



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria de Saúde
COAFI / Núcleo Economia da Saúde (NUCONS)

Acompanhamento da Execução Orçamentária da SESA

Exercício financeiro de 2008
Período: janeiro a dezembro de 2008

Equipe Técnica

Maria Helena Lima Sousa (Supervisora)
Joana Maria Pereira Dutra
Maria Alrenice de Oliveira
Leilane da Silva Benevenuto

Apoio Administrativo

Ana Caroline Araújo Nogueira
Maria de Fátima Sampaio Caracas

1. ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

O Orçamento da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) é composto de três orçamentos:

- 1) SESA como administração direta. Neste orçamento são alocados os recursos para pagamento de pessoal com vínculo com o Estado, encargos sociais e Agentes Comunitários de Saúde.
- 2) Escola de Saúde Pública, como Autarquia.
- 3) Fundo Estadual de Saúde (FUNDES), onde estão alocados os recursos de pessoal terceirizados, custeio e investimentos (tabela 1).

Tabela 1 – Orçamento e gastos da SESA/CE, por Órgão e Fonte de Recursos, no período de janeiro a dezembro de 2008

R\$ 1,00

Órgão	LEI	LEI+CRED	Acréscimo ao Orçamento no período	Variação % do orç.	EMPENHADO	% Emp. do Orçamento atual
Tesouro do Estado						
SESA	217.705.705	294.563.652	76.857.947	35,3	294.048.076	99,8
ESP	7.439.680	8.314.720	875.040	11,8	7.578.131	91,1
FUNDES	411.683.551	537.693.014	126.009.463	30,6	440.878.332	82,0
Total TE	636.828.936	840.571.386	203.742.450	32,0	742.504.538	88,3
Recursos Federais						
SESA	-	-	-	-	-	-
ESP	3.040.000	3.009.399	(30.601)	(1,0)	271.933	9,0
FUNDES	554.556.695	573.079.788	18.523.093	3,3	275.357.524	48,0
Total RF	557.596.695	576.089.187	18.492.492	3,3	275.629.457	47,8
Outras Fontes						
SESA	-	-	-	-	-	-
ESP	4.346.850	4.308.650	(38.200)	(0,9)	1.553.621	36,1
FUNDES	56.551.000	56.589.200	38.200	0,1	106.872	0,2
Total OF	60.897.850	60.897.850	-	-	1.660.493	2,7
TOTAL GERAL	1.255.323.481	1.477.558.423	222.234.942	17,7	1.019.794.488	69,0

Fonte: SIOF/Núcleo Economia da Saúde (NUCONS)

A tabela 2, gráfico 1, apresenta a composição do orçamento da SESA por fonte de recursos.

Tabela 2 – Distribuição dos Recursos Orçamentários Atual por fonte de recursos, em dezembro de 2008

Fonte	Cód.	Descrição das Fontes de Recursos	Orçamento Final (R\$)	% Acumulado
Tesouro do Estado	00	Recursos ordinários	425.745.546	56,9
	01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	413.370.215	
	10	Recursos provenientes do FECOP	605.624	
Recursos Federais	83	Convênios com órgãos federais - Administração Indireta	49.712.023	39,0
	91	Recursos provenientes do SUS	526.377.164	
Outras Fontes	59	Operações de Crédito Externa - TE/BID	43.598.000	4,1
	70	Recursos diretamente arrecadados	16.045.850	
	87	Convênios com órgãos Municipais – Administração	1.254.000	
Total			1.476.708.423	100,00

