

GESTÃO DE PESSOAS

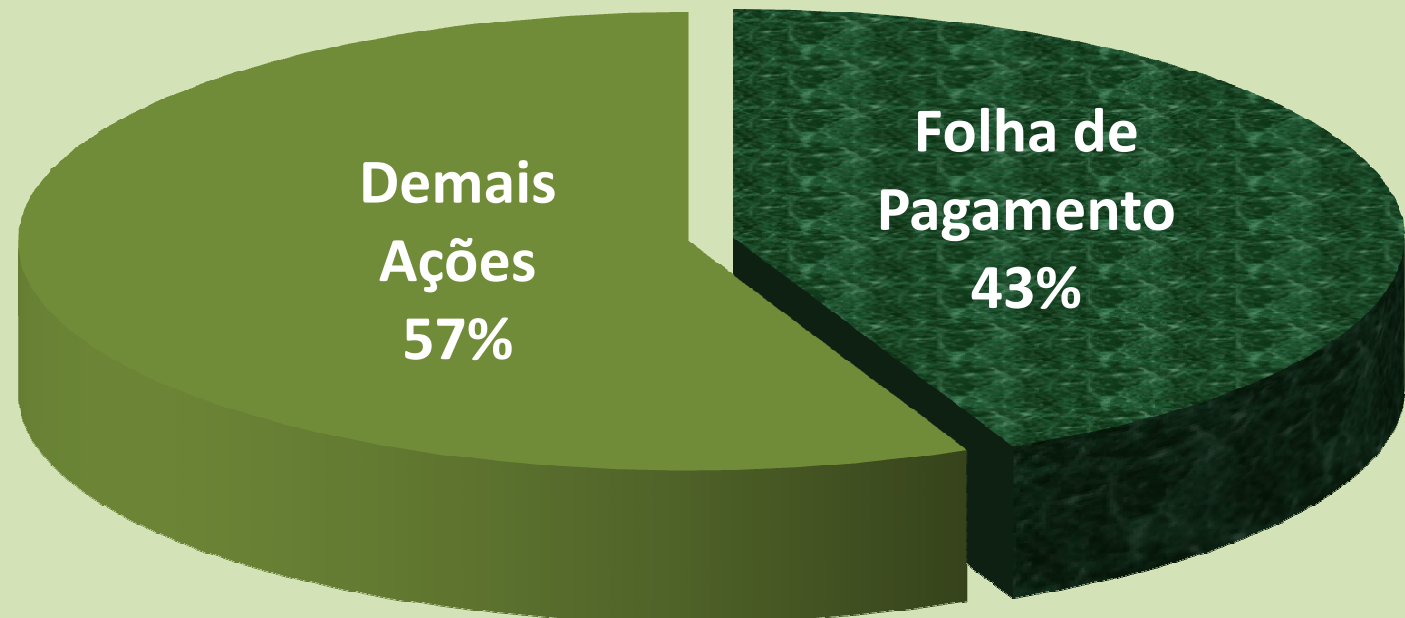
Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso

20 de abril de 2012

REPRESENTATIVIDADE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SES E FES - 2012

Despesa	Cod. Fonte Recurso	Vi. Orçado	Sub-Total
Folha de Pagamento	134	426.318.319,00	426.318.319,00
Demais Ações	100	4.525.000,00	560.690.401,00
	112	245.783.997,00	
	134	295.244.474,00	
	161	14.690.309,00	
	240	446.621,00	
TOTAL			987.008.720,00



