-	-	66.656,40
DIÁRIAS E VIAGENS	4.454,39	100,00	-	-	4.454,39
INDENIZAÇÕES	58.990,00	100,00	-	-	58.990,00
MATERIAL MÉDICO	-	-	150.712,80	100,0	150.712,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	411.503,21	100,00	-	-	411.503,21
INDENIZAÇÕES	411.503,21	100,00	-	-	411.503,21
INTELIGÊNCIA EM SAUDE	-	-	152.016,12	100,0	152.016,12
BOLSAS	-	-	152.016,12	100,0	152.016,12
JUDICIALIZACAO	-	-	29.402.106,42	100,0	29.402.106,42
ALIMENTAÇÃO	-	-	2.446.854,53	100,0	2.446.854,53
CONTAS PÚBLICAS	-	-	62.236,94	100,0	62.236,94
EQUIPAMENTOS	-	-	137.614,71	100,0	137.614,71
MATERIAL MÉDICO	-	-	2.553.943,60	100,0	2.553.943,60
MEDICAMENTOS	-	-	24.123.794,64	100,0	24.123.794,64
OUTROS SERVIÇOS	-	-	77.662,00	100,0	77.662,00
MANUTENCAO	118.087.305,64	22,28	411.893.072,69	77,7	529.980.378,33
ALIMENTAÇÃO	13.990.488,29	99,13	123.103,10	0,9	14.113.591,39
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	22.796.732,80	100,0	22.796.732,80
AUXÍLIO FINANCEIRO	-	-	1.714.375,00	100,0	1.714.375,00
COMBUSTÍVEIS	2.799.458,84	85,97	457.022,61	14,0	3.256.481,45
CONTAS PÚBLICAS	-	-	11.527.008,04	100,0	11.527.008,04
COOPERATIVA	336.091,67	0,21	158.268.143,55	99,8	158.604.235,22
DEA	1.866.717,89	5,41	32.610.747,61	94,6	34.477.465,50
DECISÕES JUDICIAIS	116.651,85	100,00	-	-	116.651,85
DIÁRIAS E VIAGENS	3.288,23	23,56	10.669,21	76,4	13.957,44
EQUIPAMENTOS	-	-	12.195,08	100,0	12.195,08
GASES MEDICINAIS	1.903.440,69	99,87	2.512,50	0,1	1.905.953,19
INDENIZAÇÕES	-	-	21.491.803,41	100,0	21.491.803,41
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.962.725,16	82,55	414.923,72	17,5	2.377.648,88
LOCAÇÃO	3.016.225,80	84,21	565.733,50	15,8	3.581.959,30
MATERIAL MÉDICO	57.934.485,60	89,96	6.464.854,03	10,0	64.399.339,63
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.117.716,00	100,00	-	-	1.117.716,00
MULTAS	690,97	100,00	-	-	690,97
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	-	-	97.120.011,76	100,0	97.120.011,76
OUTRAS DESPESAS	-	-	50.070,62	100,0	50.070,62
OUTROS MATERIAIS	1.112.060,18	95,02	58.314,61	5,0	1.170.374,79
OUTROS SERVIÇOS	14.593.582,20	56,20	11.371.654,10	43,8	25.965.236,30
PROCESSAMENTO DE DADOS	66.075,17	100,00	-	-	66.075,17
RESÍDUOS	638.908,47	26,85	1.740.416,31	73,1	2.379.324,78
SERVIÇO VIGILÂNCIA	-	-	6.545.325,77	100,0	6.545.325,77
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	12.287.237,56	85,34	2.110.608,95	14,7	14.397.846,51
SUBST. MÃO DE OBRA	-	-	29.277.073,11	100,0	29.277.073,11
SUPRIMENTO DE FUNDOS	149.800,00	65,44	79.100,00	34,6	228.900,00
TAXAS E IMPOSTOS	19.678,41	19,39	81.784,42	80,6	101.462,83
TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.251.812,16	15,92	6.613.146,26	84,1	7.864.958,42

Continua

Tabela 9. Execução Orçamentária (até abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO.

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
VEÍCULOS	2.920.170,50	91,33	277.228,21	8,7	3.197.398,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	108.514,41	100,0	108.514,41
ORTESE PROTESE MATERIAIS ESPECIAIS	-	-	1.377.078,99	100,0	1.377.078,99
OUTROS MATERIAIS	-	-	1.377.078,99	100,0	1.377.078,99
OUVIDORIAS	148,00	100,00	-	-	148,00
OUTROS SERVIÇOS	148,00	100,00	-	-	148,00
PESQUISA INOVACAO	-	-	231.980,62	100,0	231.980,62
BOLSAS	-	-	231.980,62	100,0	231.980,62
PLANEJAMENTO	-	-	137.869,60	100,0	137.869,60
CONSULTORIA	-	-	137.869,60	100,0	137.869,60
PLATAFORMA DIGITAL	272.000,00	100,00	-	-	272.000,00
BOLSAS	272.000,00	100,00	-	-	272.000,00
POLICLINICAS	-	-	7.252.273,97	100,0	7.252.273,97
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	-	-	7.252.273,97	100,0	7.252.273,97
PREVENCAO DOENCAS	-	-	80.675,65	100,0	80.675,65
DEA	-	-	43.352,80	100,0	43.352,80
OUTROS SERVIÇOS	-	-	37.322,85	100,0	37.322,85
REGULACAO	1.478.763,78	11,95	10.899.287,22	88,1	12.378.051,00
ALIMENTAÇÃO	-	-	464,40	100,0	464,40
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	1.217.921,91	100,0	1.217.921,91
CONTAS PÚBLICAS	-	-	476,28	100,0	476,28
COOPERATIVA	-	-	4.214.877,63	100,0	4.214.877,63
DEA	925.795,36	100,00	-	-	925.795,36
OUTROS SERVIÇOS	552.968,42	9,19	5.465.547,00	90,8	6.018.515,42
SAUDE PRISIONAL	1.111.553,06	100,00	-	-	1.111.553,06
APOIO ADMINISTRATIVO	102.379,88	100,00	-	-	102.379,88
COOPERATIVA	544.224,77	100,00	-	-	544.224,77
MATERIAL MÉDICO	45.469,16	100,00	-	-	45.469,16
MEDICAMENTOS	419.479,25	100,00	-	-	419.479,25
SAUDE TRABALHADOR	109.780,05	81,44	25.023,97	18,6	134.804,02
ALIMENTAÇÃO	1.087,00	100,00	-	-	1.087,00
APOIO ADMINISTRATIVO	32.381,18	100,00	-	-	32.381,18
CONTAS PÚBLICAS	360,95	27,40	956,55	72,6	1.317,50
COOPERATIVA	68.323,06	100,00	-	-	68.323,06
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	323,50	100,00	-	-	323,50
LOCAÇÃO	-	-	24.067,42	100,0	24.067,42
OUTROS MATERIAIS	1.428,51	100,00	-	-	1.428,51
OUTROS SERVIÇOS	160,00	100,00	-	-	160,00
SUBST. MÃO DE OBRA	5.715,85	100,00	-	-	5.715,85
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.116.837,23	13,87	6.935.363,94	86,1	8.052.201,17
BOLSAS	350.041,97	100,00	-	-	350.041,97
DEA	-	-	35.590,00	100,0	35.590,00
LOCAÇÃO	85.869,90	23,84	274.349,25	76,2	360.219,15
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA	-	-	3.701.113,55	100,0	3.701.113,55
OUTROS SERVIÇOS	371.284,61	18,55	1.630.646,44	81,5	2.001.931,05
PROCESSAMENTO DE DADOS	68.745,95	5,05	1.291.575,70	94,9	1.360.321,65
REDE DE COMPUTADORES	-	-	2.089,00	100,0	2.089,00

Continua

SOFTWARE	240.894,80	100,00	-	-	240.894,80
----------	------------	--------	---	---	------------

Tabela 9. Execução Orçamentária (até abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO.

Continua

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES	%	TESOURO	%	TOTAL
TRANSPLANTE DE ORGAOS	131.210,51	53,67	113.250,58	46,3	244.461,09
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	92.711,92	100,0	92.711,92
COOPERATIVA	27.174,47	56,95	20.538,66	43,0	47.713,13
DEA	37.374,70	100,00	-	-	37.374,70
MATERIAL MÉDICO	11.416,00	100,00	-	-	11.416,00
OUTROS SERVIÇOS	55.245,34	100,00	-	-	55.245,34
TRATAMENTO FORA DOMICILIO	3.572.015,15	100,00	-	-	3.572.015,15
AUXÍLIO FINANCEIRO	467.048,14	100,00	-	-	467.048,14
DEA	599.136,03	100,00	-	-	599.136,03
DIÁRIAS E VIAGENS	2.486.720,18	100,00	-	-	2.486.720,18
OUTROS SERVIÇOS	19.110,80	100,00	-	-	19.110,80
UPAS	-	-	20.291.318,69	100,0	20.291.318,69
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	20.291.318,69	100,0	20.291.318,69
UPAS CONTRATOS GESTÃO	10.600.000,00	22,53	36.440.672,72	77,5	47.040.672,72
CONTAS PÚBLICAS	-	-	401.245,63	100,0	401.245,63
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	10.600.000,00	22,73	36.039.427,09	77,3	46.639.427,09
VIGILANCIA	220.774,82	84,97	39.066,80	15,0	259.841,62
APOIO ADMINISTRATIVO	191.906,12	100,00	-	-	191.906,12
MATERIAL MÉDICO	1.476,00	100,00	-	-	1.476,00
SERVIÇO VIGILÂNCIA	-	-	39.066,80	100,0	39.066,80
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.727,04	100,00	-	-	10.727,04
SUBST. MÃO DE OBRA	7.665,66	100,00	-	-	7.665,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	100,00	-	-	9.000,00
VIGILANCIA AMBIENTAL	36.000,00	100,00	-	-	36.000,00
MATERIAL MÉDICO	36.000,00	100,00	-	-	36.000,00
VIGILANCIA E ENDEMIAS	928.334,56	69,51	407.160,92	30,5	1.335.495,48
ALIMENTAÇÃO	4.346,00	100,00	-	-	4.346,00
APOIO ADMINISTRATIVO	422.325,00	100,00	-	-	422.325,00
COMBUSTÍVEIS	124.922,42	100,00	-	-	124.922,42
CONTAS PÚBLICAS	40.110,19	28,84	98.964,16	71,2	139.074,35
DIÁRIAS E VIAGENS	1.103,96	100,00	-	-	1.103,96
MATERIAL MÉDICO	170,00	100,00	-	-	170,00
OUTROS MATERIAIS	214.590,00	100,00	-	-	214.590,00
OUTROS SERVIÇOS	23.000,40	100,00	-	-	23.000,40
SERVIÇO VIGILÂNCIA	60.442,34	18,33	269.384,92	81,7	329.827,26
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.375,90	9,47	22.721,88	90,5	25.097,78
SUBST. MÃO DE OBRA	29.848,35	64,97	16.089,96	35,0	45.938,31
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	100,00	-	-	3.000,00
VEÍCULOS	2.100,00	100,00	-	-	2.100,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	910.587,38	90,51	95.421,24	9,5	1.006.008,62
ALIMENTAÇÃO	174.230,60	100,00	-	-	174.230,60
APOIO ADMINISTRATIVO	240.570,99	100,00	-	-	240.570,99
CONTAS PÚBLICAS	214,50	100,00	-	-	214,50
COOPERATIVA	335.291,89	77,85	95.421,24	22,2	430.713,13
DIÁRIAS E VIAGENS	23.429,00	100,00	-	-	23.429,00
LOCAÇÃO	13.550,00	100,00	-	-	13.550,00
MEDICAMENTOS	123.300,40	100,00	-	-	123.300,40

Tabela 9. Execução Orçamentária (até abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO.

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES		TESOURO		Conclusão
		%		%	TOTAL
VIGILANCIA SANITARIA	360.177,12	100,00	-	-	360.177,12
ALIMENTAÇÃO	369,20	100,00	-	-	369,20
APOIO ADMINISTRATIVO	315.850,17	100,00	-	-	315.850,17
COMBUSTÍVEIS	13.282,76	100,00	-	-	13.282,76
COOPERATIVA	18.534,99	100,00	-	-	18.534,99
OUTROS MATERIAIS	11.650,00	100,00	-	-	11.650,00
VEÍCULOS	490,00	100,00	-	-	490,00

FONTE: SIAFE-CE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>

Tabela 10. Execução Orçamentária (até abril/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – INVESTIMENTO.

