



Governo do Estado de

RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Ofício nº 9623/2020/SESAU-NPPS

A Sua Excelência o Senhor,

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Assunto: **Estimativa de Receita para o Exercício de 2020**

Senhor Secretário,

Com os nossos cumprimentos e, em atenção ao Ofício 1998 (0012148881), o qual solicita a previsão de estimativa de receita da Unidade para os exercícios de **2021 - 2023** para a elaboração da LOA 2021 e para atualização do PPA 2020-2023, sendo tal questionamento foi formulado ainda no Ofício-Circular 130 (0011843828) do Processo 0035.219294/2020-04 e complementado no Ofício-Circular 136 (0011919946) do Processo 0035.226229/2020-27, encaminhamos a Vossa Senhoria as seguintes informações:

1. Relatório 0012079332 que evidencia a receita inicialmente prevista (orçamento inicial), previsão atualizada e arrecadação acumulada nos últimos três anos, ressaltamos que as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões e subsídio não se aplica ao Fundo Estadual de Saúde.

2. Informações pertinentes aos Convênios e Emendas Parlamentares no Despacho SESAU-NUCONV (0012185390) do Processo 0036.244828/2020-12.

3. Valores repassados e Previsão de repasse de Recursos da Fonte 0209 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, realizado pelo Ministério da Saúde ao Fundo Nacional de Saúde - Receitas de CUSTEIO:

Tipo de Despesa	2016	2017	2018	2019	2020*	Total Geral
CUSTEIO	212.153.062,74	227.623.871,34	243.352.615,65	274.744.187,59	201.746.644,28	1.159.620.381,60
Total Geral	212.153.062,74	227.623.871,34	243.352.615,65	274.744.187,59	201.746.644,28	1.159.620.381,60

* Até junho/2020

Fonte: consultafns.saude.gov.br/#/detalhada

Períodos	2017/2016	2018/2017	2019/2018
Incremento repassado em relação ao Exercício anterior	15.470.808,60	15.728.744,31	31.391.571,94
Percentual de incremento em relação ao Exercício anterior (%)	7,29	6,91	12,90

Média aritmética do percentual dos reajustes anuais (considerando 2016 a 2018) (%)	7,10
---	-------------

Recursos da Fonte 0209 para o Fundo Estadual de Saúde	2017	2018	2019	2020*
Total Geral	227.623.871,34	243.352.615,65	274.744.187,59	201.746.644,28

* Até junho/2020

Projeção de Repasse (sem Coronavírus)	2020*	2021	2022	2023
	345.604.467,02	274.941.070,06	294.464.989,57	315.375.327,74

Projeção de Repasse (Com Coronavírus)	2020*	2021**	2022	2023
	345.604.467,02	308.143.456,31	330.021.641,71	353.453.178,27

*Projeção considerando o repasse até junho de 2020 acrescido de 7,10%

** Expectativa de incremento de R\$ 31.0000.000,00 para as ações da COVID projetada em cima dos R\$ 15.500.000,00 esperados para o segundo semestre de 2020.

Quanto a projeção de receitas dos recursos ordinários do Estado encaminhamos anexa Informação da Estimativa da Receita para 2020 (0012313157), no entanto, temos a esclarecer que versa no Manual de Demonstrativos Fiscais (2020) (<https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf/2020/26-2>), nas paginas 71 a 73, no que trata o item **metodologia de projeção das receitas orçamentárias**, que tal projeção é dada por: " Projeção = Base de Cálculo x (índice de preço) x (índice de quantidade) x (efeito legislação)"; onde a *base de cálculo* pode ser "a média de arrecadação mensal do ano anterior"; o *índice de preços* pode ser considerado o "IPCA"; o *índice de quantidade* podemos citar o "PIB de Rondônia", e ainda temos que considerar o *Efeito legislação* que no nosso contexto atual faz-se necessário saber se haverá os reajustes na base de cálculo de alguma receita decorrentes de ajustes na legislação ou nos contratos públicos. Ante o exposto, os termos que compõem a estimativa de receita, não cabe a esta Secretaria realizar, mas sim ao órgão detentor dos termos que compõem a previsão de receita orçamentária, e uma vez que os Estados devem investir em saúde no mínimo 12% da receita corrente bruta, de acordo com a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 em seu art. 6º, a receita desta Secretaria é uma fragmentação da Receita Geral do Estado.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carla Veiga Costa, Coordenador(a)**, em 06/07/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **NELIO DE SOUZA SANTOS, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 08/07/2020, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0012277809** e o código CRC **6D073B0E**.