Fonte: SIG-MT

ANÁLISE SITUACIONAL

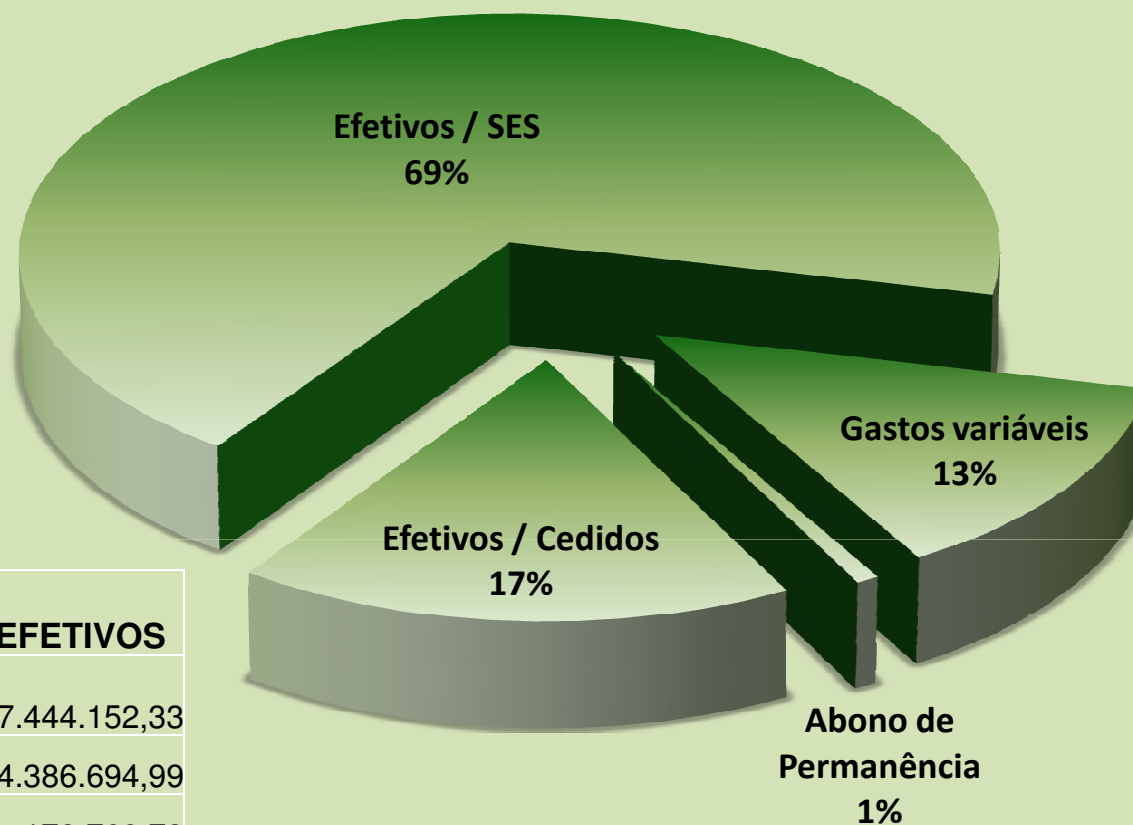
FOLHA DE PAGAMENTO - 2012

	FONTE	PROJETADO	LOA	EXECUTADO
ATIVOS	134	456.158.637,46	421.061.033,00	94.182.175,73
ENCARGOS DE INATIVOS	134	2.631.200,00	2.631.200,00	952.702,10
DÍVIDA (FGTS FUSMAT)	134	2.086.086,00	2.086.086,00	434.846,23
TOTAL		460.875.922,46	426.318.319,00	95.569.724,06
		DÉFICIT	R\$ 34.557.603,46	
		Percentual executado da LOA até 03/2012		22,41%
Fonte: Gerencia de Manutenção, FIPLAN e SEAP				

IMPACTOS – NOVO PCCS (LC 441/2011)

OCORRÊNCIA	IMPACTO MÊS	IMPACTO ANO
Alteração da tabela de subsídios + INPC	R\$ 4.367.156,55	R\$ 56.773.035,15
Fusão nível médio e técnico + 2% aumento nível superior	R\$ 465.059,29	R\$ 6.045.770,77
Contr. Patronal insalubridade (indenização/adicional)	R\$ 211.368,93	R\$ 2.747.796,09
Subtotal:	R\$ 5.043.584,77	R\$ 65.566.602,01
Pagamento retroativo de plantões (maio/out 2011)		R\$ 5.822.270,24
	TOTAL	R\$ 71.388.872,25