ÁREA/GRUPO DESPESA	OUTRAS FONTES		TESOURO		TOTAL
		%		%	
	16.624.550,26	10,3	144.625.379,70	89,7	161.249.929,96
ASSISTENCIA HOSPITALAR	-	-	4.213.747,59	100,0	4.213.747,59
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	4.213.747,59	100,0	4.213.747,59
CENTRO DISTRIBUICAO	-	-	32.730.716,84	100,0	32.730.716,84
MATERIAL MÉDICO	-	-	32.730.716,84	100,0	32.730.716,84
EQUIPAMENTOS	11.616.752,84	100,0	-	-	11.616.752,84
EQUIPAMENTOS	11.616.752,84	100,0	-	-	11.616.752,84
MATERIAL PERMANENTE	1.047.874,20	5,5	18.052.635,29	94,5	19.100.509,49
EQUIPAMENTOS	738.074,20	67,7	352.635,29	32,33	1.090.709,49
MATERIAL MÉDICO	41.580,00	100,0	-	-	41.580,00
VEÍCULOS	268.220,00	1,5	17.700.000,00	98,51	17.968.220,00
MELHORIA ATENCAO BASICA	-	-	68.276.126,00	100,0	68.276.126,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	68.276.126,00	100,0	68.276.126,00
OBRAS	-	-	367.272,21	100,0	367.272,21
FORMAÇÃO	-	-	367.272,21	100,0	367.272,21
PARCERIAS	-	-	3.323.053,23	100,0	3.323.053,23
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	-	-	3.073.053,23	100,0	3.073.053,23
OUTRAS DESPESAS	-	-	250.000,00	100,0	250.000,00
PROEXMAES II	3.773.943,82	100,0	-	-	3.773.943,82
CONSULTORIA	622.724,84	100,0	-	-	622.724,84
EQUIPAMENTOS	3.151.218,98	100,0	-	-	3.151.218,98
PROGRAMA CUIDAR MELHOR	-	-	15.372.704,16	100,0	15.372.704,16
OUTRAS PREMIAÇÕES	-	-	15.372.704,16	100,0	15.372.704,16
REGULACAO	-	-	1.180.254,66	100,0	1.180.254,66
DEA	-	-	1.120.000,00	100,0	1.120.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-	-	60.254,66	100,0	60.254,66
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	185.979,40	14,4	1.108.869,72	85,6	1.294.849,12
PROCESSAMENTO DE DADOS	185.979,40	87,7	26.160,00	12,3	212.139,40
SOFTWARE	-	-	1.082.709,72	100,0	1.082.709,72

FONTE: SIAFE-CE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>

6. Ação orçamentária com objetivo, metas, indicadores e resultados da Programação Anual de Saúde – PAS do primeiro 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 – 2022 por Secretaria Executiva e por área orçamentária.

A Referida PAS 2022, 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 primeiro quadrimestre de 2022 por área, com descrição da ação, fonte de recursos e grupo de gasto (ex. cooperativas, terceirização, consultoria, material de consumo 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 - SEAFI, 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 primeiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde.

Continua

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. 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	0	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	2	1	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 aprimoramento 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	60	14,0	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	0	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	1	0	Número absoluto

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

Continua

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. 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	0	Número absoluto
20587	Objetivo 8: Fortalecer a Assistência Farmacêutica na formulação e implementação de políticas e programas, de forma integrada a rede de atenção a saúde	Garantir apoio para 82 serviços de fitoterapia, passando de 28 em 2020 para 82 até 2023	Serviços de fitoterapia apoiado	18	39,0	Número absoluto
20587 / 20326	Objetivo 8: Fortalecer a Assistência Farmacêutica na formulação e implementação 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)	6,3	1,13	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	20,0	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	26,4	30,65	Número de dia

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	Conclusão
						UNID. 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	1	1	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	184	184	Número absoluto

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

6.1 Execução orçamentária até primeiro 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 2022.

SEPOS - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	COORDENADORIA DE POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COPAF	610.000,00	431,25	-	431,25	0,07
20176	PROM. DA ASSIST. FARMACEUTICA EM FITOTERAPIA	610.000,00	431,25	-	431,25	0,07
	OUTROS MATERIAIS		431,25		431,25	
	TOTAL	610.000,00	431,25	-	431,25	0,07

SEPOS - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE POLITICAS DE SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS – COPOM		-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-
SEPOS - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE POLITICAS EM GESTAO DO CUIDADO - COGEC		-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-

SEPOS - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE POLITICAS INTERSETORIAIS - COPIS		12.162.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	98,67
18368	APOIO AO PROGRAMA CUIDAR MELHOR CEARÁ	12.162.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	98,67
OUTRAS PREMIAÇÕES				12.000.000,00	12.000.000,00	
TOTAL		12.162.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	98,67

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

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 primeiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR.

							Continua
AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. 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	75	10,1	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	5.554,0	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.	1	0,0	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	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	2,0	Número absoluto	

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

Continua

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. 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 trabalhadora nos municípios, passando de 0 em 2019 para 20 até 2023.	Implantar núcleos e/ou referências técnicas em STT implantados nos municípios	6	6,0	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	11	3,0	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	20,0	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	20,0	Percentual
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 trabalhador e da trabalhadora elaborada e implantada	1	0	Número absoluto
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	0,0	Número absoluto

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

							Continua
AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. DE MEDIDA	
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	80	19,2	Percentual	
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	11,1	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.	2	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	94	75,4	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	94	79,3	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	Percentual de declaração de óbito com o campo Acidente de Trabalho adequadamente preenchido	15	13,2	Percentual	

2023.

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

Continua

1

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. 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	500	3,0	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	82,48	20,0	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	0	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	76,8	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	81,8	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 HIV em menores de 5 (cinco) anos de idade	0,5	0,0	Taxa

Continua

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

							Continua
AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. DE MEDIDA	
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	8	25,0	Taxa	
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	73	48,4	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.	83	74,8	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.	51,7	18,6	Percentual	
20255	Objetivo 1: Promover as ações de vigilância epidemiológica controle de doenças e agravos.	Aumentar em 15% os surtos de doenças de transm. 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	60	50,0	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	403,3	485,7	Taxa	
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	60,0	Percentual	

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

Continua

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. DE MEDIDA
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	0,0	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.	12	0,0	Percentual
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	89	0,0	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	3,8	0,5	Taxa
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	0	0	Número absoluto
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	23	9,8	Percentual

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

							Continua
AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNID. DE MEDIDA	
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	3	0,0	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	1,0	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	12,0	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	65	46,0	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	65	60,0	Percentual	
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	90	4,0	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	2	0	Número absoluto	

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	Conclusão
						UNIDADE DE MEDIDA
21001/10674	Objetivo 9: Qualificar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19	Optimizar 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	95	97,4	Número absoluto
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 - LACEN	60	84,4	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 90 investigação concluída - SVO	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 - LACEN	57	0,0	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	0,0	Valor absoluto

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

Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º 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		173.536,00	39.800,60	19.498,66	59.299,26	34,17
21280	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FOLHA NOR	46.570,00	17.365,00	-	17.365,00	37,29
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.365,00		17.365,00	
21281	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	126.966,00	22.435,60	19.498,66	41.934,26	33,03
	LOCAÇÃO			18.542,11	18.542,11	
	COOPERATIVA		14.267,74		14.267,74	
	SUBST. MÃO DE OBRA		5.715,85		5.715,85	
	OUTROS MATERIAIS		1.428,51		1.428,51	
	CONTAS PÚBLICAS			956,55	956,55	
	ALIMENTAÇÃO		700,00		700,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		323,50		323,50	
TOTAL		173.536,00	39.800,60	19.498,66	59.299,26	34,17

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		659.072,00	116.564,65	-	116.564,65	17,69
21279	PROMOÇÃO DOS SERV. EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL ATRAVÉS DA ÁREA DE TECN. DA INFORM	10.000,00	350,00	-	350,00	3,50
	LOCAÇÃO		350,00		350,00	
21280	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FOLHA NOR	105.090,00	38.101,80	-	38.101,80	36,26
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		38.101,80		38.101,80	
21281	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	543.982,00	78.112,85	-	78.112,85	14,36
	COOPERATIVA		44.823,72		44.823,72	
	APOIO ADMINISTRATIVO		32.381,18		32.381,18	

	ALIMENTAÇÃO		387,00		387,00
	CONTAS PÚBLICAS		360,95		360,95
	OUTROS SERVIÇOS		160,00		160,00
	TOTAL	659.072,00	116.564,65	-	116.564,65
					17,69

Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA - LACEN		51.147.441,80	6.035.693,26	10.683.058,69	16.718.751,95	32,69
20136	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL	8.448.878,00	2.595.395,33	-	2.595.395,33	30,72
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.595.395,33	-	2.595.395,33	
21225	DESENV. MEDIDAS DE ENFRENT. E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELA COVID 19 NAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA	9.180.159,80	-	4.597.380,42	4.597.380,42	50,08
	MATERIAL MÉDICO			4.597.380,42	4.597.380,42	
21066	PROM. DOS SERV. DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	33.410.148,00	3.440.297,93	6.043.323,09	9.483.621,02	28,39
	MATERIAL MÉDICO		3.375.859,90	3.524.629,49	6.900.489,39	
	COOPERATIVA		-	1.020.025,29	1.020.025,29	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	318.726,78	318.726,78	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	271.261,17	271.261,17	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	267.600,45	267.600,45	
	CONTAS PÚBLICAS		-	266.126,14	266.126,14	
	OUTROS SERVIÇOS		6.542,31	212.295,75	218.838,06	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	132.993,91	132.993,91	
	RESÍDUOS		-	27.587,94	27.587,94	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.342,94	-	25.342,94	
	OUTROS MATERIAIS		15.562,70	-	15.562,70	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.500,00	-	6.500,00	
	ALIMENTAÇÃO		4.878,00	-	4.878,00	
	LOCAÇÃO		3.642,51	-	3.642,51	
	VEÍCULOS		-	2.076,17	2.076,17	

	DIÁRIAS E VIAGENS		1.969,57	-	1.969,57	
21067	PROM. SERV. DA REDE DE LAB. DE SAUDE PUBLICA ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	108.256,00	-	42.355,18	42.355,18	39,13
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	27.855,18	27.855,18	
	OUTROS SERVIÇOS		-	14.500,00	14.500,00	
	TOTAL	51.147.441,80	6.035.693,26	10.683.058,69	16.718.751,95	32,69

Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE REGULACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAUDE – CORAC		73.269.151,00	4.128.602,54	13.476.177,84	17.604.780,38	24,03
10428	CONTRIB. PARA MELHORIA DA OFERTA DOS SERV. REGULADOS NA ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA	3.373.786,00	-	1.180.254,66	1.180.254,66	34,98
	DEA			1.120.000,00	1.120.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS			60.254,66	60.254,66	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	3.245.748,00	-	726.513,27	726.513,27	22,38
	APOIO ADMINISTRATIVO			725.884,25	725.884,25	
	ALIMENTAÇÃO			464,40	464,40	
	CONTAS PÚBLICAS			164,62	164,62	
20236	APOIO A CENTRAL DE REG. ATRAVES DA CONTRA. DE PESSOAL QUALIFICADO	5.236.091,00	-	3.358.520,33	3.358.520,33	64,14
	COOPERATIVA			3.358.520,33	3.358.520,33	
20238	PROM. DA ASSIST.A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DO PROGR. TRATAMENTO FORA DOMICILIO	10.688.738,00	2.479.708,49	-	2.479.708,49	23,20
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.821.489,58		1.821.489,58	
	AUXÍLIO FINANCEIRO		439.396,10		439.396,10	
	DEA		199.712,01		199.712,01	
	OUTROS SERVIÇOS		19.110,80		19.110,80	
20239	PROM. DA ASSIST.A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS NA PROM. DE SERV. E TRATAMENTOS ESPEC. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.269.444,00	1.478.763,78	4.728.667,00	6.207.430,78	29,18

	OUTROS SERVIÇOS			552.968,42	4.728.667,00	5.281.635,42	
	DEA			925.795,36		925.795,36	
20240	APOIO AO FUNC. DA REDE DE CAPTACAO E DISTRIB. DE ORGAOS	2.070.443,00	122.207,99	91.395,68	213.603,67	10,32	
	APOIO ADMINISTRATIVO				80.332,70	80.332,70	
	OUTROS SERVIÇOS			55.245,34		55.245,34	
	DEA			31.659,70		31.659,70	
	COOPERATIVA			23.886,95		23.886,95	
	MATERIAL MÉDICO			11.416,00		11.416,00	
	COOPERATIVA				11.062,98	11.062,98	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) – FUNDES	341.640,00	47.922,28	-	47.922,28	14,03	
	PESSOAL			47.922,28		47.922,28	
21078	MANUT. DA CENTRAL DE LAUDOS ESTADUAL	27.043.261,00	-	3.390.826,90	3.390.826,90	12,54	
	OUTROS SERVIÇOS				3.390.826,90	3.390.826,90	
	TOTAL	73.269.151,00	4.128.602,54	13.476.177,84	17.604.780,38	24,03	

Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	COORDENADORIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA – COVAT	7.751.723,00	1.032.605,14	38.433,95	1.071.039,09	13,82
20136	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL	531.720,00	209.443,97	-	209.443,97	39,39
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		209.443,97		209.443,97	
20243	PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS	7.042.837,00	787.161,17	38.433,95	825.595,12	11,72
	APOIO ADMINISTRATIVO		305.376,57		305.376,57	
	OUTROS MATERIAIS		214.590,00		214.590,00	
	COMBUSTÍVEIS		124.922,42		124.922,42	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		60.442,34		60.442,34	
	CONTAS PÚBLICAS		26.541,31	23.286,03	49.827,34	
	OUTROS SERVIÇOS		23.000,40		23.000,40	

	SUBST. MÃO DE OBRA		19.192,27		19.192,27	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		2.375,90	15.147,92	17.523,82	
	ALIMENTAÇÃO		4.346,00		4.346,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00		3.000,00	
	VEÍCULOS		2.100,00		2.100,00	
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.103,96		1.103,96	
	MATERIAL MÉDICO		170,00		170,00	
20244	PROM. DO DESENV. DE ACOES DE VIG. EM SAUDE AMBIENT.	177.166,00	36.000,00	-	36.000,00	20,32
	MATERIAL MÉDICO		36.000,00		36.000,00	
	TOTAL	7.751.723,00	1.032.605,14	38.433,95	1.071.039,09	13,82

Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	COORDENADORIA DE VIG. EPIDEM. E PREVENCAO EM SAUDE - COVEP	8.331.728,00	1.374.576,81	241.234,36	1.615.811,17	19,39
20136	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL	345.120,00	84.274,93	-	84.274,93	24,42
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		84.274,93		84.274,93	
20253	DESENV. DE ACOES DE VIG. EPIDEM. DE DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS E CAUSAS EXTERNAS	689.310,00	236.770,89	51.454,76	288.225,65	41,81
	COOPERATIVA		236.770,89	51.454,76	288.225,65	
20254	DESENV. DE ACOES DE VIG. EPIDEM. DAS CONDICÕES CRONICAS TRANSMISSIVEIS	1.646.007,00	438.454,53	-	438.454,53	26,64
	ALIMENTAÇÃO		173.611,40		173.611,40	
	MEDICAMENTOS		123.300,40		123.300,40	
	APOIO ADMINISTRATIVO		111.221,23		111.221,23	
	DIÁRIAS E VIAGENS		16.557,00		16.557,00	
	LOCAÇÃO		13.550,00		13.550,00	
	CONTAS PÚBLICAS		214,50		214,50	
20255	DESENV. DE ACOES DE VIG. EPIDEM. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS	703.969,00	129.968,96	-	129.968,96	18,46
	APOIO ADMINISTRATIVO		129.349,76		129.349,76	
	ALIMENTAÇÃO		619,20		619,20	
20257	GESTAO ESTRATEGICA DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE	1.092.966,00	204.886,76	39.066,80	243.953,56	22,32

	APOIO ADMINISTRATIVO		190.624,18		190.624,18	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			39.066,80	39.066,80	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		7.231,36		7.231,36	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00		3.000,00	
	SUBST. MÃO DE OBRA		2.555,22		2.555,22	
	MATERIAL MÉDICO		1.476,00		1.476,00	
20259	PROM. DE ACOES DE IMUNIZACOES	3.854.356,00	280.220,74	150.712,80	430.933,54	11,18
	APOIO ADMINISTRATIVO		152.017,63		152.017,63	
	MATERIAL MÉDICO			150.712,80	150.712,80	
	DEA		58.990,00		58.990,00	
	INDENIZAÇÕES		58.990,00		58.990,00	
	COOPERATIVA		7.976,64		7.976,64	
	DIÁRIAS E VIAGENS		2.246,47		2.246,47	
	TOTAL	8.331.728,00	1.374.576,81	241.234,36	1.615.811,17	19,39

Tabela 14. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS da SEVIR com orçamento disponível e percentual de execução.

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	COORDENADORIA DE VIG. SANIT. - COVISA	2.899.145,00	726.856,34	-	726.856,34	25,07
20222	PROM. DO DESENV. DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.544.765,00	254.303,51	-	254.303,51	16,46
	APOIO ADMINISTRATIVO		219.334,40		219.334,40	
	COMBUSTÍVEIS		13.282,76		13.282,76	
	OUTROS MATERIAIS		11.650,00		11.650,00	
	COOPERATIVA		9.177,15		9.177,15	
	VEÍCULOS		490,00		490,00	
	ALIMENTAÇÃO		369,20		369,20	
20335	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. SANIT. - FL NORMAL	1.354.380,00	472.552,83	-	472.552,83	34,89
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		472.552,83		472.552,83	
	TOTAL	2.899.145,00	726.856,34	-	726.856,34	25,07

SEVIR - SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS - SVO		6.246.311,00	140.734,24	1.756.458,80	1.897.193,04	30,37
20136	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. PARA VIG. EM SAUDE - FL NORMAL	126.000,00	47.903,29	-	47.903,29	38,02
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		47.903,29		47.903,29	
20151	MANUT. DO SERV. VERIF. DE OBITO	6.066.311,00	90.830,95	1.756.458,80	1.847.289,75	30,45
	COOPERATIVA			1.366.654,69	1.366.654,69	
	SUBST. MÃO DE OBRA			132.764,50	132.764,50	
	APOIO ADMINISTRATIVO			121.836,71	121.836,71	
	CONTAS PÚBLICAS			59.358,63	59.358,63	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			57.032,28	57.032,28	
	MATERIAL MÉDICO		39.577,50		39.577,50	
	OUTROS SERVIÇOS		25.460,14		25.460,14	
	DEA			11.483,39	11.483,39	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		8.992,08		8.992,08	
	COMBUSTÍVEIS		8.933,20		8.933,20	
	OUTROS SERVIÇOS			7.328,60	7.328,60	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00		4.000,00	
	RESÍDUOS		3.868,03		3.868,03	
20152	MANUT. DO SERV. VERIF. DE OBITO NA AREA DE TEC. DA INFORM.	54.000,00	2.000,00	-	2.000,00	3,70
	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00		2.000,00	
TOTAL		6.246.311,00	140.734,24	1.756.458,80	1.897.193,04	30,37

As unidades orçamentárias da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde estão com execução orçamentária entre 13% e 34,17%, considerando tratar-se do primeiro quadrimestre, onde constata-se que no mês de janeiro só houve empenho no grupo de pessoal, além da mudança do sistema contábil da SEFAZ.

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 Trabalhador 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 primeiro quadrimestre da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional - SEADE.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	83,32	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	6,9	8	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	10,1	12	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)	32	10,3	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.	4,0	12	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)	42	12,1	Óbitos por 100 mil Habitantes

Continua

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	20	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	50,9	84,2	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	2,0	0	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	1,0	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.	0,3	0,02	Razão
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.	15,3	12,7	Número de dia

continua

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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 Policlínicas	80,0	0	Percentual
20156	Objetivo 3: Fortalecer e Ampliar a Rede de Atenção às 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).	261,9	64,8	óbitos por 100 mil habitantes
20073/20074	Objetivo 3: Promover a governança em rede integrada e regionalizada.	Garantir a participação do Estado no financiamento de todas as Unidades Consorciadas: Policlínicas (19) e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO's (22) ampliando de 41 em 2018 para 44 até 2023.	Número de Unidades mantidas (Policlínicas e CEO's)	44	44	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 Odontológicas, passando de 30% em 2018 para 90% até 2023.	Percentual de utilização da capacidade instalada dos Centros de Especialidades Odontológicas	80,0	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 do Leite de Vaca – APLV	Percentual de benefícios concedido (APLV)	1,0	1	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 (OSTOMIA)	1,0	1	Percentual
-------	--	--	--	-----	---	------------

Continua

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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 (OPM)	1,0	0	Percentual
20164	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primária 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	72,0	0	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	5,0	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	8,0	0	Número de dia
20160	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primária 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	105,01	16,2	Taxa
20160	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primária 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	71,0	0	Percentual

Continua

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	UNIDADE DE MEDIDA
20160	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primária 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	82,0	35,8	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.	5,0	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	85,0	74,5	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	0,0	0	Número absoluto

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

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO DIOGO		1.785.756,85	-	282.652,51	282.652,51	15,83
20071	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL	1.781.664,85	-	282.302,51	282.302,51	15,84
	COOPERATIVA		-	76.500,79	76.500,79	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	67.845,08	67.845,08	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	60.486,70	60.486,70	
	CONTAS PÚBLICAS		-	38.386,03	38.386,03	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	23.049,24	23.049,24	
	ALIMENTAÇÃO		-	15.911,64	15.911,64	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	123,03	123,03	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	4.092,00	-	350,00	350,00	8,55
	LOCAÇÃO		-	350,00	350,00	
	TOTAL	1.785.756,85	-	282.652,51	282.652,51	15,83

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO JUSTA		544.835,00	-	64.151,34	64.151,34	11,77
20071	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL	544.835,00	-	64.151,34	64.151,34	11,77
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	39.933,85	39.933,85	
	CONTAS PÚBLICAS		-	7.626,05	7.626,05	
	ALIMENTAÇÃO		-	7.538,65	7.538,65	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	5.929,76	5.929,76	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	3.000,00	3.000,00	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	123,03	123,03	
	TOTAL	544.835,00	-	64.151,34	64.151,34	11,77

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA DONA LIBANIA - CRDL		3.047.498,00	251.702,66	465.166,03	716.868,69	23,52
20071	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL	2.310.032,00	-	463.316,03	463.316,03	20,06
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	255.495,88	255.495,88	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	48.281,12	48.281,12	
	LOCAÇÃO		-	40.113,84	40.113,84	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	39.243,72	39.243,72	
	CONTAS PÚBLICAS		-	33.779,21	33.779,21	
	MATERIAL MÉDICO		-	17.575,30	17.575,30	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	9.070,62	9.070,62	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	7.938,98	7.938,98	
	OUTROS MATERIAIS		-	3.714,36	3.714,36	
	RESÍDUOS		-	2.896,27	2.896,27	
	GASES MEDICINAIS		-	2.512,50	2.512,50	
	OUTROS SERVIÇOS		-	1.409,39	1.409,39	
	ALIMENTAÇÃO		-	1.284,84	1.284,84	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	19.764,00	-	1.850,00	1.850,00	9,36
	PROCESSAMENTO DE DADOS		-	1.850,00	1.850,00	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	717.702,00	251.702,66	-	251.702,66	35,07
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		251.702,66	-	251.702,66	
TOTAL		3.047.498,00	251.702,66	465.166,03	716.868,69	23,52

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO DE SAUDE ESCOLA MEIRELES – CSM		27.953.805,00	51.960,05	4.294.107,29	4.346.067,34	15,55
20071	PROM SERV EM UNID.AMBULAT..SOB GESTAO ESTADUAL	2.520.931,00	-	564.227,49	564.227,49	22,38
	COOPERATIVA		-	235.400,99	235.400,99	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	108.863,13	108.863,13	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	84.873,98	84.873,98	
	CONTAS PÚBLICAS		-	71.250,23	71.250,23	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	47.163,99	47.163,99	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	6.665,78	6.665,78	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	3.066,74	3.066,74	
	OUTROS MATERIAIS		-	2.153,50	2.153,50	
	DEA		-	1.579,78	1.579,78	
	OUTROS SERVIÇOS		-	1.250,00	1.250,00	
	ALIMENTAÇÃO		-	1.190,00	1.190,00	
	RESÍDUOS		-	769,37	769,37	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	84.622,00	-	13.927,60	13.927,60	16,46
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	13.927,60	13.927,60	
20084	PROM. DA ASSISTENCIA AS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA – APLV	20.009.750,00	-	2.427.452,00	2.427.452,00	12,13
	MEDICAMENTOS		-	2.427.452,00	2.427.452,00	
20085	PROM. DA ASSISTENCIA AS PESSOAS OSTOMIZADAS	4.642.833,00	-	1.288.500,20	1.288.500,20	27,75
	MATERIAL MÉDICO		-	1.288.500,20	1.288.500,20	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	695.669,00	51.960,05	-	51.960,05	7,47
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		51.960,05	-	51.960,05	
TOTAL		27.953.805,00	51.960,05	4.294.107,29	4.346.067,34	15,55