ESTIMATIVA DE RECEITA DAS FONTES 100 E 110 PARA O ANO DE 2021 DA U.O. 17.012-FES

HISTÓRICO.

1. COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA.

ANO DE 2018.

FONTE 0100.

Dotação inicial	R\$ 6.268.876,62
Dotação final	R\$ 37.180.147,10
Empenhada	R\$ 30.512.194,86

FONTE 0110.

Dotação inicial	R\$ 702.297.294,00
Dotação final	R\$ 715.360.468,92
Empenhada	R\$ 702.610.932,46

ANO DE 2019.

FONTE 0100.

Dotação inicial	R\$ 5.221.908,00
Dotação final	R\$ 68.920.778,02
Empenhada	R\$ 56.871.170,99

FONTE 0110.

Dotação inicial	R\$ 792.278.400,00
Dotação final	R\$ 792.848.400,00
Empenhada	R\$ 752.059.410,55

ANO DE 2020.

FONTE 0100.

Dotação inicial	R\$ 6.607.958,00
Dotação final	R\$ 132.464.184,07
Empenhada	R\$ 37.710.566,23

FONTE 0110.

Dotação inicial	R\$ 725.103.999,00
Dotação final	R\$ 725.103.999,00
Empenhada	R\$ 402.366.197,21

2. DESPESA COM PESSOAL – ANO DE 2020.

Auxílios empenhados até junho	R\$ 17.756.793,87
-------------------------------	-------------------

Folha empenhada em junho R\$ 3.586.246,68

Salários em geral empenhados até junho R\$ 209.659.659,42

Folha empenhada em junho R\$ 37.539.813,00

3. ESTIMATIVA DA RECEITA PARA 2020:

- FONTE 0100 - R\$ 7.000.000,00
- FONTE 0110 - R\$ 800.000.000,00

4. JUSTIFICATIVAS.

- Houve uma variação de teto orçamentário , (dotação inicial), significativa entre os exercícios de 2019 e de 2020, a menor, no valor de R\$ 67.174.401,00 que deverá impactar em déficit no presente exercícios nas despesas de custeio.
- O valor estimado para a fonte 0110 , aplicado os índices de correção da inflação nos períodos mencionados são aproximados aos oficiais.
- As despesas com pessoal e auxílios consomem a 68.26 % , restando apenas 31.74% para todas as outras despesas de custeio , (medicamentos, penso, laboratórios, alimentação, limpeza hospitalar lixo hospitalar, água energia elétrica, etc. Assim sendo, considerando que o teto orçamentário do Setor Saúde corresponde a 12% da receita do Estado, a ser calculada pela SEPOG/SEFIN, este trabalho mostra estimativa tendo como parâmetros os valores orçamentários passados e não pelas reais necessidades da SESAU.

5. DETALHAMENTO:

- Pessoal + auxílios. R\$ 546.000.000,00 Fonte 0110
- Outras despesas de custeio. R\$ 254.000.000,00 Fonte 0110
- Investimentos R\$ 7.000.000,00 Fonte 0100

Observamos que o valor na fonte 0100 destina-se a realização de pequenos serviços de engenharia enquadrados na categoria e aquisição de equipamentos de baixo custo.

Quanto as obras em andamentos e outras de médio e grande porte a SESAU necessitará de suplementações orçamentárias nos momentos oportunos.