SITUAÇÃO ATUAL

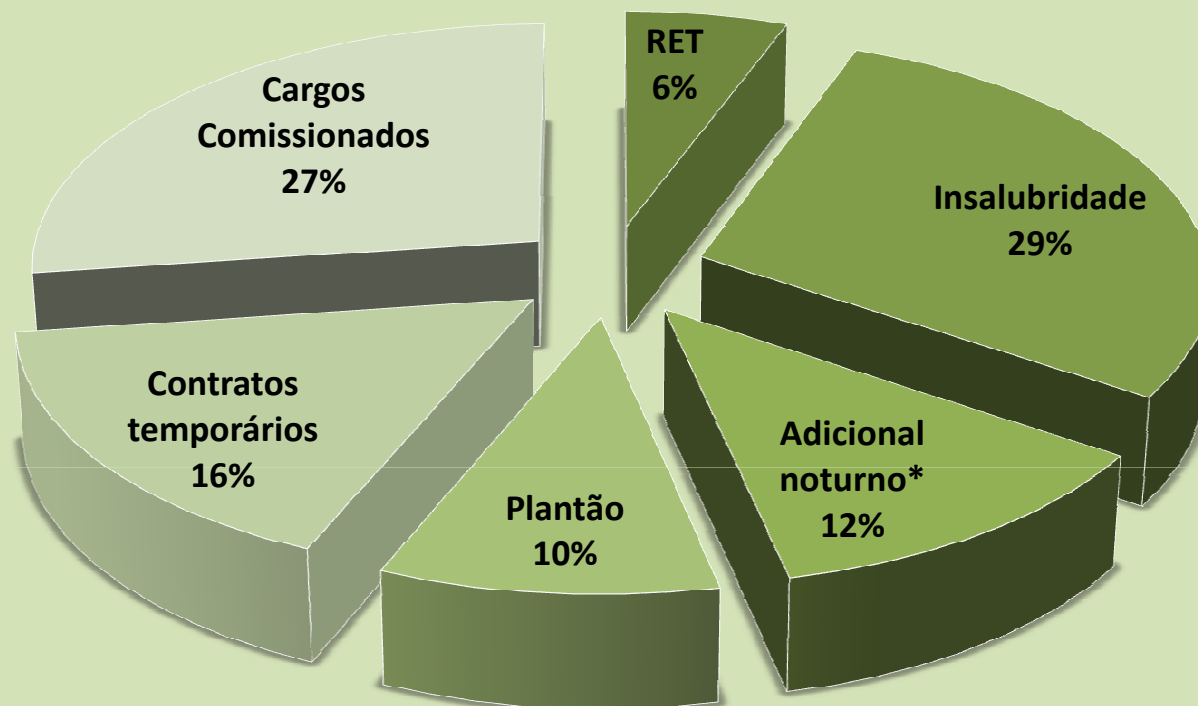


CUSTO MENSAL FIXO - SUBSÍDIO DE EFETIVOS	
Servidores em atividade na Secretaria	R\$ 17.444.152,33
Servidores Cedidos	R\$ 4.386.694,99
Abono de Permanência	R\$ 178.769,73
Custo total com subsídios de efetivos	R\$ 22.009.617,05

CUSTO MENSAL VARIÁVEL	
Contratos temporários	R\$ 555.112,70
Cargos Comissionados	R\$ 907.187,99
Adicionais	R\$ 1.885.809,30
Custos total variável	R\$ 3.348.109,99
Custo total da folha em mar/2012:	R\$ 25.357.727,04

Fonte: Gerencia de Manutenção, FIPLAN e SEAP

Custos Variáveis da Folha - Ref.: mar/2012



Composição dos Custos Variáveis	
Insalubridade	960.767,86
Cargos Comissionados	907.187,99
Contratos temporários	555.112,70
Adicional noturno*	409.945,45
Plantão	324.663,80
RET	190.432,19
TOTAL	R\$ 3.348.109,99

Fonte: Gerencia de Manutenção, FIPLAN e SEAP

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Distribuição de servidores x Insalubridade

Total Geral	5.806
Efetivos	4.773
Comissionados	488
Contratos temporários	320
Total de servidores que recebem o adicional:	3.261
Total que recebe (grau 40%) de insalubridade	230
Total que recebe (grau 20%) de insalubridade	2.964
Total de comissionados (SAMU) que recebem insalubridade (grau 20%) de insalubridade	67
Valor pago em março/2012	R\$ 960.767,86
Contribuição patronal (LEI 441/2011)	R\$ 211.368,93
CUSTO MENSAL	R\$ 1.172.136,79
CUSTO ANUAL PROJETO (incluso férias e 13º)	R\$ 15.628.099,82
MÉDIA DO IMPACTO NO ORÇAMENTO PREVISTO DE ATIVOS (LOA)	3,7068%