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSAO - CIDH		3.514.610,33	378.781,41	615.735,16	994.516,57	28,30
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	59.974,33	-	44.974,33	44.974,33	74,99
	EQUIPAMENTOS			44.974,33	44.974,33	
20071	PROM SERV EM UNID.AMBULAT. SOB GESTAO ESTADUAL	2.662.898,00	50.627,72	557.311,79	607.939,51	22,83
	COOPERATIVA		-	279.057,23	279.057,23	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	125.974,17	125.974,17	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	60.464,55	60.464,55	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	45.908,46	45.908,46	
	CONTAS PÚBLICAS		-	45.907,38	45.907,38	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		18.177,81	-	18.177,81	
	MATERIAL MÉDICO		15.887,68	-	15.887,68	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.705,33	-	6.705,33	
	RESÍDUOS		3.617,83	-	3.617,83	
	OUTROS MATERIAIS		2.911,50	-	2.911,50	
	ALIMENTAÇÃO		2.562,04	-	2.562,04	
	TAXAS E IMPOSTOS		462,53	-	462,53	
	VEÍCULOS		303,00	-	303,00	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD.ATRAVES DA AREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	97.726,00	5.838,46	13.449,04	19.287,50	19,74
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			13.449,04	13.449,04	
	OUTROS SERVIÇOS		5.838,46	-	5.838,46	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	694.012,00	322.315,23	-	322.315,23	46,44
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		322.315,23	-	322.315,23	
TOTAL		3.514.610,33	378.781,41	615.735,16	994.516,57	28,30

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO ODONTOLOGICO TIPO I - CEO CENTRO		9.927.387,00	576.750,69	1.536.079,38	2.112.830,07	21,28
20075	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD.	8.375.522,00	98.908,26	1.449.487,10	1.548.395,36	18,49
	COOPERATIVA		-	553.635,26	553.635,26	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	296.183,23	296.183,23	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	211.707,20	211.707,20	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	116.030,16	116.030,16	
	CONTAS PÚBLICAS		-	90.521,15	90.521,15	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	90.403,50	90.403,50	
	OUTROS MATERIAIS		58.800,00	7.511,77	66.311,77	
	MATERIAL MÉDICO		22.668,26	20.493,14	43.161,40	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	23.789,60	23.789,60	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS		-	12.180,91	12.180,91	
	RESÍDUOS		-	9.956,64	9.956,64	
	ALIMENTAÇÃO		7.440,00	-	7.440,00	
	COMBUSTÍVEIS		-	4.404,54	4.404,54	
	LOCAÇÃO		-	2.670,00	2.670,00	
20076	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA TEC. DA INFOR. E COMUNIC.	87.095,00	-	18.305,32	18.305,32	21,02
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	13.606,32	13.606,32	
	OUTROS SERVIÇOS		-	4.699,00	4.699,00	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	1.464.770,00	477.842,43	-	477.842,43	32,62
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		477.842,43	-	477.842,43	
11209	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	79.000,00	-	68.286,96	68.286,96	86,44
	EQUIPAMENTOS		-	68.286,96	68.286,96	
	TOTAL	9.927.387,00	576.750,69	1.467.792,42	2.044.543,11	20,59

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO ODONTOLOGICO TIPO II - CEO JOAQUIM TAVORA		2.166.974,00	259.062,62	191.476,63	450.539,25	20,79
20075	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD.	1.221.820,00	-	180.008,46	180.008,46	14,73
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	50.900,93	50.900,93	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	39.208,48	39.208,48	
	CONTAS PÚBLICAS		-	27.815,54	27.815,54	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	20.588,89	20.588,89	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	14.907,30	14.907,30	
	COOPERATIVA		-	13.697,58	13.697,58	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	4.097,47	4.097,47	
	MATERIAL MÉDICO		-	4.010,00	4.010,00	
	OUTROS SERVIÇOS		-	3.546,90	3.546,90	
	RESÍDUOS		-	1.235,37	1.235,37	
20076	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA TEC. DA INFOR. E COMUNIC.	83.134,00	-	11.468,17	11.468,17	13,79
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	11.468,17	11.468,17	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	862.020,00	259.062,62	-	259.062,62	30,05
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		259.062,62	-	259.062,62	
TOTAL		2.166.974,00	259.062,62	191.476,63	450.539,25	20,79

Continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CENTRO ODONTOLOGICO TIPO II - CEO RODOLFO TEOFIL		1.069.615,00	102.166,76	134.647,28	236.814,04	22,14
20075	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD.	690.054,00	-	128.797,34	128.797,34	18,66
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	40.040,93	40.040,93	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	39.184,14	39.184,14	
	CONTAS PÚBLICAS		-	25.445,29	25.445,29	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	10.740,22	10.740,22	

APOIO ADMINISTRATIVO		-	6.512,47	6.512,47
SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	5.500,00	5.500,00
ALIMENTAÇÃO		-	700,00	700,00
RESÍDUOS		-	428,05	428,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	246,24	246,24

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

					Conclusão	
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20076	PROM SERV NOS CENT. DE ESPEC. ODONTO. SOB GESTAO ESTAD. ATRAVES DA TEC. DA INFOR. E COMUNIC.	63.121,00	-	5.849,94	5.849,94	9,27
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	5.849,94	5.849,94	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	316.440,00	102.166,76	-	102.166,76	32,29
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		102.166,76	-	102.166,76	
	TOTAL	1.069.615,00	102.166,76	134.647,28	236.814,04	22,14

					Continua	
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEMOCE	87.295.656,00	14.249.000,16	13.063.902,59	27.312.902,75	31,29
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	1.963.076,38	1.022.674,20	-	1.022.674,20	52,10
	EQUIPAMENTOS		738.074,20	-	738.074,20	
	VEÍCULOS		268.220,00	-	268.220,00	
	MATERIAL MÉDICO		16.380,00	-	16.380,00	
11210	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DE TEC. DA INFORM. NA ATENCAO AMB.L E HOSP.	237.083,40	185.979,40	-	185.979,40	78,44
	PROCESSAMENTO DE DADOS		185.979,40	-	185.979,40	
20094	PROM. DOS SERV. DA HEMORREDE	73.257.703,22	10.763.785,74	12.780.388,87	23.544.174,61	32,14
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		1.251.812,16	6.613.146,26	7.864.958,42	

MATERIAL MÉDICO		7.367.035,65	-	7.367.035,65
COOPERATIVA		-	2.657.371,49	2.657.371,49
CONTAS PÚBLICAS		-	860.687,25	860.687,25
INDENIZAÇÕES		-	627.397,07	627.397,07
LOCAÇÃO		559.417,39	-	559.417,39
APOIO ADMINISTRATIVO		-	509.914,23	509.914,23
ALIMENTAÇÃO		482.189,12	-	482.189,12
SUBST. MÃO DE OBRA		-	458.747,48	458.747,48
SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	413.889,56	413.889,56
DEA		-	342.115,45	342.115,45
GASES MEDICINAIS		267.570,00	-	267.570,00

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Conclusão	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO	Total Geral	% EXECUÇÃO
	OUTROS SERVIÇOS		201.556,87	29.333,39	230.890,26	
	VEÍCULOS		50.519,04	156.392,09	206.911,13	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		200.193,17	-	200.193,17	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		164.878,79	-	164.878,79	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		126.051,00	-	126.051,00	
	RESÍDUOS		-	111.394,60	111.394,60	
	OUTROS MATERIAIS		50.725,04	-	50.725,04	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		35.851,87	-	35.851,87	
	TAXAS E IMPOSTOS		4.666,98	-	4.666,98	
	DIÁRIAS E VIAGENS		1.318,66	-	1.318,66	
	RESÍDUOS		-	-	-	
20095	PROM. DOS SERV. DA HEMORREDE ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	1.763.949,00	77.318,90	283.513,72	360.832,62	20,46
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	179.608,09	179.608,09	
	OUTROS SERVIÇOS		-	103.905,63	103.905,63	
	SOFTWARE		73.908,98	-	73.908,98	

	PROCESSAMENTO DE DADOS		3.409,92	-	3.409,92	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	10.073.844,00	2.199.241,92	-	2.199.241,92	21,83
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.199.241,92	-	2.199.241,92	
	TOTAL	87.295.656,00	14.249.000,16	13.063.902,59	27.312.902,75	31,29

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CANCER DO CEARA - IPC		5.548.235,00	1.022.343,95	377.122,05	1.399.466,00	25,22
20071	PROM. SERV. EM UNID. AMBULAT. SOB GESTÃO ESTADUAL	4.181.077,00	563.183,66	358.758,81	921.942,47	22,05
	COOPERATIVA		237.428,47	-	237.428,47	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		226.822,52	-	226.822,52	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	190.588,67	190.588,67	
	CONTAS PÚBLICAS		-	68.281,26	68.281,26	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	65.094,36	65.094,36	
	MATERIAL MÉDICO		51.521,96	-	51.521,96	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	34.794,52	34.794,52	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.292,12	-	14.292,12	
	OUTROS MATERIAIS		13.420,51	-	13.420,51	
	ALIMENTAÇÃO		12.584,50	-	12.584,50	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.400,00	-	4.400,00	
	RESÍDUOS		2.106,30	-	2.106,30	
	OUTROS SERVIÇOS		335,16	-	335,16	
	VEÍCULOS		272,12	-	272,12	
20072	PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTÃO ESTAD. ATRAVÉS DA ÁREA TEC. INFORM. E COMUNIC.	114.703,00	-	18.363,24	18.363,24	16,01
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	18.363,24	18.363,24	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	1.252.455,00	459.160,29	-	459.160,29	36,66
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		459.160,29	-	459.160,29	

TOTAL	5.548.235,00	1.022.343,95	377.122,05	1.399.466,00	25,22
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		144.548.985,00	4.017.167,73	54.650.111,35	58.667.279,08	40,59
20069	PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTAD.	121.529.379,00	3.651.721,58	36.898.059,10	40.549.780,68	33,37
	COOPERATIVA			10.055.060,49	10.055.060,49	
	INDENIZAÇÕES			9.378.209,86	9.378.209,86	
	SUBST. MÃO DE OBRA			9.336.198,42	9.336.198,42	
	DEA			7.241.846,78	7.241.846,78	
	VEÍCULOS		2.173.593,63		2.173.593,63	
	COMBUSTÍVEIS		1.162.812,01		1.162.812,01	
	APOIO ADMINISTRATIVO			601.882,21	601.882,21	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			198.368,41	198.368,41	
	MATERIAL MÉDICO		182.564,05		182.564,05	
	CONTAS PÚBLICAS			86.492,93	86.492,93	
	OUTROS SERVIÇOS		68.287,50		68.287,50	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		36.219,10		36.219,10	
	GASES MEDICINAIS		16.788,89		16.788,89	
	ALIMENTAÇÃO		7.850,00		7.850,00	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		3.606,40		3.606,40	
20070	PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC.	5.309.606,00	365.446,15	52.052,25	417.498,40	7,86
	OUTROS SERVIÇOS		365.446,15		365.446,15	
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			52.052,25	52.052,25	
11209	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	17.710.000,00	-	17.700.000,00	17.700.000,00	99,94
	VEÍCULOS		-	17.700.000,00	17.700.000,00	
TOTAL		144.548.985,00	4.017.167,73	54.650.111,35	58.667.279,08	40,59

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO CARIRI		317.297.066,07	15.524.620,75	91.437.359,68	106.961.980,43	33,71
20065	MANUT. DE UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	8.100.000,00	-	1.005.000,00	1.005.000,00	12,41
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	1.005.000,00	1.005.000,00	
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	5.285.010,00	-	2.084.970,35	2.084.970,35	39,45
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO			2.084.970,35	2.084.970,35	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	2.975.110,00	-	567.492,52	567.492,52	19,07
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO			567.492,52	567.492,52	
20081	MANUT. HOSP. REG. DO CARIRI EXEC. POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	171.449.183,22	14.569.675,00	39.842.797,79	54.412.472,79	31,74
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		14.569.675,00	39.842.797,79	54.412.472,79	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	91.463.520,00	-	34.798.400,00	34.798.400,00	38,05
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	34.798.400,00	34.798.400,00	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	628.398,00	-	157.099,50	157.099,50	25,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	157.099,50	157.099,50	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	9.772.000,00	-	4.680.000,00	4.680.000,00	47,89
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	4.680.000,00	4.680.000,00	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	94.658,00	-	26.501,98	26.501,98	28,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	26.501,98	26.501,98	
20243	PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONT. DE ENDEMIAS	352.623,00	-	57.477,10	57.477,10	16,30
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			27.585,57	27.585,57	
	CONTAS PÚBLICAS			19.763,12	19.763,12	
	SUBST. MÃO DE OBRA			10.128,41	10.128,41	
20779	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	2.835.138,00	-	575.751,47	575.751,47	20,31
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			274.755,15	274.755,15	
	SUBST. MÃO DE OBRA			99.123,33	99.123,33	
	COMBUSTÍVEIS			85.626,89	85.626,89	
	CONTAS PÚBLICAS			71.371,39	71.371,39	