Fonte: SIOF/NUCONS

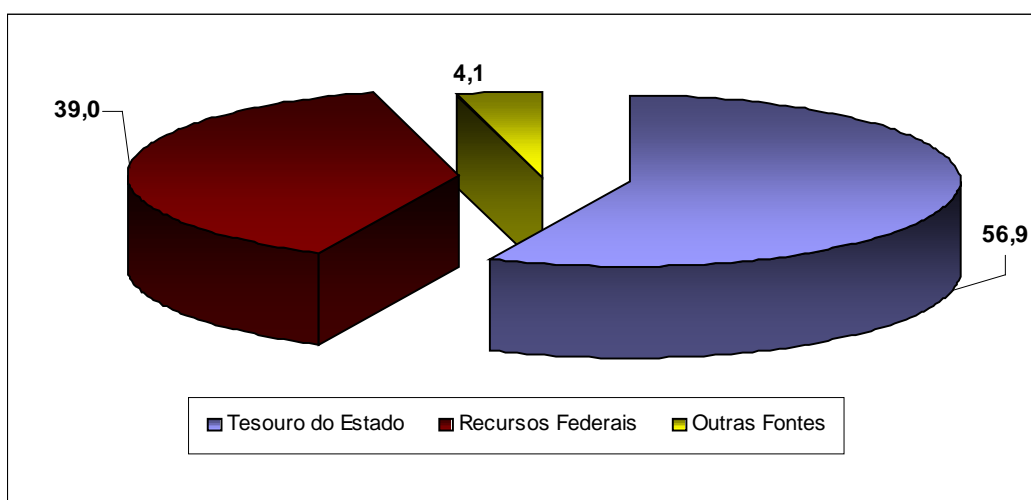


Gráfico 1 - Distribuição dos Recursos Orçamentários Atual por fonte de recursos, em dezembro de 2008

Tabela 3 – Execução Orçamentária da SESA por Programa e Fonte de Recursos, no período de Janeiro a dezembro/2008

(Valores em R\$ 1,00)

CÓD.	PROGRAMA	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			TOTAL		
		Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.
536	Fortalecimento e Expansão da Atenção a Saúde no Nível Primário	15.225.119	4.965.133	32,6	2.409.053	89.889	3,7	-	-	-	17.634.172	5.055.022	28,7
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	302.281.435	249.953.884	82,7	384.485.712	150.797.734	39,2	55.794.000	87.741	0,2	742.561.147	400.839.359	54,0
559	Vigilância a Saúde	15.293.960	12.413.122	81,2	36.745.794	20.074.420	54,6	-	-	-	52.039.754	32.487.542	62,4
553	Controle Social e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - SUS	10.582.145	7.979.473	75,4	2.455.966	250.534	10,2	-	-	-	13.038.111	8.230.007	63,1
074	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência	88.672	41.133	46,4	22.245	-	-	-	-	-	110.917	41.133	37,1
076	Programa de Atendimento a pessoa idosa	1.089.686	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.686	-	-
005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica	72.231.671	66.780.904	92,5	129.119.517	96.626.672	74,8	-	-	-	201.351.188	163.407.577	81,2
554	Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino e Pesquisa em Saúde	37.637.997	31.443.216	83,5	10.297.949	852.595	8,3	3.498.850	1.111.446	31,8	51.434.796	33.407.257	65,0
596	Planejamento, Orçamento e Gestão	600.624	485.246	80,8	-	-	-	-	-	-	600.624	485.246	80,8
400	Coordenação e Manutenção Geral	383.433.643	367.627.975	95,9	8.043.151	6.493.762	80,7	1.410.000	430.355	30,5	392.886.794	374.552.092	95,3
888	Gestão de Tecnologia da Informação	2.106.434	814.451	38,7	2.509.800	443.851	17,7	195.000	30.951	15,9	4.811.234	1.289.253	26,8
TOTAL GERAL		840.571.386	742.504.538	88,3	576.089.187	275.629.457	47,8	60.897.850	1.660.493	2,7	1.477.558.423	1.019.794.488	69,0

Fonte: SIOF/Elaboração: NUCONS

Tabela 4 – Execução Orçamentária da SESA, por Unidade Orçamentária, de janeiro a dezembro de 2008