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

PROGRAMAS A SEREM IMPLEMENTADOS

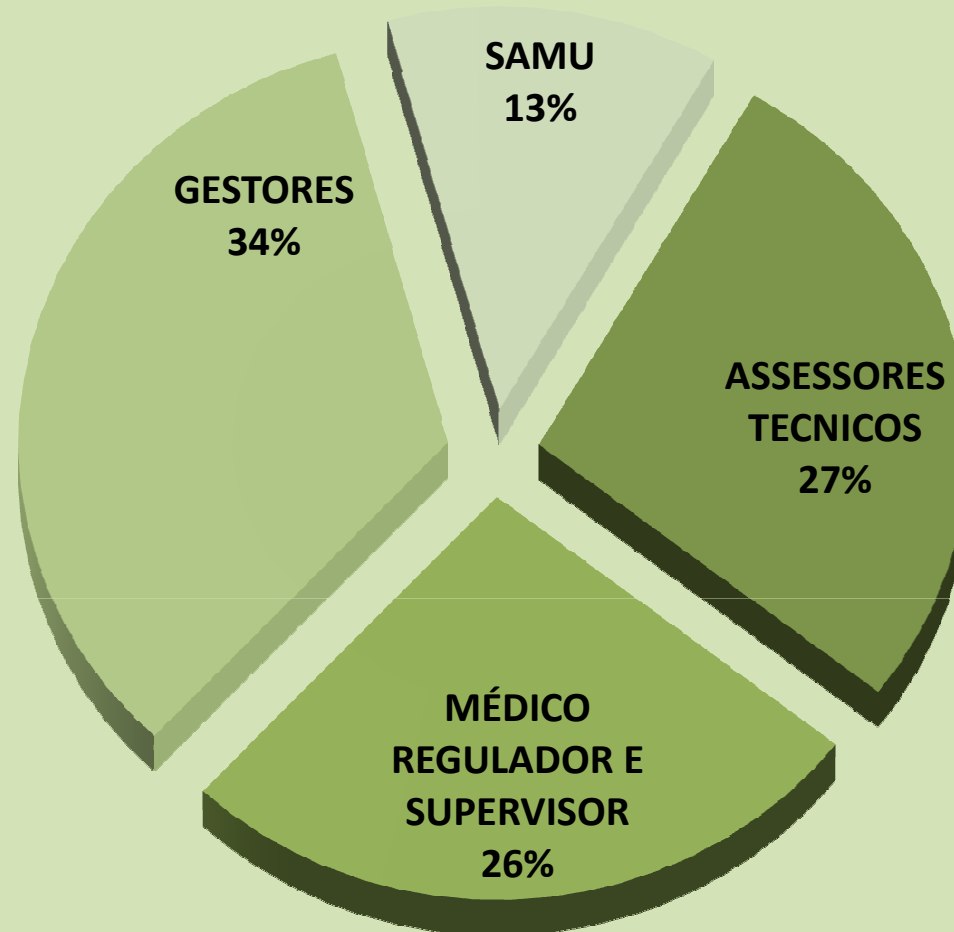
- **PPRA** – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAL
- **PCMSO** – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL
- **LTCAT** – LAUDO TÉCNICO DA CONDIÇÃO AMBIENTAL DE TRABALHO
- **SESMT** – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

CARGOS COMISSIONADOS

Total*:	493 cargos em comissão
Total de cargos ocupados:	480
Custo total (sem encargos):	R\$ 949.713,01
Ref.:	Jan/2012
Ocupação por:	
Servidores efetivos:	165
Exclusivamente comissionados:	315
Cargos vagos:	013

Obs.: Os valores projetados a este título se referem à janeiro/2012. Com a implantação das medidas de ajustes, os gastos em março/2012 já se apresentou reduzido para R\$907.187,99.

Distribuição percentual de Gastos com Comissionados



Assessores Técnicos	R\$ 258.250,00
Médicos Reguladores e Supervisor	R\$ 251.350,00
Gestores	R\$ 321.043,01
SAMU	R\$ 119.070,00
TOTAL	R\$ 949.713,01