APOIO ADMINISTRATIVO			25.670,11	25.670,11
LOCAÇÃO			6.690,62	6.690,62
DEA			5.954,92	5.954,92
ALIMENTAÇÃO			3.013,50	3.013,50
OUTROS MATERIAIS			2.366,56	2.366,56
SUPRIMENTO DE FUNDOS			600,00	600,00

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL					Conclusão	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
			OUTRAS FONTES	TESOURO		
	VEÍCULOS			370,00	370,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			209,00	209,00	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES	495.220,00	-	112.469,12	112.469,12	22,71
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			110.719,12	110.719,12	
	LOCAÇÃO			1.750,00	1.750,00	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	15.867.806,00	954.945,75	-	954.945,75	6,02
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		954.945,75		954.945,75	
21001	DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19	7.978.399,85	-	7.529.399,85	7.529.399,85	94,37
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			7.200.000,00	7.200.000,00	
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			329.399,85	329.399,85	
	TOTAL	317.297.066,07	15.524.620,75	91.437.359,68	106.961.980,43	33,71

continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL					continua	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
			OUTRAS FONTES	TESOURO		
	SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE FORTALEZA	724.909.375,16	21.807.449,97	185.162.546,13	206.969.996,10	28,55
21254	APOIO NA ASSISTÊNCIA DE CUIDADOS PROLONGADOS NA DESOSPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	-	8.374.057,35	8.374.057,35	27,91

	DIÁRIAS E VIAGENS		-	4.455.480,00	4.455.480,00	
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		-	3.918.577,35	3.918.577,35	
21264	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS CLÍNICOS E UTI'S	9.965.260,00	-	2.462.750,00	2.462.750,00	24,71
	OUTROS SERVIÇOS		-	2.462.750,00	2.462.750,00	
20065	MANUT. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	23.977.275,00	-	6.234.318,69	6.234.318,69	26,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	6.234.318,69	6.234.318,69	
20066	MANUT. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINIST. POR CONT. DE GESTAO	144.533.025,62	9.600.000,00	30.020.160,48	39.620.160,48	27,41
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		9.600.000,00	29.688.354,95	39.288.354,95	
	CONTAS PÚBLICAS			331.805,53	331.805,53	

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20073	APOIO AO FUNC. DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	12.597.489,00	-	1.237.700,38	1.237.700,38	9,82
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO		-	1.237.700,38	1.237.700,38	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	3.880.634,00	-	326.972,10	326.972,10	8,43
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO		-	326.972,10	326.972,10	
20079	MANUT. HOSP. GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	146.754.232,23	10.324.103,36	33.823.254,39	44.147.357,75	30,08
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		-	33.446.652,50	33.446.652,50	
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		10.324.103,36		10.324.103,36	
	CONTAS PÚBLICAS		-	376.601,89	376.601,89	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	129.986.802,00	-	40.837.590,00	40.837.590,00	31,42
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	40.837.590,00	40.837.590,00	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	1.169.104,00	-	372.264,80	372.264,80	31,84
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	372.264,80	372.264,80	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	13.640.400,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00	29,69
	TRANSF. FUNDO A FUNDO		-	4.050.000,00	4.050.000,00	
20164	APOIO A OFERTA DOS SERV. DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL	5.487.587,00	1.006.593,72	-	1.006.593,72	18,34

	COOPERATIVA			456.201,03		456.201,03	
	MEDICAMENTOS			402.543,65		402.543,65	
	APOIO ADMINISTRATIVO			102.379,88		102.379,88	
	MATERIAL MÉDICO			45.469,16		45.469,16	
20183	ASSIST. AOS USUARIOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS	179.346,00	-	46.190,83	46.190,83	25,76	
	DEA			-	43.352,80	43.352,80	
	OUTROS SERVIÇOS			-	2.838,03	2.838,03	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	27.018,00	-	12.726,37	12.726,37	47,10	
	APOIO ADMINISTRATIVO			-	12.726,37	12.726,37	
20243	PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS	137.941,00	-	2.213,84	2.213,84	1,60	
	CONTAS PÚBLICAS			-	2.213,84	2.213,84	
20779	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	2.593.956,00	-	518.497,17	518.497,17	19,99	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			-	157.774,15	157.774,15	
	SUBST. MÃO DE OBRA			-	79.030,08	79.030,08	
	APOIO ADMINISTRATIVO			-	74.952,59	74.952,59	

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

					Conclusão		
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL			LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO			OUTRAS FONTES	TESOURO		
	LOCAÇÃO			-	67.456,68	67.456,68	
	CONTAS PÚBLICAS			-	66.596,86	66.596,86	
	COMBUSTÍVEIS			-	34.946,41	34.946,41	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			-	20.068,20	20.068,20	
	OUTROS MATERIAIS			-	4.357,80	4.357,80	
	ALIMENTAÇÃO			-	4.228,80	4.228,80	
	DEA			-	3.526,90	3.526,90	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			-	3.248,70	3.248,70	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			-	1.200,00	1.200,00	
	VEÍCULOS			-	1.110,00	1.110,00	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES	234.255,00	-	53.126,85	53.126,85	22,68	

	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	51.376,85	51.376,85	
	LOCAÇÃO		-	1.750,00	1.750,00	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	18.359.012,00	876.752,89	-	876.752,89	4,78
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		876.752,89		876.752,89	
21001	DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19	28.555.605,79	-	16.821.605,76	16.821.605,76	58,91
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		-	16.821.605,76	16.821.605,76	
					-	
21065	MANUT. DO HOSP. LEONARDO DA VINCI	152.830.432,52	-	39.969.117,12	39.969.117,12	26,15
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			39.551.859,20	39.551.859,20	
	CONTAS PÚBLICAS			417.257,92	417.257,92	
	TOTAL	724.909.375,16	21.807.449,97	185.162.546,13	206.969.996,10	28,55

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

Continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL		178.163.063,23	23.357.011,66	33.923.657,61	57.280.669,27	32,15
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	7.357.232,00	-	797.979,59	797.979,59	10,85
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO			797.979,59	797.979,59	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	2.024.413,00	-	217.981,40	217.981,40	10,77
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO			217.981,40	217.981,40	
20080	MANUT. DO HOSP. REG. DO SERTAO CENTRAL EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	131.190.790,49	22.931.908,24	15.905.894,94	38.837.803,18	29,60
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		22.931.908,24	15.215.551,53	38.147.459,77	
	CONTAS PÚBLICAS			689.249,79	689.249,79	
	OUTROS SERVIÇOS			1.093,62	1.093,62	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	18.718.052,00	-	13.129.968,00	13.129.968,00	70,15
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			13.129.968,00	13.129.968,00	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	400.201,00	-	133.400,44	133.400,44	33,33
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			133.400,44	133.400,44	

20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	1.440.600,00	-	480.000,00	480.000,00	33,32
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			480.000,00	480.000,00	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	12.800,00	-	6.935,45	6.935,45	54,18
	APOIO ADMINISTRATIVO			6.935,45	6.935,45	
20243	PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS	93.424,00	-	265,22	265,22	0,28
	CONTAS PÚBLICAS			265,22	265,22	
20779	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	1.429.078,00	-	339.654,42	339.654,42	23,77
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			177.517,89	177.517,89	
	SUBST. MÃO DE OBRA			43.634,46	43.634,46	
	COMBUSTÍVEIS			41.411,10	41.411,10	
	CONTAS PÚBLICAS			33.690,50	33.690,50	
	LOCAÇÃO			24.956,52	24.956,52	
	DEA			7.804,15	7.804,15	
	APOIO ADMINISTRATIVO			6.135,72	6.135,72	
	VEÍCULOS			1.910,00	1.910,00	
	OUTROS MATERIAIS			1.195,18	1.195,18	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			600,00	600,00	

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

				Conclusão		
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	ALIMENTAÇÃO			516,40	516,40	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			282,50	282,50	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES	172.110,00	-	34.962,41	34.962,41	20,31
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			33.912,41	33.912,41	
	LOCAÇÃO			1.050,00	1.050,00	
20965	PAGTO DE DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	11.539.747,00	425.103,42	-	425.103,42	3,68
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		425.103,42		425.103,42	
21001	DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19	3.784.615,74	-	2.876.615,74	2.876.615,74	76,01

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			2.876.615,74	2.876.615,74	
TOTAL	178.163.063,23	23.357.011,66	33.923.657,61	57.280.669,27	32,15

Continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE		338.132.984,35	19.845.906,74	89.400.575,12	109.246.481,86	32,31
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP. EQUIPAMENTOS	2.381.239,00	-	215.400,00	215.400,00	9,05
20065	MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	9.335.000,00	-	3.580.000,00	3.580.000,00	38,35
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			3.580.000,00	3.580.000,00	
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	6.167.506,00	-	646.408,25	646.408,25	10,48
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO			646.408,25	646.408,25	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	3.078.455,00	-	217.981,40	217.981,40	7,08
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO			217.981,40	217.981,40	
20082	MANUT. DO HOSP. REG. NORTE EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO	234.756.764,45	18.982.608,83	55.900.198,95	74.882.807,78	31,90
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			54.522.879,40	54.522.879,40	
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		18.982.608,83		18.982.608,83	
	CONTAS PÚBLICAS			1.377.319,55	1.377.319,55	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	48.016.912,00	-	23.835.500,00	23.835.500,00	49,64
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			23.835.500,00	23.835.500,00	

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

Continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	775.028,00	-	211.376,71	211.376,71	27,27
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			211.376,71	211.376,71	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	7.965.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	15,07
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			1.200.000,00	1.200.000,00	

20183	ASSIST. AOS USUARIOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS	148.548,00	-	26.763,00	26.763,00	18,02
	OUTROS SERVIÇOS			26.763,00	26.763,00	
20234	REGULACAO E CONTROLE DO SUS	752.812,00	-	117.754,63	117.754,63	15,64
	APOIO ADMINISTRATIVO			117.754,63	117.754,63	
20243	PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS	563.451,00	-	114.804,66	114.804,66	20,38
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			90.876,33	90.876,33	
	CONTAS PÚBLICAS			17.966,78	17.966,78	
	SUBST. MÃO DE OBRA			5.961,55	5.961,55	
20779	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	2.979.433,00	-	716.887,29	716.887,29	24,06
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			350.610,99	350.610,99	
	SUBST. MÃO DE OBRA			110.466,72	110.466,72	
	COMBUSTÍVEIS			62.896,13	62.896,13	
	CONTAS PÚBLICAS			58.384,03	58.384,03	
	APOIO ADMINISTRATIVO			57.412,06	57.412,06	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			37.290,00	37.290,00	
	LOCAÇÃO			17.075,00	17.075,00	
	ALIMENTAÇÃO			8.217,00	8.217,00	
	DEA			7.072,81	7.072,81	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.600,00	3.600,00	
	VEÍCULOS			1.595,00	1.595,00	
	OUTROS MATERIAIS			1.116,00	1.116,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.113,00	1.113,00	
	DIÁRIAS E VIAGENS			38,55	38,55	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES	499.588,00	-	113.959,33	113.959,33	22,81
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			111.859,33	111.859,33	
	LOCAÇÃO			2.100,00	2.100,00	

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Conclusão	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO	Total Geral	% EXECUÇÃO

20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	17.151.707,00	863.297,91	-	863.297,91	5,03
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		863.297,91		863.297,91	
21001	DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19	3.561.540,90	-	2.503.540,90	2.503.540,90	70,29
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			2.503.540,90	2.503.540,90	
	TOTAL	338.132.984,35	19.845.906,74	89.400.575,12	109.246.481,86	32,31

Continua

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
SUPERINTENDENCIA DO LITORAL LESTE/JAGUARIBE		79.818.407,86	216.239,67	26.609.526,16	26.825.765,83	33,61
20065	MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	5.280.000,00	-	1.360.000,00	1.360.000,00	25,76
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			1.360.000,00	1.360.000,00	
20073	APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO	3.721.491,00	-	261.757,42	261.757,42	7,03
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			261.757,42	261.757,42	
20074	APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO	1.904.417,00	-	108.990,70	108.990,70	5,72
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			108.990,70	108.990,70	
20158	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO	12.275.200,00	-	6.748.400,00	6.748.400,00	54,98
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			6.748.400,00	6.748.400,00	
20159	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE	447.373,00	-	132.041,94	132.041,94	29,51
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			132.041,94	132.041,94	
20161	INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS	5.760.000,00	-	1.920.000,00	1.920.000,00	33,33
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			1.920.000,00	1.920.000,00	
20243	PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS	283.716,00	-	57.383,88	57.383,88	20,23
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			57.071,13	57.071,13	
	CONTAS PÚBLICAS			312,75	312,75	
20779	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	1.550.255,00	-	338.688,42	338.688,42	21,85
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			212.072,01	212.072,01	
	SUBST. MÃO DE OBRA			63.945,13	63.945,13	
	CONTAS PÚBLICAS			28.232,33	28.232,33	
	COMBUSTÍVEIS			11.964,78	11.964,78	

Tabela 16. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEADE.

