



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
60060-440 – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101-5123

GABINETE DO SECRETÁRIO-GABSEC

MEMO CIRCULAR Nº. 307 /2022-GABSEC

Fortaleza-CE,

27 JUL 2022

DO: SECRETÁRIO DA SAÚDE
PARA: SECRETARIAS EXECUTIVAS DA SESA

Assunto: **Informações para proposta da Lei Orçamentária 2023**

Senhor(a) Secretário(a) Executivo(a),

Cumprimentando cordialmente V.S^ª, reforçamos a solicitação da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Orçamentária-COPGO, formulada por meio do MEMO Circular 174/2022-CEMOC/COPGO/SEPGI/SESA, datado de 05 de julho de 2022 (cópia anexa), acerca de solicitação de informações sobre previsão de ampliação de serviços ou expansão de novos projetos, exclusivamente no grupo de CUSTEIO – Atividades de asto Finalístico Continuado, que impacte no total projetada da PLOA.

Ressaltamos, por oportuno, que as informações solicitadas deverão ser repassadas para a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Orçamentária-COPGO, impreterivelmente até o dia 29 de julho de 2022 (sexta-feira), tendo em vista a elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual-PLOA iniciou na segunda quinzena de julho de 2022.

Atenciosamente,


Marcos Antônio Gadelha Maia
SECRETÁRIO DA SAÚDE

- SEAFF -

27 07 22 J6 08
Joiga Maria

- SEAOE -

29 07 22 16 03
JALPE

- SEPAE -

27 07 2022 16 01
Sabrina

- SEPAS -

27 07 22 16 05
Juni Costa

- SEVEG -

27 07 22
Michael Douglas

Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Orçamentária
Célula de Planejamento e Monitoramento de Custeio e Investimento

MEMO Circular: 144 /2022 – CEMOC/COPGO/SEPGI/SESA

Fortaleza-CE, 05 de julho de 2022.

DE: Coordenadoria de Planejamento e Gestão Orçamentária – COPGO
PARA: Coordenadorias e Rede SESA.

Assunto: INFORMAÇÕES PARA PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2023

Prezado(a),

Considerando que compete à Coordenadoria de Planejamento e Gestão Orçamentária/COPGO sistematizar as ações de monitoramento e de execução orçamentária e financeira da SESA, bem como gerenciar as alterações no orçamento, objetivando controlar as despesas orçamentárias, além de coordenar a Célula de Planejamento e Monitoramento de Custeio e Investimento – CEMOC, a qual tem como competência elaborar a Proposta de Lei Orçamentária Anual – PLOA, atividade programada para iniciar na segunda quinzena de julho/2022.

Avaliando a necessidade de realizar o planejamento orçamentário nivelando os gastos projetados para 2023, de forma que sejam contempladas e garantidas suas execuções, vimos solicitar as Unidades Orçamentárias que informem se existe **previsão de ampliação de serviços ou expansão de novos projetos**, exclusivamente no grupo de CUSTEIO - Atividades de Gasto Finalístico Continuada, que impacte no total projetado da PLOA.

Caso haja essa necessidade, o primeiro passo é identificar em qual ação orçamentária esse novo serviço/projeto será executado. Se houver necessidade de criar uma nova ação, segue em anexo o formulário a ser preenchido referente à Criação de Novas Ações, para que a SEPLAG autorize.


Segue em anexo também, uma planilha de CUSTOS PARA NOVOS SERVIÇOS E EXPANSÕES com o objetivo de detalhar o valor do impacto orçamentário mês a mês, com as demais informações necessárias para incluirmos na PLOA, nos casos em que haja novos projetos/serviços.

Essas informações deverão retornar no prazo de cinco dias úteis, ou seja, a CEMOC aguarda o retorno dessa resposta até o dia **12/07/2022**. Solicitamos ainda que seja respondido, mesmo que a resposta seja negativa, para que possamos fazer o controle das demandas.

Ressalta-se que para constar essa nova solicitação na PLOA, o plano de trabalho encaminhado deverá estar autorizado pelo secretário da pasta.

Informamos ainda, a necessidade de fazer uma análise das ações que **não tiveram execução até o momento**, Apontar as que podem ser excluídas e justificar as que ainda devem continuar constando no QDD (Quadro Detalhamento de Despesa). Essa relação segue, de forma personalizada.