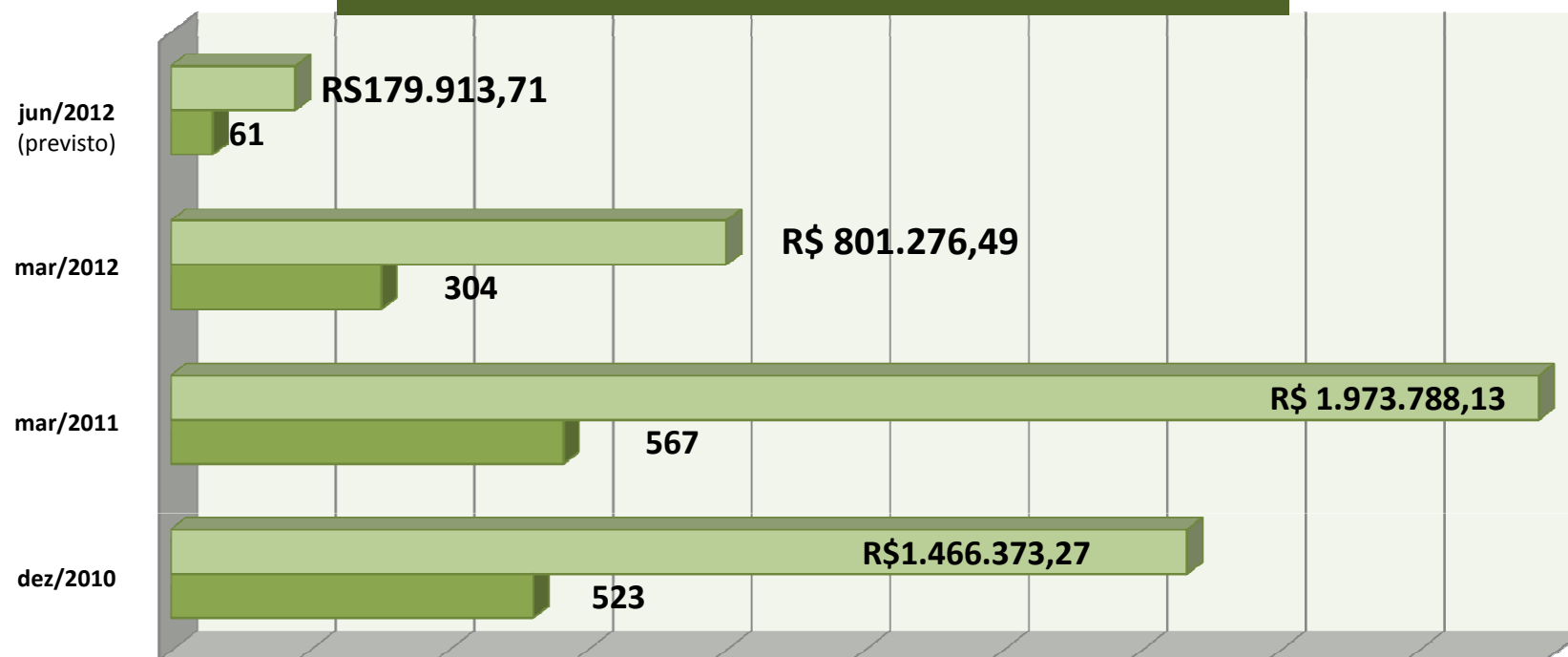
CARGOS COMISSIONADOS

Estrutura atual	Proposta	REDUÇÃO PREVISTA	
		Mensal	De maio a dez/12
493 cargos	282 cargos	R\$ 523.869,50	R\$ 4.190.956,00
Economia anual prevista*			R\$ 4.190.956,00
Impacto da redução no déficit:			12,10%

OBS.: * 59,04% redução de cargos

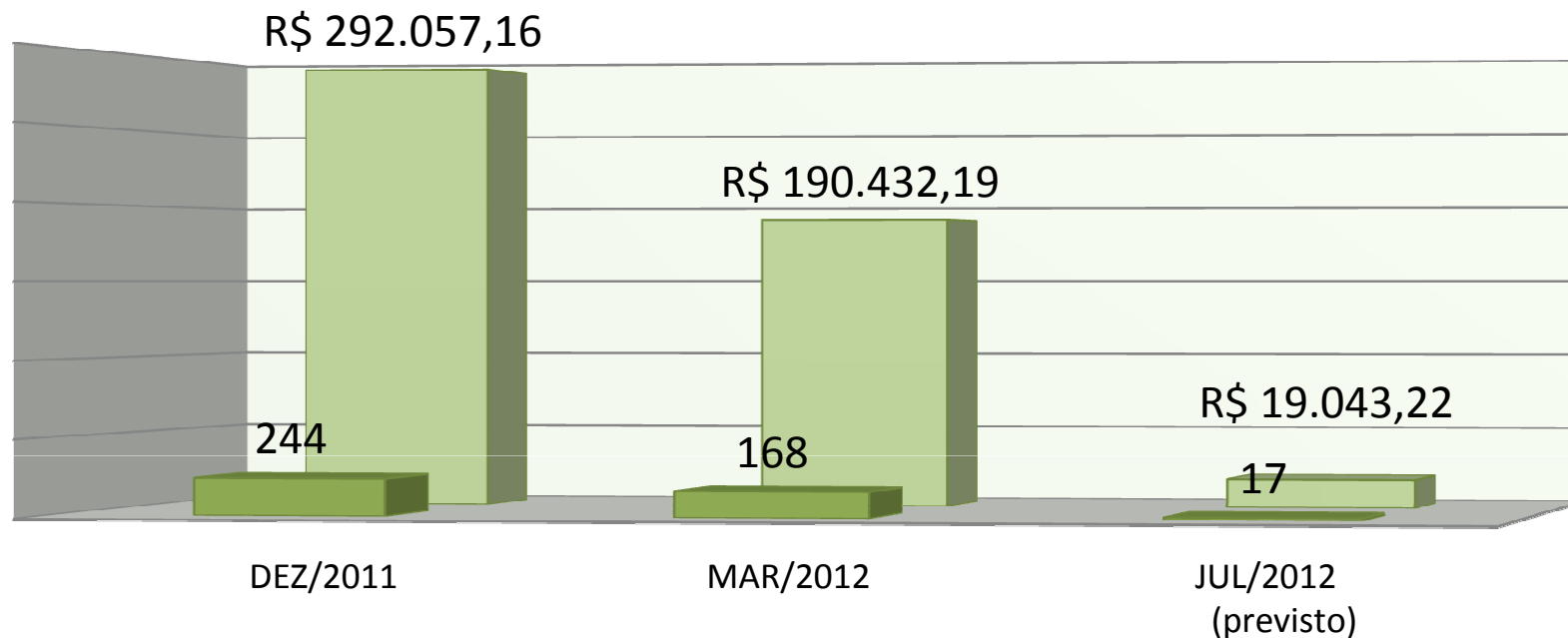
Valor realizável com a efetivação de 100% das medidas até o dia 31 de abril de 2012.