Continua

Código	Unidade Orçamentária	LEI+CREDITO					EMPENHADO				% Emp. do Orç Atual
		TE (00 e 01)	RF (91 e 83)	OF (70)	TOTAL	% do Orç.	TE (00 e 01)	RF (91 e 83)	OF (70)	TOTAL	
24.100.006	SESA / CGTES	294.563.652	-	-	294.563.652	19,9	294.048.076	-	-	294.048.076	99,8
24.200.003	ESP	8.314.720	3.009.399	4.308.650	15.632.769	1,1	7.578.131	271.933	1.553.621	9.403.685	60,2
24.200.004	FUNDES	537.693.014	573.079.788	56.589.200	1.167.362.002	79,0	440.878.332	275.357.524	106.872	716.342.727	61,4
	Hospitais	205.362.354	219.878.257	10.641.000	435.881.611	29,5	171.260.314	100.954.293	19.131	272.233.738	62,5
24.200.184	HGF	92.205.007	84.398.769	-	176.603.776	12,0	75.121.080	36.998.430	-	112.119.511	63,5
24.200.194	HGCC	26.709.100	30.226.105	242.000	57.177.205	3,9	20.726.216	14.540.967	-	35.267.184	61,7
24.200.204	HIAS	31.769.200	31.038.792	10.065.000	72.872.993	4,9	26.596.404	15.615.787	-	42.212.191	57,9
24.200.214	HM	42.388.823	63.989.591	84.000	106.462.414	7,2	39.551.703	28.283.348	19.131	67.854.182	63,7
24.200.224	HSJDI	7.421.172	5.705.000	110.000	13.236.172	0,9	5.431.255	3.683.069	-	9.114.324	68,9
24.200.234	HMM	4.869.052	4.520.000	140.000	9.529.052	0,6	3.833.655	1.832.692	-	5.666.347	59,5
	Unidades Ambulatoriais	38.783.361	52.935.823	880.000	92.599.184	6,3	29.781.916	21.126.280	87.741	50.995.936	55,1
24.200.684	CCAJ	441.600	-	-	441.600	0,0	274.407	-	-	274.407	62,1
24.200.694	CCAD	593.665	-	-	593.665	0,0	368.327	-	-	368.327	62,0
24.200.314	LACEN	4.106.277	14.768.000	-	18.874.277	1,3	2.910.102	6.988.010	-	9.898.113	52,4
24.200.324	CIDH	2.107.711	952.920	-	3.060.631	0,2	703.752	441.565	-	1.145.317	37,4
24.200.334	CEO-CENTRO	3.986.431	1.315.000	-	5.301.431	0,4	2.761.805	771.409	-	3.533.214	66,6
24.200.344	CEO - Rodolfo Teófilo	771.275	445.000	-	1.216.275	0,1	489.017	145.364	-	634.381	52,2
24.200.354	CEO - Joaquim Távora	1.228.382	816.000	-	2.044.382	0,1	823.917	305.004	-	1.128.921	55,2
24.200.364	IPCC	1.448.415	3.428.800	-	4.877.215	0,3	821.743	2.033.452	-	2.855.194	58,5
24.200.374	CRDL	1.630.393	5.388.503	-	7.018.896	0,5	969.268	548.623	-	1.517.890	21,6
24.200.384	CSM	1.585.606	1.199.600	-	2.785.206	0,2	965.378	381.425	-	1.346.803	48,4
24.200.704	SVO	1.164.411	370.000	-	1.534.411	0,1	825.970	68.633	-	894.603	58,3
24.200.424	HEMOCE	18.840.783	23.562.000	880.000	43.282.783	2,9	17.418.514	9.191.571	87.741	26.697.826	61,7
24.200.754	CERAM	410.000	-	-	410.000	0,0	202.133	-	-	202.133	49,3
24.200.714	CEREST	468.412	690.000	-	1.158.412	0,1	247.584	251.223	-	498.807	43,1
	Gabinete do Secretário	50.683.693	6.626.476	-	57.310.169	3,9	42.898.406	3.616.052	-	46.514.458	81,2
24.200.014	SEXEC	50.683.693	6.626.476	-	57.310.169	3,9	42.898.406	3.616.052	-	46.514.458	81,2
	Coordenadorias	184.687.925	288.714.391	45.068.200	518.470.516	35,1	145.453.776	147.339.756	-	292.793.532	56,5
24.200.024	COPAS	42.037.257	21.280.899	1.194.000	64.512.156	4,4	20.875.424	1.213.343	-	22.088.767	34,2
24.200.034	COAFI	27.956.378	5.640.000	43.716.000	77.312.378	5,2	23.664.512	4.747.816	-	28.412.329	36,8
24.200.744	COASF	72.456.671	129.119.517	-	201.576.188	13,6	66.991.046	96.626.672	-	163.617.718	81,2
24.200.764	COPROM	8.309.372	18.910.200	-	27.219.572	1,8	7.758.599	12.394.013	-	20.152.612	74,0
24.200.774	CGTES	27.457.351	5.503.550	158.200	33.119.101	2,2	22.612.250	508.631	-	23.120.881	69,8
24.200.444	CORAC	5.077.710	108.258.225	-	113.335.935	7,7	2.322.615	31.849.281	-	34.171.896	30,2
24.200.674	CORES	1.393.186	2.000	-	1.395.186	0,1	1.229.329	-	-	1.229.329	88,1

Tabela 4 – Execução Orçamentária da SESA, por Unidade Orçamentária, de janeiro a dezembro de 2008