Atenciosamente,


Carla Cristina Fonteles Barroso
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Orçamentária - COPGO



➤ **RELAÇÃO DAS AÇÕES COM BAIXA EXECUÇÃO, PARA ANÁLISE DA ÁREA, NO SENTIDO DE JUSTIFICAR SUA PERMANÊNCIA NO QDD, OU EXCLUÍLAS.**

➤ **ÁREA: SEXEC | SEXEC - SECRETARIA EXECUTIVA**

Nº AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
65	APORTE PARA IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE -	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11358	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA NO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DE PORANGABUSSU	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11371	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DE PORANGABUSSU	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11375	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DO EUSÉBIO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11539	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS VOETADOS À IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11540	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DE PORANGABUSSU	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11541	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DO PORANGABUSSU	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11542	ELABORAÇÃO DE PLANOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DO EUSÉBIO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
11543	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DO EUSÉBIO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
15422	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO DE QUIXERAMOBIM	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
20241	PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DAS AGÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
20648	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO DISTRITO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
20738	APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE DOS DISTRITOS DE INOVAÇÃO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR
20868	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TELEDUCAÇÃO	[] PERMANECER	[] EXCLUIR

➤ **NO CASO DAS AÇÕES QUE DEVERÃO PERMANECER – DESCREVER A JUSTIFICATIVA**

CRIAR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA



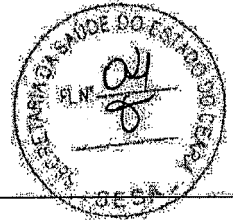
Órgão Gestor	24000000 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
Órgão Executor	24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES
Programa	
Iniciativa	
Entrega	
Título da Ação	
Detalhamento	
Aporte Financeiro	
Tipo	<input type="checkbox"/> Projeto <input type="checkbox"/> Atividade
Classificação do Gasto	<input type="checkbox"/> Gasto corrente finalístico continuado <input type="checkbox"/> Investimentos/Inversões Financeiras <input type="checkbox"/> Gasto corrente finalístico não continuado
Ano de Execução	<input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 2022 <input type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> Outros Anos
Cooperações com o público e o privado	<input type="checkbox"/> É pep <input type="checkbox"/> É Concessão <input type="checkbox"/> É Contrato de Gestão <input type="checkbox"/> É Ojeação de Crédito

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Órgão Gestor	24000000 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
Órgão Executor	24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES
Programa	
Iniciativa	
Entrega	
Ação	
Função	
Subfunção	
Unid. Orçamentária	
MATRORRELSÃO	<input type="checkbox"/> 01 - CARIRI <input type="checkbox"/> 02 - CENTRO SUL <input type="checkbox"/> 03 - GRANDE FORTALEZA <input type="checkbox"/> 04 - LITORAL LESTE <input type="checkbox"/> 05 - LITORAL NORTE <input type="checkbox"/> 06 - LITORAL OESTE/VALE DO CURU <input type="checkbox"/> 07 - MAGICO DO BATURITÉ <input type="checkbox"/> 08 - SERRA DA IBIAPABA <input type="checkbox"/> 09 - SERTÃO CENTRAL <input type="checkbox"/> 10 - SERTÃO DE CAMINDE <input type="checkbox"/> 11 - SERTÃO DE SOBRAL <input type="checkbox"/> 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS <input type="checkbox"/> 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS <input type="checkbox"/> 14 - VALE DO JAGUARIBE <input type="checkbox"/> 15 - ESTADO DO CEARÁ



SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA - SEPEI
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CORGO
 CÉLULA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - CEMOC



PLANILHA DE CUSTOS PARA NOVOS SERVIÇOS E EXPANSÕES

ORÇÃO:	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES				
COORDENADORIA GESTORA:					
UNIDADE SOLICITANTE:					
Nº DO MAPA COM DESCRIÇÃO:					
É SERVIÇO CONTÍNUO ?	2021	2022	2023	2024	OUTROS ANOS
FONTES DE FINANCIAMENTO:	SELECIONE A FONTE:	SELECIONE A FONTE:	SELECIONE A FONTE:	SELECIONE A FONTE:	SELECIONE A FONTE:
MÊS/ANO INICIAL DE EXECUÇÃO:	SELECIONE O MÊS:	SELECIONE O ANO:	MÊS/ANO FINAL DE EXECUÇÃO:	SELECIONE O MÊS:	SELECIONE O ANO:
CUSTO TOTAL DO PROJETO:					0,00
TÍTULO DO OBJETO:					

OBJETIVOS

JUSTIFICATIVA

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

MODELO DE GESTÃO:

OFERTA DE SERVIÇOS

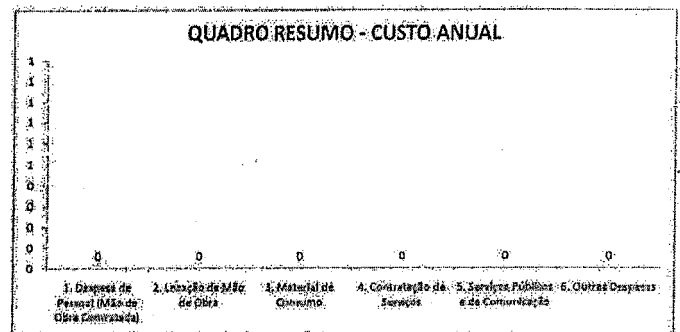
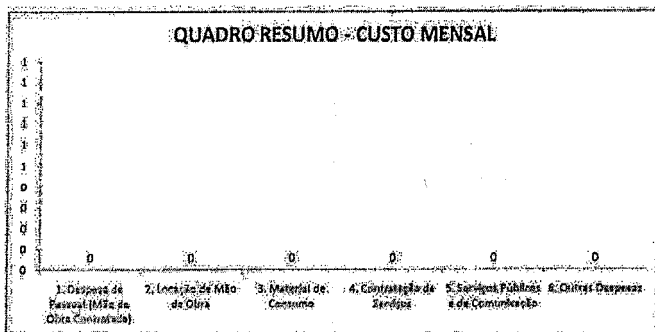
METAS DE ATENDIMENTO DIÁRIO DESEJADO R\$ (EM PLENA CAPACIDADE)				
Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	Atendimento Diário	Atendimento Mês	Atendimento Ano
1.			0	0
2.			0	0
3.			0	0
4.			0	0
5.			0	0
TOTAL		0	0	0

DOCUMENTOS EM ANEXO

- Resoluções:
- Portarias:
- Publicações:

Nº DO MAPA COM DESCRIÇÃO:		FASE PLANO DE FUNCIONAMENTO (100%)					
	UNIDADE DE MEDIDA	QTD. MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL	NOTAS EXPLICATIVAS	
1. Despesa de Pessoal (Mão de Obra Contratada)							
1.1	SELECCIONEI			0,00	0,00		
1.2	SELECCIONEI			0,00	0,00		
1.3	SELECCIONEI			0,00	0,00		
1.4	SELECCIONEI			0,00	0,00		
1.5	SELECCIONEI			0,00	0,00		
SUBTOTAL - Despesa de Pessoal (Mão de Obra Contratada)		0	0,00	0,00	0,00		
2. Locação de Mão de Obra							
2.1	SELECCIONEI			0,00	0,00		
2.2	SELECCIONEI			0,00	0,00		
2.3	SELECCIONEI			0,00	0,00		
2.4	SELECCIONEI			0,00	0,00		
2.5	SELECCIONEI			0,00	0,00		
SUBTOTAL - Locação de Mão de Obra		0	0,00	0,00	0,00		
3. Material de Consumo							
3.1	SELECCIONEI			0,00	0,00		
3.2	SELECCIONEI			0,00	0,00		
3.3	SELECCIONEI			0,00	0,00		
3.4	SELECCIONEI			0,00	0,00		
3.5	SELECCIONEI			0,00	0,00		
SUBTOTAL - Material de Consumo		0	0,00	0,00	0,00		
4. Contratação de Serviços							
4.1	SELECCIONEI			0,00	0,00		
4.2	SELECCIONEI			0,00	0,00		
4.3	SELECCIONEI			0,00	0,00		
4.4	SELECCIONEI			0,00	0,00		
4.5	SELECCIONEI			0,00	0,00		
SUBTOTAL - Contratação de Serviços		0	0,00	0,00	0,00		
5. Serviços Públicos e de Comunicação							
5.1	SELECCIONEI			0,00	0,00		
5.2	SELECCIONEI			0,00	0,00		
5.3	SELECCIONEI			0,00	0,00		
5.4	SELECCIONEI			0,00	0,00		
5.5	SELECCIONEI			0,00	0,00		
SUBTOTAL - Serviços Públicos e de Comunicação		0	0,00	0,00	0,00		
6. Outras Despesas							
6.1	SELECCIONEI			0,00	0,00		
6.2	SELECCIONEI			0,00	0,00		
6.3	SELECCIONEI			0,00	0,00		
6.4	SELECCIONEI			0,00	0,00		
6.5	SELECCIONEI			0,00	0,00		
SUBTOTAL - Outras Despesas		0	0,00	0,00	0,00		

QUADRO RESUMO POR GRUPO DE DESPESA:	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
1. Despesa de Pessoal (Mão de Obra Contratada)	0	0
2. Locação de Mão de Obra	0	0
3. Material de Consumo	0	0
4. Contratação de Serviços	0	0
5. Serviços Públicos e de Comunicação	0	0
6. Outras Despesas	0	0
TOTAL:	0	0



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

		VALORES DE DESEMBOLSO											
ITEM	ITEM	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	1.1												
1.	1.2												
	1.3												
	1.4												
	1.5												
	2.1												
2.	2.2												
	2.3												
	2.4												
	2.5												
	3.1												
3.	3.2												
	3.3												
	3.4												
	3.5												
	4.1												
4.	4.2												
	4.3												
	4.4												
	4.5												
	5.1												
5.	5.2												
	5.3												
	5.4												
	5.5												