CONTRATOS TEMPORÁRIOS



Nº DE CONTRATOS REDUZIDOS DE MAR/11 (567) A MAR/12 (304)	263
DIFERENÇA DE CUSTO MENSAL	R\$ 1.172.511,64
MEDIDA: REDUZIR PARA 61 O NÚMERO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS ATÉ MAIO/2012	
DIFERENÇA DE CUSTO MENSAL:	R\$621.362,78
ECONOMIA PREVISTA ATÉ DEZEMBRO/2012 (incluso contribuição patronal)	R\$6.064.500,73
IMPACTO DA REDUÇÃO NO DÉFICIT	17,55%

REGIME EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO



Medida: redução para 10% do quadro atual até julho/2012

Economia prevista de jan a jun/2012	R\$ 609.749,82
Economia prevista de jul a dez/2012	R\$ 1.638.083,64
Economia anual prevista + cont. patronal	R\$ 2.742.356,82
Impacto da redução no déficit	7,94%

PLANTÃO

Valores pagos em mar/2011	R\$ 806.964,98
Valor médio pagos em fev e mar/2012*	R\$ 543.242,64
Diferença mensal	R\$ 263.722,35
Economia prevista até Dez/12*	R\$ 2.895.671,35
Impacto da redução no déficit:	8,38%

Obs.: Apurado com base na média simples dos valores pagos em fev e mar/2012, estando sujeito a variação.

RESULTADOS ESPERADOS

Medidas de Contenção:	Economia prevista até Dez/2012	Impacto no déficit:
Comissionados	R\$ 4.190.956,00	12,10%
Regime Extraordinário de Trabalho	R\$ 2.742.356,82	7,94%
Plantão	R\$ 2.895.671,35	8,38%
Contratos Temporários	R\$ 6.064.500,73	17,55%
TOTAL	R\$ 15.893.484,90	45,97%

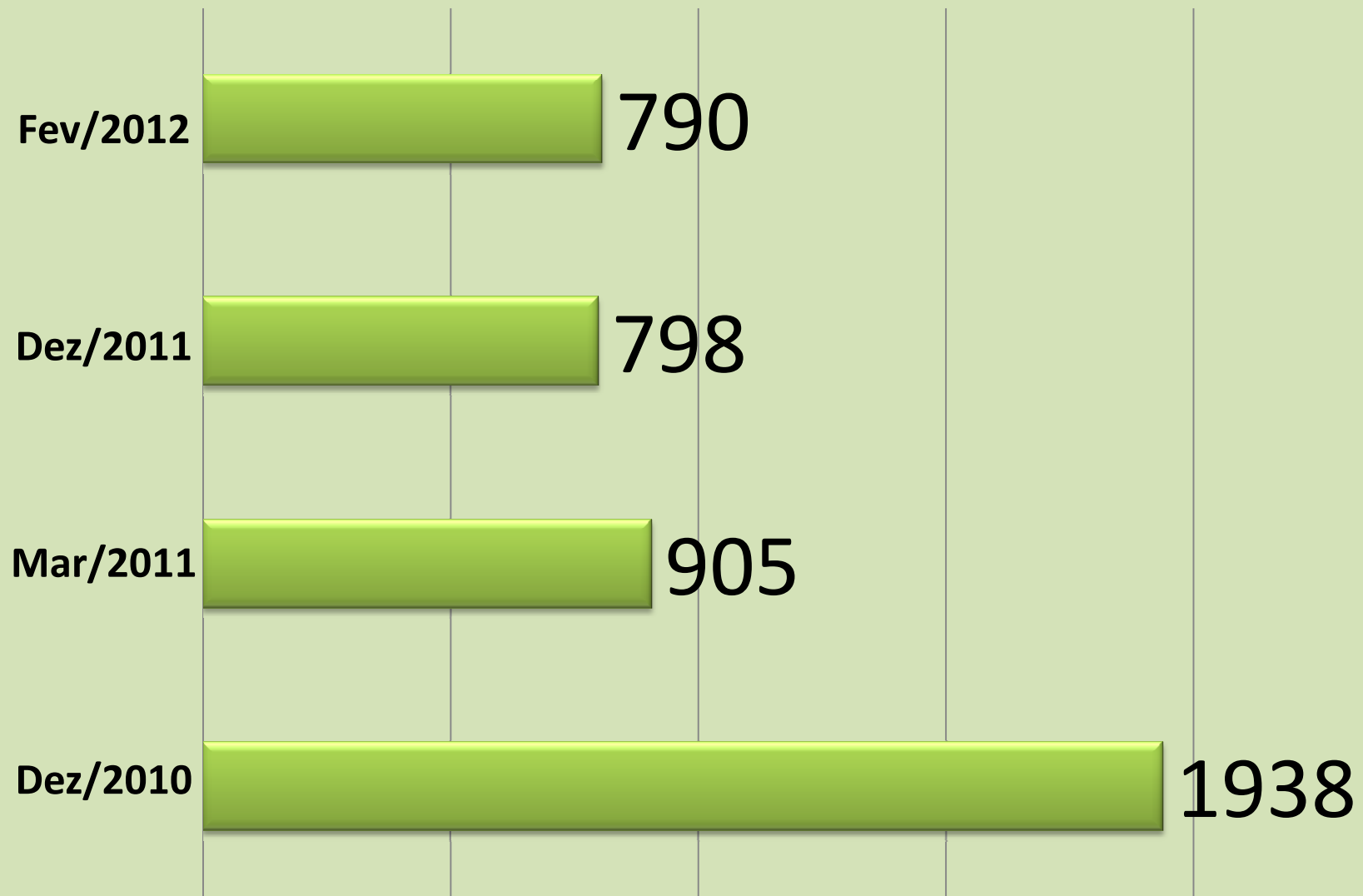
Déficit Orçamentário 2012:	R\$ 34.557.603,54
Diferença (DESAFIO):	R\$ 18.664.411,86