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Conclusão	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO	Total Geral	% EXECUÇÃO
	LOCAÇÃO			9.300,00	9.300,00	
	APOIO ADMINISTRATIVO			6.028,32	6.028,32	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.200,00	2.200,00	
	OUTROS MATERIAIS			2.190,63	2.190,63	
	ALIMENTAÇÃO			1.920,35	1.920,35	
	VEÍCULOS			594,00	594,00	
	DEA			240,87	240,87	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES	175.176,00	-	33.337,25	33.337,25	19,03
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			31.937,25	31.937,25	
	LOCAÇÃO			1.400,00	1.400,00	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	9.414.299,00	216.239,67	-	216.239,67	2,30
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		216.239,67		216.239,67	
21001	DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19	2.662.491,86	-	356.491,86	356.491,86	13,39
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			356.491,86	356.491,86	
21064	MANUT. DO HOSP. REG. VALE DO JAGUARIBE	36.343.989,00	-	15.292.434,69	15.292.434,69	42,08
	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			14.390.456,58	14.390.456,58	
	CONTAS PÚBLICAS			901.978,11	901.978,11	
	TOTAL	79.818.407,86	216.239,67	26.609.526,16	26.825.765,83	33,61

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA - SEAFI

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	Unidades de saúde da rede SESA informatizadas com prontuário eletrônico	40	0	Número absoluto
10257	Objetivo 1: Qualificar a Atenção Primária 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.	Número de unidades hospitalares com sistema implementado	2	0	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	4.216	2.816	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.	41449,0	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.	1,0	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.	80	99,0 Percentual

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

Tabela 18. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

Continua

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - COADM		126.921.451,71	9.829.419,09	91.583.140,62	101.412.559,71	79,90
11226	CELEBRACAO DE PARCERIAS PARA MELHORIA DA ASSIST. A SAUDE NA ATENCAO BASICA	487.171,00	-	100.000,00	100.000,00	20,53
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			100.000,00	100.000,00	
11230	CELEBRACAO DE PARCERIAS PARA MELHORIA DA ASSIST. AMB. E HOSP.	4.142.617,00	-	2.823.053,23	2.823.053,23	68,15
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			2.823.053,23	2.823.053,23	
43	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTO - FUNDES	460.000,00	411.503,21	-	411.503,21	89,46
	INDENIZAÇÕES		411.503,21		411.503,21	
20871	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	396.083,00	-	105.024,99	105.024,99	26,52

	COMUNICAÇÃO - FUNDES					
	LOCAÇÃO			105.024,99	105.024,99	
11232	CONTRIB. PARA MELHORIA DA ASSIST. HOSP. E AMB.	3.959.301,71	-	3.858.578,17	3.858.578,17	97,46
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			3.858.578,17	3.858.578,17	
11233	CONTRIB. PARA MELHORIA NA ATENCAO BASICA	56.164.758,00	-	55.605.758,00	55.605.758,00	99,00
	TRANSF. FUNDO A FUNDO			55.605.758,00	55.605.758,00	
20086	PROM. DO DIREITO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS	37.117.367,00	-	25.440.721,90	25.440.721,90	68,54
	MEDICAMENTOS			22.639.714,53	22.639.714,53	
	MATERIAL MÉDICO			2.553.943,60	2.553.943,60	
	EQUIPAMENTOS			137.614,71	137.614,71	
	OUTROS SERVIÇOS			67.917,20	67.917,20	
	CONTAS PÚBLICAS			41.531,86	41.531,86	
20087	PROM. DA ASSIST. ESPEC. AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DA TERAPIA NUTRICIONAL	6.975.722,00	-	2.045.217,75	2.045.217,75	29,32
	ALIMENTAÇÃO			2.045.217,75	2.045.217,75	
20323	APOIO NA OFERTA DE SERV. DAS UNID. DE SAUDE ATRAVES DA CENT. DISTRIB. DE MAT.	6.207.684,00	-	1.330.224,37	1.330.224,37	21,43
	LOCAÇÃO			534.041,70	534.041,70	
	OUTROS SERVIÇOS			393.333,34	393.333,34	
	COOPERATIVA			178.110,42	178.110,42	
	APOIO ADMINISTRATIVO			111.182,22	111.182,22	

Tabela 18. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

					Conclusão		
SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA			LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO			OUTRAS FONTES	TESOURO		
	SUBST. MÃO DE OBRA				57.069,30	57.069,30	
	CONTAS PÚBLICAS				56.487,39	56.487,39	
20779	MANUT. DOS SERV. ADM. - FUNDES	1.010.748,00	-	274.562,21	274.562,21	27,16	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				197.610,80	197.610,80	
	CONTAS PÚBLICAS				70.716,32	70.716,32	

	RESÍDUOS			6.229,34	6.229,34	
	DEA			5,75	5,75	
21001	DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELA COVID-19	10.000.000,00	9.417.915,88	-	9.417.915,88	94,18
	MATERIAL MÉDICO		9.417.915,88		9.417.915,88	
	TOTAL	126.065.368,71	9.417.915,88	91.478.115,63	100.896.031,51	80,03

Continua

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS BIOMÉDICOS - COGBI		296.188.168,23	23.125.706,58	59.081.068,41	82.206.774,99	27,75
10631	CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAÚDE ATRAVÉS DA CENT. DISTRIB. DE MAT.	98.630.000,00	-	29.958.852,20	29.958.852,20	30,37
	MATERIAL MÉDICO			29.958.852,20	29.958.852,20	
20171	AQUIS. MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMACEÚTICA BÁSICA	97.078.203,00	19.260.724,02	6.639.941,94	25.900.665,96	26,68
	MEDICAMENTOS		18.508.730,82	6.397.820,94	24.906.551,76	
	MATERIAL MÉDICO		751.993,20	242.121,00	994.114,20	
20169	AQUIS. MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPEC. NA ASSIST. FARMACEÚTICA (ALTA COMPLEXIDADE)	40.658.025,23	-	9.396.741,40	9.396.741,40	23,11
	MEDICAMENTOS			9.396.741,40	9.396.741,40	
20323	APOIO NA OFERTA DE SERV. DAS UNID. DE SAÚDE ATRAVÉS DA CENT. DISTRIB. DE MAT.	33.053.325,00	-	8.752.477,94	8.752.477,94	26,48
	MATERIAL MÉDICO			8.752.477,94	8.752.477,94	
20170	AQUIS. MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES DA ASSIST. FARMACEÚTICA BÁSICA	22.788.615,00	3.864.982,56	3.012.633,94	6.877.616,50	30,18
	MEDICAMENTOS		3.831.597,16	3.012.633,94	6.844.231,10	
	MATERIAL MÉDICO		33.385,40		33.385,40	

Tabela 18. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

Conclusão

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		LEI + CRÉDITO	1º 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	3.980.000,00	-	1.320.420,99	1.320.420,99	33,18
	OUTROS MATERIAIS			1.320.420,99	1.320.420,99	
	TOTAL	296.188.168,23	23.125.706,58	59.081.068,41	82.206.774,99	27,75

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC	18.618.003,00	-	3.214.931,91	3.214.931,91	17,27
11219	IMPLANTACAO E ESTRUT. FISICA E TEC. PARA O CENTRO DE GESTAO DAS INFORMACOES EM SAUDE	6.000.000,00	-	1.082.709,72	1.082.709,72	18,05
	SOFTWARE			1.082.709,72	1.082.709,72	
20596	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO EM SAUDE	12.618.003,00	-	2.132.222,19	2.132.222,19	16,90
	OUTROS SERVIÇOS			1.333.278,92	1.333.278,92	
	PROCESSAMENTO DE DADOS			730.827,47	730.827,47	
	DEA			35.590,00	35.590,00	
	LOCAÇÃO			30.436,80	30.436,80	
	REDE DE COMPUTADORES			2.089,00	2.089,00	
	TOTAL	18.618.003,00	-	3.214.931,91	3.214.931,91	17,27

Continua

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
	COORDENADORIA FINANCEIRA - COFIN	21.397.270,00	2.063.475,55	1.352.518,97	3.415.994,52	15,96
20779	MANUT. DOS SERV. ADM. - FUNDES	16.758.379,00	-	1.348.318,97	1.348.318,97	8,05
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	465.182,48	465.182,48	
	CONTAS PÚBLICAS		-	382.657,75	382.657,75	
	COMBUSTÍVEIS		-	197.500,70	197.500,70	
	OUTROS MATERIAIS		-	98.654,59	98.654,59	
	ALIMENTAÇÃO		-	62.070,00	62.070,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	41.708,80	41.708,80	
	LOCAÇÃO		-	37.386,74	37.386,74	

VEÍCULOS

-

22.414,95

22.414,95

Tabela 18. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução – SEAFI.

SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA					Conclusão	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
			OUTRAS FONTES	TESOURO		
	DEA		-	14.244,06	14.244,06	
	EQUIPAMENTOS		-	8.648,64	8.648,64	
	RESÍDUOS		-	7.010,20	7.010,20	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	7.000,00	7.000,00	
	DIÁRIAS E VIAGENS		-	3.840,06	3.840,06	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNIC. - FUNDES	50.400,00	-	4.200,00	4.200,00	8,33
	LOCAÇÃO		-	4.200,00	4.200,00	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	4.588.491,00	2.063.475,55	-	2.063.475,55	44,97
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.063.475,55	-	2.063.475,55	
	TOTAL	21.397.270,00	2.063.475,55	1.352.518,97	3.415.994,52	15,96

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] ='240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Secretaria de Planejamento e Gestão Interna - SEPGI

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

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

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

Tabela 26. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEPGI.

SPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP		3.015.000,00	-	137.869,60	137.869,60	4,57
20635	DESENV. DAS ACOES DO SIST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS	3.015.000,00	-	137.869,60	137.869,60	4,57
	CONSULTORIA			137.869,60	137.869,60	
	TOTAL	3.015.000,00	-	137.869,60	137.869,60	4,57

Tabela 27. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - SEPGI.

SEPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COORDENADORIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - COGEP		1.093.798.865,00	-	322.924.132,01	322.924.132,01	29,52
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	296.738.619,00	-	242.090.511,03	242.090.511,03	81,58
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			242.090.511,03	242.090.511,03	
20098	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - FL NORMAL	175.613.856,00	-	61.768.730,59	61.768.730,59	35,17
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			61.768.730,59	61.768.730,59	
20779	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES	64.071.055,00	-	14.454.321,87	14.454.321,87	22,56
	APOIO ADMINISTRATIVO			8.843.537,22	8.843.537,22	

	OUTRAS DESPESAS			2.614.411,21	2.614.411,21	
	AUXÍLIO FINANCEIRO			1.708.255,00	1.708.255,00	
	SUBST. MÃO DE OBRA			692.445,81	692.445,81	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			487.158,22	487.158,22	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS			108.514,41	108.514,41	
20871	MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNIC. - FUNDES	9.123.296,00	-	2.012.155,00	2.012.155,00	22,06
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			2.012.155,00	2.012.155,00	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENCAO AMB. E HOSP. - FL NORMAL	517.527.065,00	-	1.835.003,31	1.835.003,31	0,35
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			1.301.667,36	1.301.667,36	
	CESSÃO			533.335,95	533.335,95	
21018	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL COMPLEMENTAR) - FUNDES	30.724.974,00	-	763.410,21	763.410,21	2,48
	DEA			763.410,21	763.410,21	
	TOTAL	1.093.798.865,00	-	322.924.132,01	322.924.132,01	29,52

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Tabela 28. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – Fundação Regional de Saúde – FUNSAÚDE.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – FUNSAÚDE		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – FUNSAÚDE		5.000,00	-	-	-	-
65	APORTE PARA IMPLANTACAO DA FUNDACAO REGIONAL DE SAUDE - FUNSAUDE		-	-	-	-
	TOTAL	5.000,00	-	-	-	-

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

A Secretaria de Planejamento e Gestão Interna – SEPGI desenvolve, além de outras competências, o acompanhamento das ações de Pessoal através da Coordenadoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas – COGEP, responsável pela Folha de Pagamento dos Servidores Estaduais da Rede Sesa, com um percentual de execução favorável para o período de 29,52%.

