

Plano Plurianual 2010 - 2013
ANEXO II - Programas de Governo

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE			24.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			24.100	
FUNÇÃO	SAÚDE			10	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL			302	
PROGRAMA	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS			0065	
OBJETIVO					
Prover o atendimento de urgência e emergência no município.					
JUSTIFICATIVA					
O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Atendimentos efetuados		pessoas	160.992	195.638	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Atendimentos efetuados		169.000	177.450	186.322	195.638
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		6.700.000,00	<i>6.171.310,00</i>	<i>6.474.850,00</i>	<i>6.794.840,00</i>
Transferências e Convênios Federais		4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
TOTAL		11.000.000,00	10.600.310,00	11.125.300,00	11.677.812,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Atendimento Santa Casa / OS					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos efetuados			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
160.992	169.000	177.450	186.322	195.638	728.410
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		6.700.000,00	<i>6.171.310,00</i>	<i>6.474.850,00</i>	<i>6.794.840,00</i>
Transferências e Convênios Federais		4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE			24.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			24.100	
FUNÇÃO	SAÚDE			10	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL			302	
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE			0066	
OBJETIVO					
Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.					
JUSTIFICATIVA					
Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação	%	0	25		
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3		
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.363		
<i>Percentual de construção</i>	<i>%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Percentual de aquisição</i>	<i>%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Número de atendimentos</i>	<i>unidade</i>	<i>0</i>	<i>54.750</i>		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação	25	25	25	25	
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3	
Procedimentos efetuados	2.163	2.227	2.294	2.363	
<i>Percentual de construção</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Percentual de aquisição</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Número de atendimentos</i>	<i>0</i>	<i>54.750</i>	<i>54.750</i>	<i>54.750</i>	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	70.000,00	<i>570.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	
Transferências e Convênios Federais	<i>2.505.600,00</i>	<i>2.605.600,00</i>	<i>2.605.600,00</i>	<i>2.605.600,00</i>	
TOTAL	<i>2.575.600,00</i>	<i>3.175.600,00</i>	<i>3.175.600,00</i>	<i>3.175.600,00</i>	
AÇÕES					
PROJETO					
Construção de Unidades de Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Percentual de implantação		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências e Convênios Federais		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção das Unidades de Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências e Convênios Federais		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ATIVIDADE					
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Procedimentos efetuados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.100	2.163	2.227	2.294	2.363	9.047
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
PROJETO					
<i>Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA</i>					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
<i>Percentual de construção</i>			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	100	-	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
<i>Transferências e Convênios Federais</i>		1.400.000,00	-	-	-
PROJETO					
<i>Aquisição de equipamentos e mobiliários - UPA</i>					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
<i>Percentual de aquisição</i>			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	100	-	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
<i>Transferências e Convênios Federais</i>		600.000,00	-	-	-

ATIVIDADE					
<i>Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA</i>					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
<i>Número de atendimentos</i>			<i>unidade</i>		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	54.750	54.750	54.750	164.250
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
<i>Tesouro</i>		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Transferências e Convênios Federais</i>		-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00