SERVIDORES CEDIDOS

Projeção de Gastos – 02/2012	Mensal	Anual
Valores Brutos	4.304.402,97	51.652.835,64
Contribuição Patronal (22%)	46.968,65	11.363.623,84
1/3 Sobre Férias	119.566,75	1.434.800,99
13º Salário	358.700,25	4.304.402,97
Total Geral	5.729.638,62	68.755.663,44

CARGOS	Quantitativo
Nível Fundamental	48
Nível Médio	288
Nível Superior	454
TOTAL	790

EVOLUÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS



CEDIDOS X ÁREA DE ATUAÇÃO

Administrativa

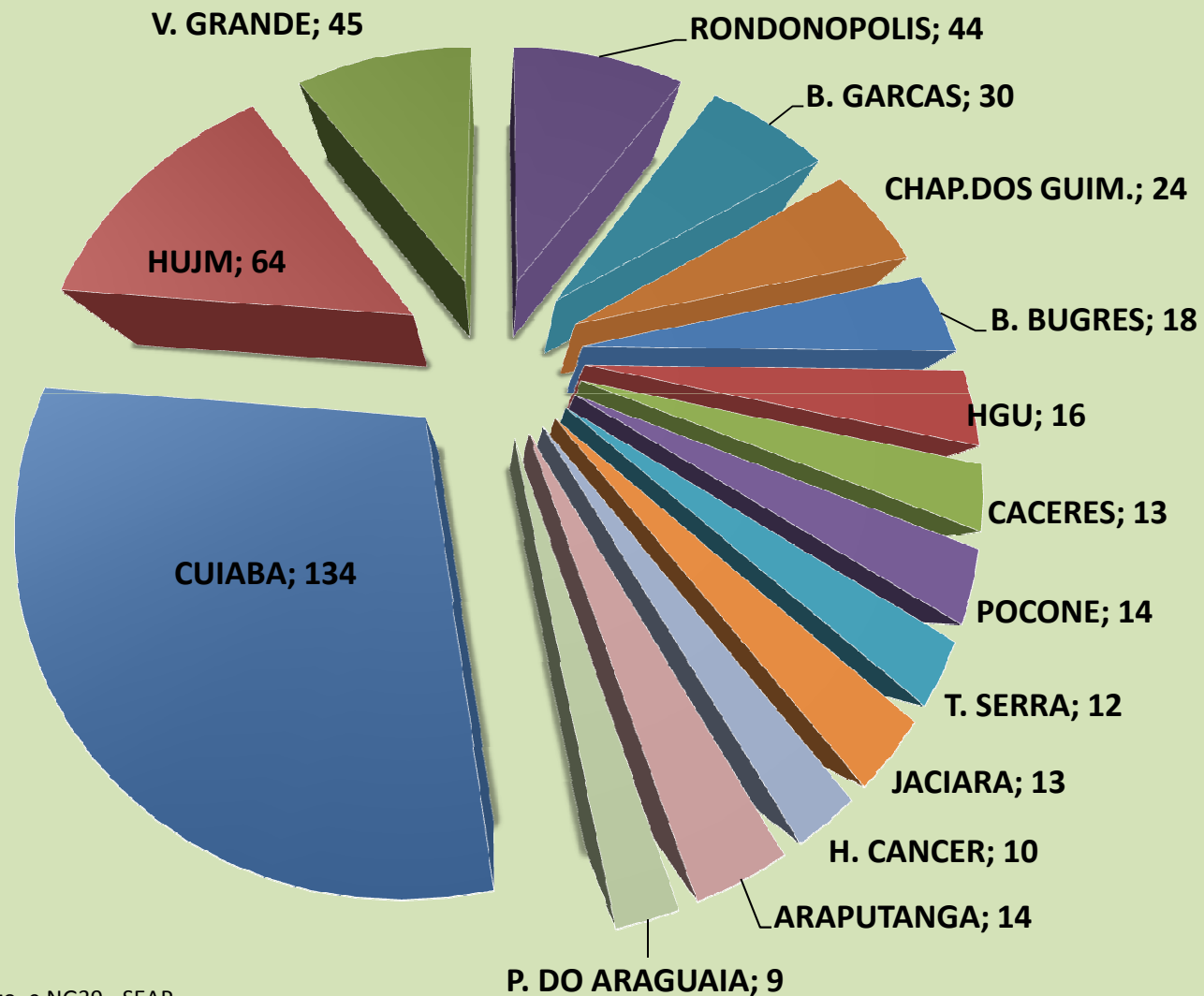
12%



Perfil Profissional	N. de Servidores	Remuneração Bruta
Finalística do SUS	648	3.786.548,17
Administrativa	142	517.854,80
	790	4.304.402,97

Fonte: Gerencia de Provimento.

DISTRIBUIÇÃO CEDIDOS X UNIDADES



GASTOS COM SERVIDORES CEDIDOS POR ANO (R\$)

(UNIDADES COM CUSTO MENSAL ACIMA
DE R\$50.000,00)



IMPACTO DA ASSUNÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS NOS GASTOS COM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO	Gastos com Saúde (2010)*	Custo dos Servidores cedidos	Equivalência percentual
Chapada dos Guimarães	5.656.382,56	2.087.077,36	36,90%
Araputanga	5.323.478,57	910.718,16	17,11%
Barra do Bugres	14.295.106,61	1.562.413,14	10,93%
Jaciara	10.291.577,88	1.066.686,84	10,36%
Barra do Garças	26.550.776,92	2.375.674,35	8,95%
Cáceres	16.202.074,18	1.392.266,25	8,59%
Cuiabá	163.797.704,87	12.880.863,33	7,86%
Várzea Grande	68.608.279,70	4.336.977,54	6,32%
Rondonópolis	98.737.136,00	3.566.207,71	3,61%
Tangará da Serra	33.099.590,95	1.092.248,93	3,30%

(*) Dados disponibilizados e extraídos do site da Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda

PROCESSOS CRÍTICOS