Ressaltamos que, quanto às metas físicas realizadas no primeiro quadrimestre, foi publicado a ascensão funcional do interstício 19/20 e implantado em folha de pagamento no mês de maio/2022. A ascensão do interstício 20/21 encontra-se na SEPLAG aguardando aprovação de orçamento para ser encaminhado para publicação e posterior implantação em Folha de Pagamento.

É importante destacar nesse período a informação quanto o indicador (Planos de cargos, carreiras e salários implantado), segundo decisão do STF, é inconstitucional a elaboração de PCCS a servidores públicos detentores de função (sem concurso público), portanto foi realizado em 2021 o reajuste vencimental (Anexo 1) para beneficiar os servidores detentores de cargo e função através da publicação em Diário Oficial do Estado no dia 30 de dezembro de 2021, inicialmente pago em janeiro/2022 e posteriormente em maio/2022.

Escola de Saúde Pública – ESP

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	0	2,20	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	Implantar a Rede Saúde Escola.	Rede de Saúde Escola	0	0	Número

	ensino-serviço comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.		implantada			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	19	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	250	107	Número absoluto

Continua

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	1	0	Número absoluto
20568/20572	Objetivo 4: Consolidar a integração ensino-serviço comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.	Desenvolver Sistema de Teleeducação em saúde até 2023	Sistema de Teleeducação em saúde desenvolvido	1	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	5	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	84	92,7	Percentual
21293	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 em saúde pela Escola de Saúde Pública do Ceará	12	0	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	30,74	Percentual

Continua

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	3,12	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	1	4	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	1	5	Número absoluto

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

Tabela 20. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ESP.

Continua

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
ESCOLA DE SAUDE PUBLICA		70.916.004,00	4.080.171,73	8.780.602,19	12.860.773,92	18,14
20313	FORMACAO DE ESPECIALISTA POR MEIO DE RESIDENCIA MEDICA	13.767.875,00	-	4.202.831,20	4.202.831,20	30,53
	VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.502.357,91	3.502.357,91	
	TAXAS E IMPOSTOS			700.473,29	700.473,29	
20435	FORMACAO DE ESPECIALISTA	43.050.656,00	3.743.321,66	1.615.275,93	5.358.597,59	12,45
	BOLSAS		3.125.034,72	363.987,70	3.489.022,42	
	APOIO ADMINISTRATIVO			1.087.349,85	1.087.349,85	
	TAXAS E IMPOSTOS		618.286,94	72.797,64	691.084,58	
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			91.140,74	91.140,74	
11355	REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA	891.000,00	-	122.424,07	122.424,07	13,74

	ADMINISTRATIVA - SESA					
	OUTROS SERVIÇOS			122.424,07	122.424,07	
20390	QUALIFICAÇÃO DA SUPERVISÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE	2.223.341,00	-	365.464,91	365.464,91	16,44
	BOLSAS			365.464,91	365.464,91	
20511	PROM. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUC. NO SUS	2.630.600,00	324.050,07	-	324.050,07	12,32
	BOLSAS		307.580,61		307.580,61	
	VEÍCULOS		6.158,46		6.158,46	
	DIÁRIAS E VIAGENS		6.051,00		6.051,00	
	TAXAS E IMPOSTOS		4.260,00		4.260,00	
21289	FORMAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL	759.228,00	-	99.976,30	99.976,30	13,17
	BOLSAS			99.976,30	99.976,30	
21290	QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE	474.300,00	-	102.729,05	102.729,05	21,66
	BOLSAS			97.929,05	97.929,05	
	TAXAS E IMPOSTOS			4.800,00	4.800,00	
21293	QUALIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE	655.440,00	-	215.980,62	215.980,62	32,95
	BOLSAS			215.980,62	215.980,62	
21297	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE	546.000,00	-	118.016,12	118.016,12	21,61
	BOLSAS			118.016,12	118.016,12	
20779	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES	1.647.784,00	-	832.989,27	832.989,27	50,55
	APOIO ADMINISTRATIVO			-	596.895,28	596.895,28
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			-	118.872,00	118.872,00
	CONTAS PÚBLICAS			-	28.591,15	28.591,15

Tabela 20. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculadas aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - ESP.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Conclusão	
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO	Total Geral	% EXECUÇÃO
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	28.582,42	28.582,42	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	23.320,92	23.320,92	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	8.600,00	8.600,00	
	MATERIAL MÉDICO		-	7.285,00	7.285,00	
	VEÍCULOS		-	7.104,43	7.104,43	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		-	6.640,60	6.640,60	

	AUXÍLIO FINANCEIRO		-	6.120,00	6.120,00	
	OUTROS MATERIAIS		-	497,50	497,50	
	OUTRAS DESPESAS		-	311,97	311,97	
	OUTROS SERVIÇOS		-	168,00	168,00	
20871	MANUT.DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES	1.432.902,00	-	271.348,35	271.348,35	18,94
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	149.345,02	149.345,02	
	OUTROS SERVIÇOS		-	99.897,56	99.897,56	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		-	14.999,98	14.999,98	
	OUTROS SERVIÇOS		-	7.105,79	7.105,79	
20965	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES	1.281.238,00	-	355.495,39	355.495,39	27,75
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			315.573,75	315.573,75	
	CESSÃO			39.921,64	39.921,64	
21087	IMPLEMENT. DE SIST. DE INTELIGENCIA PARA APOIO A GESTAO INTERNA DA ESP	1.103.000,00	-	478.070,98	478.070,98	43,34
	BOLSAS			398.070,98	398.070,98	
	OUTROS SERVIÇOS			80.000,00	80.000,00	
20325	DESENV. DE PROJETOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM SAUDE	452.640,00	12.800,00	-	12.800,00	2,83
	BOLSAS		12.800,00		12.800,00	
	TOTAL	70.916.004,00	4.080.171,73	8.780.602,19	12.860.773,92	18,14

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Assessoria de Comunicação da SESA - ASCOM

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	525	13	Número absoluto

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

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

Assessoria de Comunicação da SESA - ASCOM		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
COMUNICAÇÃO E EVENTOS		248.596,00	-	2.166,00	2.166,00	0,87
20149	APOIO A REALIZACAO DE ACOES NA AREA DE COMUNICACAO E EVENTOS	248.596,00	-	2.166,00	2.166,00	0,87
	ALIMENTAÇÃO			1.161,00	1.161,00	
	OUTROS SERVIÇOS			1.005,00	1.005,00	
	TOTAL	248.596,00	-	2.166,00	2.166,00	0,87

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Conselho Estadual de Saúde - CESAU

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

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	Número de Comissões Regionais de Saúde implantadas	3	0	Número absoluto

superintendência regional, visando a participação do Controle Social no processo de Governança Regional e Estadual de Saúde

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

Tabela 24. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS com orçamento disponível e percentual de execução - CESAU.

CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU		525.743,00	-	2.267,34	2.267,34	0,43
20132	PROM. DO CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DO SUS	81.094,00	-	791,20	791,20	0,98
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			791,20	791,20	
20135	EXPANSÃO DO CONHECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	444.649,00	-	1.476,14	1.476,14	0,33
	ALIMENTAÇÃO			1.476,14	1.476,14	
		525.743,00	-	2.267,34	2.267,34	0,43

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] ='240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Auditoria - AUDIT

Tabela 29. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do primeiro quadrimestre da Auditoria – AUDIT.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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 de demandas externas realizadas ao ano	60	3	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 serviços oncológicos auditados ao ano	25	0	Percentual
20237	Objetivo 1: Desenvolver e aprimorar as	Realizar auditoria dos serviços	Percentual de serviços	40	0	Percentual

	atividades de auditoria como ferramenta para otimização da gestão do SUS	contratualizados (diretos, consórcios e Organizações Sociais – OS) estimando em 60% até 2023	contratualizados auditados ao ano			
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 hospitais próprios auditados ao ano (08 un)	40	1	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 contratos de cooperativas auditados ao ano (22 un)	40	1	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 de auditoria estruturado ao ano	30	0	Percentual

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

Tabela 30. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculada aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – AUDITORIA - AUDIT.

Auditoria – AUDIT/SESA		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
AUDITORIA - AUDIT		32.400,00	-	-	-	-
20237	AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE	22.400,00	-	-	-	-
					-	-
					-	-
10247	AUDITORIA DO PROGRAMA (PROEXMAES II - COMP. III).	10.000,00			-	-
					-	-
	TOTAL	32.400,00	-	-	-	-

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Considerando o detalhamento das Auditorias realizadas no 1º quadrimestre na página nº 10, foram realizadas 5 (cinco) Auditorias no período.

Ouvidoria - OUVID

Tabela 31. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do primeiro quadrimestre da Ouvidoria – OUVID.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	4	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	6	Número absoluto

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

Tabela 32. Execução Orçamentária (até abril/22) vinculadas aos indicadores da PAS sem execução do orçamento disponível e percentual de execução – OUVIDORIA – OUVID.

OUVIDORIA - OUVID		LEI + CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
OUVIDORIA - OUVID		65.000,00	148,00	-	148,00	0,23
20144	DESENV. DAS ACOES DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAUDE DO SUS	65.000,00	148,00	-	148,00	0,23
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		148,00		148,00	
	TOTAL	65.000,00	148,00	-	148,00	0,23

Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade Gestora].[Código] = '240401' E [Unidade Orçamentária].[Código]='24200004174'. Disponível em: <<https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp>>.

Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde- ARQS

Tabela 33. Ações Orçamentárias vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, contendo o resultado do primeiro quadrimestre da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde – ARQS.

AÇÃO	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	Meta para 2022	RESULTADO 1º QUADR. 2022	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	0	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	2,45	0	Percentual

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

Obs.: Não houve execução orçamentária

ANEXO 1

EXECUÇÃO DAS

UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO SESA

(PRIMEIRO QUADRIMESTRE)

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

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		

HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA - HSMM		23.124.028,00	2.336.617,42	5.456.365,24	7.792.982,66	33,70
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	20.842.646,00	1.701.634,21	5.430.938,78	7.132.572,99	34,22
	COOPERATIVA		-	4.256.546,08	4.256.546,08	
	ALIMENTAÇÃO		969.693,25	-	969.693,25	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	337.532,54	337.532,54	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	323.785,86	323.785,86	
	MATERIAL MÉDICO		322.480,47	-	322.480,47	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	255.740,23	255.740,23	
	DEA		3.105,69	167.068,64	170.174,33	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		127.885,41	-	127.885,41	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		87.523,23	-	87.523,23	
	CONTAS PÚBLICAS		-	86.262,65	86.262,65	
	OUTROS SERVIÇOS		66.487,24	-	66.487,24	
	COMBUSTÍVEIS		45.865,92	-	45.865,92	
	OUTROS MATERIAIS		45.584,40	-	45.584,40	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		21.905,25	-	21.905,25	
	VEÍCULOS		7.066,28	-	7.066,28	
	RESÍDUOS		3.596,10	456,34	4.052,44	
	EQUIPAMENTOS		-	3.546,44	3.546,44	
	MULTAS		440,97	-	440,97	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	136.637,00	9.875,00	25.426,46	35.301,46	25,84
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	25.426,46	25.426,46	
	SOFTWARE		9.875,00	-	9.875,00	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	2.144.745,00	625.108,21	-	625.108,21	29,15
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		625.108,21	-	625.108,21	
	TOTAL	23.124.028,00	2.336.617,42	5.456.365,24	7.792.982,66	33,70