- **Pagamento de Insalubridade**
- **Pagamento de plantão**
- **Pagamento de Adicional Noturno**

PROCESSOS CRÍTICOS

SITUAÇÃO ATUAL

Passividade na execução dos processos

Morosidade e burocracia

Desconhecimento da real necessidade das unidades

Insegurança nas informações prestadas

Lançamento dos valores manuais no SEAP

Ausência de informações gerenciais em tempo real

PROCESSOS CRÍTICOS

MEDIDAS MÉDIO PRAZO

RESULTADOS ESPERADOS

Gestão ativa em todas as fases do processo

Conhecimento da real necessidade das unidades

Desenvolvimento de sistema eletrônico para:

- Criação da escala de serviços prévia

- Aprovação da escala de serviços

- Ajustes de imprevistos na escala de serviços

- Publicação no do.

- Fechamento dos valores

- Carga automática no SEAP

- Controle de frequência e produtividade

- Emissão de relatórios gerenciais

MEDIDAS E RESULTADOS LONGO PRAZO

- **100% dos processos de gestão de pessoas automatizados mediante implantação de sistema eletrônico;**
- **Implementação da gestão de pessoas com foco em competência;**

EQUIPE TÉCNICA

Maria D.F. Bergamasco

Superintendente de Gestão de Pessoas

Márcia Mitie Oshikawa

Coordenadora de Provimento, Movimentação e Manutenção

Gilvânio de Ávila

Gerente de Provimento

Simone Ramos da Cruz

Gerente de Movimentação e Monitoramento

Bárbara Terezinha G. da Silva

Gerente de Manutenção

Cilene da Silva Reis

Coordenadora de Aplicação, Desenvolvimento e Qualidade de Vida

Jorge Luiz de Arruda

Gerente de Aplicação

Silvia Aparecida Tomaz

Gerente de Desenvolvimento

Obrigada!

Contato (65) 3613-5471
mariabergamasco@ses.mt.gov.br