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

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL	LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE	Total Geral	%
---	--------------	-----------------	-------------	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		EXECUÇÃO
	HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM	210.066.717,00	27.822.844,98	36.392.410,49	64.215.255,47	30,57
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	194.776.217,00	24.047.093,97	36.230.427,07	60.277.521,04	30,95
	COOPERATIVA		-	22.269.787,67	22.269.787,67	
	MATERIAL MÉDICO		13.229.302,98	-	13.229.302,98	
	DEA		155.306,23	7.788.552,49	7.943.858,72	
	OUTROS SERVIÇOS		3.064.784,30	-	3.064.784,30	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		2.878.585,96	-	2.878.585,96	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	2.404.808,26	2.404.808,26	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	2.172.270,92	2.172.270,92	
	ALIMENTAÇÃO		1.309.275,69	-	1.309.275,69	
	CONTAS PÚBLICAS		-	1.198.390,10	1.198.390,10	
	LOCAÇÃO		1.053.545,15	-	1.053.545,15	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		840.793,84	-	840.793,84	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	388.617,63	388.617,63	
	GASES MEDICINAIS		373.975,04	-	373.975,04	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		352.741,03	-	352.741,03	
	RESÍDUOS		321.378,72	-	321.378,72	
	OUTROS MATERIAIS		308.899,07	-	308.899,07	
	VEÍCULOS		158.505,96	-	158.505,96	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	8.000,00	8.000,00	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	1.141.780,00	-	161.983,42	161.983,42	14,19
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	109.935,19	109.935,19	
	SOFTWARE		-	52.048,23	52.048,23	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	14.148.720,00	3.775.751,01	-	3.775.751,01	26,69
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.775.751,01	-	3.775.751,01	
	TOTAL	210.066.717,00	27.822.844,98	36.392.410,49	64.215.255,47	30,57

Continua

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

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL GERAL CESAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO		108.096.858,00	10.688.127,17	20.256.425,08	30.944.552,25	28,63
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	96.351.586,00	7.670.432,06	20.048.697,79	27.719.129,85	28,77
	COOPERATIVA		-	16.349.548,93	16.349.548,93	
	MATERIAL MÉDICO		1.933.854,35	-	1.933.854,35	
	OUTROS SERVIÇOS		1.636.344,40	-	1.636.344,40	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		1.625.465,21	-	1.625.465,21	
	ALIMENTAÇÃO		1.146.591,67	-	1.146.591,67	
	DEA		-	1.003.897,39	1.003.897,39	
	CONTAS PÚBLICAS		-	904.661,21	904.661,21	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	873.319,08	873.319,08	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	722.268,29	722.268,29	
	LOCAÇÃO		301.336,96	-	301.336,96	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		213.350,25	-	213.350,25	
	RESÍDUOS		212.866,90	-	212.866,90	
	GASES MEDICINAIS		211.614,56	-	211.614,56	
	VEÍCULOS		165.895,76	-	165.895,76	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	155.309,03	155.309,03	
	DECISÕES JUDICIAIS		116.651,85	-	116.651,85	
	OUTROS MATERIAIS		102.460,15	-	102.460,15	
	TAXAS E IMPOSTOS		-	39.693,86	39.693,86	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00	-	4.000,00	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	895.927,00	-	207.727,29	207.727,29	23,19
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	92.807,38	92.807,38	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		-	57.836,03	57.836,03	
	SOFTWARE		-	57.083,88	57.083,88	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	10.849.345,00	3.017.695,11	-	3.017.695,11	27,81
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.017.695,11	-	3.017.695,11	
	TOTAL	108.096.858,00	10.688.127,17	20.256.425,08	30.944.552,25	28,63

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		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL GERAL DA POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE ALENCAR - HMJMA		35.582.605,00	2.455.625,34	7.753.671,95	10.209.297,29	28,69
11209	AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.	84.740,00	-	13.174,00	13.174,00	15,55
	EQUIPAMENTOS			13.174,00	13.174,00	
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	31.741.431,00	1.426.590,32	7.670.543,31	9.097.133,63	28,66
	COOPERATIVA		-	5.990.102,28	5.990.102,28	
	MATERIAL MÉDICO		424.968,34	235.666,66	660.635,00	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	489.638,11	489.638,11	
	ALIMENTAÇÃO		368.548,39	-	368.548,39	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		362.308,74	-	362.308,74	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.959,17	271.767,81	290.726,98	
	CONTAS PÚBLICAS		-	287.923,97	287.923,97	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	189.102,30	189.102,30	
	LOCAÇÃO		100.106,57	-	100.106,57	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	91.110,51	91.110,51	
	GASES MEDICINAIS		61.305,82	-	61.305,82	
	RESÍDUOS		-	55.915,54	55.915,54	
	OUTROS MATERIAIS		44.617,29	-	44.617,29	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		40.000,00	-	40.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS		-	35.195,58	35.195,58	
	VEÍCULOS		5.776,00	24.120,55	29.896,55	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	299.078,00	-	69.954,64	69.954,64	23,39
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA			69.954,64	69.954,64	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	3.457.356,00	1.029.035,02	-	1.029.035,02	29,76
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.029.035,02		1.029.035,02	
	TOTAL	35.582.605,00	2.455.625,34	7.753.671,95	10.209.297,29	28,69

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

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF		278.819.402,43	36.153.154,18	60.750.176,76	96.903.330,94	34,75
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	262.519.031,43	31.777.653,83	60.353.178,76	92.130.832,59	35,09
	COOPERATIVA		46.990,11	40.133.223,16	40.180.213,27	
	MATERIAL MÉDICO		15.990.322,32	940.596,00	16.930.918,32	
	DEA		1.633.580,44	6.913.659,52	8.547.239,96	
	ALIMENTAÇÃO		5.040.910,33	-	5.040.910,33	
	OUTROS SERVIÇOS		4.006.648,22	-	4.006.648,22	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	3.652.501,53	3.652.501,53	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		3.180.977,04	-	3.180.977,04	
	CONTAS PÚBLICAS		-	2.939.651,38	2.939.651,38	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	2.622.960,60	2.622.960,60	
	INDENIZAÇÕES		-	1.585.970,07	1.585.970,07	
	RESÍDUOS		-	781.247,61	781.247,61	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	723.452,63	723.452,63	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		632.649,26	-	632.649,26	
	GASES MEDICINAIS		568.565,25	-	568.565,25	
	LOCAÇÃO		513.143,18	-	513.143,18	
	OUTROS MATERIAIS		78.137,70	6.000,00	84.137,70	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		57.941,98	-	57.941,98	
	VEÍCULOS		-	53.916,26	53.916,26	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		27.788,00	-	27.788,00	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	2.250.371,00	-	396.998,00	396.998,00	17,64
	PROCESSAMENTO DE DADOS		-	204.648,67	204.648,67	
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	164.765,33	164.765,33	
	LOCAÇÃO		-	27.584,00	27.584,00	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	14.050.000,00	4.375.500,35	-	4.375.500,35	31,14
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.375.500,35	-	4.375.500,35	
TOTAL		278.819.402,43	36.153.154,18	60.750.176,76	96.903.330,94	34,75

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

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS		164.863.989,00	14.793.437,79	32.428.560,89	47.221.998,68	28,64
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	151.630.857,00	11.838.907,36	32.345.982,33	44.184.889,69	29,14
	COOPERATIVA		-	22.553.865,25	22.553.865,25	
	DEA		68.514,15	4.952.295,72	5.020.809,87	
	MATERIAL MÉDICO		4.080.942,75	-	4.080.942,75	
	OUTROS SERVIÇOS		2.591.307,55	-	2.591.307,55	
	ALIMENTAÇÃO		2.580.061,97	-	2.580.061,97	
	SUBST. MÃO DE OBRA		-	2.142.314,08	2.142.314,08	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		1.479.625,91	-	1.479.625,91	
	CONTAS PÚBLICAS		-	991.546,25	991.546,25	
	APOIO ADMINISTRATIVO		-	755.799,40	755.799,40	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA		-	582.343,03	582.343,03	
	LOCAÇÃO		194.955,41	135.533,40	330.488,81	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		237.239,65	-	237.239,65	
	GASES MEDICINAIS		234.068,80	-	234.068,80	
	RESÍDUOS		-	232.285,20	232.285,20	
	OUTROS MATERIAIS		188.407,65	-	188.407,65	
	VEÍCULOS		141.936,14	-	141.936,14	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		30.000,00	-	30.000,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.999,98	-	10.999,98	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		847,40	-	847,40	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC.	863.984,00	95.511,80	82.578,56	178.090,36	20,61
	LOCAÇÃO		85.519,90	-	85.519,90	
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	82.578,56	82.578,56	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.500,00	-	5.500,00	
	SOFTWARE		4.491,90	-	4.491,90	

20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	12.369.148,00	2.859.018,63	-	2.859.018,63	23,11
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.859.018,63	-	2.859.018,63	
	TOTAL	164.863.989,00	14.793.437,79	32.428.560,89	47.221.998,68	28,64

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

SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL		LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		OUTRAS FONTES	TESOURO		
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS - HSJDI		47.925.937,00	3.724.634,38	8.375.054,88	12.099.689,26	25,25
20077	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTAO ESTADUAL	42.014.878,00	1.767.237,15	8.340.890,48	10.108.127,63	24,06
	COOPERATIVA			4.867.975,48	4.867.975,48	
	SUBST. MÃO DE OBRA			1.017.145,16	1.017.145,16	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		267.227,01	553.265,76	820.492,77	
	APOIO ADMINISTRATIVO			743.469,58	743.469,58	
	ALIMENTAÇÃO		688.044,50		688.044,50	
	OUTROS SERVIÇOS		223.089,38	367.141,83	590.231,21	
	CONTAS PÚBLICAS			292.039,10	292.039,10	
	INDENIZAÇÕES			264.817,67	264.817,67	
	MATERIAL MÉDICO		179.958,01		179.958,01	
	SERVIÇO VIGILÂNCIA			176.782,08	176.782,08	
	RESÍDUOS		48.573,11	51.207,46	99.780,57	
	VEÍCULOS		91.288,89		91.288,89	
	LOCAÇÃO		77.416,50		77.416,50	
	GASES MEDICINAIS		63.768,97		63.768,97	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		55.675,81		55.675,81	
	OUTROS MATERIAIS		50.583,21		50.583,21	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		10.650,34		10.650,34	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS		7.500,00		7.500,00	
	DEA			7.046,36	7.046,36	
	TAXAS E IMPOSTOS		1.873,52		1.873,52	
	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.587,90		1.587,90	
20078	PROM DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GEST. ESTAD. ATRAVES DA AREA DE	217.834,00	22.500,00	34.164,40	56.664,40	26,01

	TEC. DA INFORM. E COMUNIC.					
	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA		-	34.164,40	34.164,40	
	SOFTWARE		22.500,00	-	22.500,00	
20096	PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL	5.693.225,00	1.934.897,23	-	1.934.897,23	33,99
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.934.897,23	-	1.934.897,23	
	TOTAL	47.925.937,00	3.724.634,38	8.375.054,88	12.099.689,26	25,25

As Unidades Hospitalares da Rede SESA, conforme tabelas 1 a 7 do anexo I, estão com execução orçamentária acima de 95% no primeiro quadrimestre, sinalizando regular fluxo orçamentário no orçamento em 2021. É importante frisar que todas as unidades hospitalares na Ação 21001 (desenvolvimento de medidas de enfrentamento 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 AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	LEI +CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE		Total Geral	% EXECUÇÃO
			OUTRAS FONTES	TESOURO		

CONTRATOS DE GESTÃO UNIDADES ISGH		1.077.131.071,67	76.408.295,43	262.015.569,82	338.423.865,25	31,4
10631	CONTRIBUICAO NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NA SAUDE ATRAVES DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	10.000,00	-	-	-	-
20066	MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTAO	144.533.025,62	9.600.000,00	30.020.160,48	39.620.160,48	27,4
20079	MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	146.754.232,23	10.324.103,36	33.823.254,39	44.147.357,75	30,1
20080	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DO SERTAO CENTRAL EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	131.190.790,49	22.931.908,24	15.905.894,94	38.837.803,18	29,6
20081	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	171.449.183,22	14.569.675,00	39.842.797,79	54.412.472,79	31,7
20082	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	234.756.764,45	18.982.608,83	55.900.198,95	74.882.807,78	31,9
21254	APOIO NA ASSISTÊNCIA DE CUIDADOS PROLONGADOS NA DESOSPITALIZAÇÃO.	30.000.000,00	-	8.374.057,35	8.374.057,35	27,9
21001	DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19	29.262.654,14	-	22.887.654,11	22.887.654,11	78,2
21064	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE	36.343.989,00	-	15.292.434,69	15.292.434,69	42,1
21065	MANUTENCAO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI	152.830.432,52	-	39.969.117,12	39.969.117,12	26,2
TOTAL		1.077.131.071,67	76.408.295,43	262.015.569,82	338.423.865,25	31,4

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.