Conclusão

Código	Unidade Orçamentária	ORÇAMENTO (LEI+CREDITO)					% do Orç.	EMPENHADO				% Emp. do Orç. Atual
		TE (00 e 01)	RF (91 e 83)	OF (70)	TOTAL	TE (00 e 01)		RF (91 e 83)	OF (70)	TOTAL		
	CRES	57.536.702	4.415.101	-	61.951.803	4,2	51.182.067	2.258.359	-	53.440.427	86,3	
24.200.464	1ª CRES - Fortaleza	9.540.959	263.500	-	9.804.459	0,7	7.266.430	160.449	-	7.426.880	75,8	
24.200.474	2ª CRES - Caucaia	2.407.200	229.000	-	2.636.200	0,2	2.291.002	91.269	-	2.382.270	90,4	
24.200.484	3ª CRES - Maracanaú	1.949.852	261.900	-	2.211.752	0,1	1.669.138	134.726	-	1.803.864	81,6	
24.200.494	4ª CRES - Baturité	2.866.419	147.100	-	3.013.519	0,2	2.719.969	81.291	-	2.801.259	93,0	
24.200.504	5ª CRES - Canindé	2.022.675	189.500	-	2.212.175	0,1	1.921.897	101.982	-	2.023.878	91,5	
24.200.514	6ª CRES - Itapipoca	2.111.300	186.000	-	2.297.300	0,2	1.964.513	73.647	-	2.038.161	88,7	
24.200.524	7ª CRES - Aracati	2.179.159	95.592	-	2.274.751	0,2	2.100.282	45.071	-	2.145.353	94,3	
24.200.534	8ª CRES - Quixadá	3.475.400	258.750	-	3.734.150	0,3	3.405.053	148.035	-	3.553.088	95,2	
24.200.544	9ª CRES - Russas	2.766.700	178.500	-	2.945.200	0,2	2.442.547	99.543	-	2.542.089	86,3	
24.200.554	10ª CRES - Limoeiro do Norte	2.055.150	220.000	-	2.275.150	0,2	1.950.677	145.139	-	2.095.816	92,1	
24.200.564	11ª CRES - Sobral	5.230.375	371.765	-	5.602.140	0,4	4.953.197	147.553	-	5.100.750	91,1	
24.200.574	12ª CRES - Acaraú	797.082	156.500	-	953.582	0,1	669.559	52.823	-	722.382	75,8	
24.200.584	13ª CRES - Tianguá	2.328.305	278.380	-	2.606.685	0,2	1.880.496	138.686	-	2.019.182	77,5	
24.200.594	14ª CRES - Tauá	1.448.500	161.882	-	1.610.382	0,1	1.255.892	88.888	-	1.344.780	83,5	
24.200.604	15ª CRES - Crateús	2.552.550	208.700	-	2.761.250	0,2	1.630.325	104.517	-	1.734.842	62,8	
24.200.614	16ª CRES - Camocim	1.566.400	143.400	-	1.709.800	0,1	1.348.710	76.882	-	1.425.592	83,4	
24.200.624	17ª CRES - Icó	1.317.600	186.100	-	1.503.700	0,1	1.214.511	84.584	-	1.299.095	86,4	
24.200.634	18ª CRES - Iguatú	2.759.485	210.500	-	2.969.985	0,2	2.721.703	96.853	-	2.818.556	94,9	
24.200.644	19ª CRES - Brejo Santo	1.533.540	189.500	-	1.723.040	0,1	1.431.703	85.888	-	1.517.590	88,1	
24.200.654	20ª CRES - Crato	1.820.100	232.232	-	2.052.332	0,1	1.673.964	155.202	-	1.829.166	89,1	
24.200.664	21ª CRES - Juazeiro do Norte	4.807.950	246.300	-	5.054.250	0,3	4.670.500	145.332	-	4.815.832	95,3	
	Conselho de Saúde	638.980	509.740	-	1.148.720	0,1	301.852	62.784	-	364.635	31,7	
24.200.414	CESAU	638.980	509.740	-	1.148.720	0,1	301.852	62.784	-	364.635	31,7	
	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
24.200.004	EP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	TOTAL	840.571.386	576.089.187	60.897.850	1.477.558.423	100,0	742.504.538	275.629.457	1.660.493	1.019.794.488	69,0	

Fonte: SIOF/Elaboração: NUCONS

Tabela 5 – Execução Orçamentária da SESA por Grupo de Despesa (Pessoal) – Ano 2008

CÓD.	PROGRAMA	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			TOTAL		
		Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	11.949.405	9.169.296	76,7	52.668.565	33.848.759	64,3	-	-	-	64.617.970	43.018.055	66,6
554	Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino e Pesquisa em Saúde	-	-	-	216.000	-	-	134.000	-	-	350.000	-	-
559	Vigilância a Saúde	972.264	897.105	92,3	4.505.360	3.767.903	83,6	-	-	-	5.477.624	4.665.008	85,2
400	Coordenação e Manutenção Geral	353.780.287	342.132.665	96,7	6.957.151	6.260.588	90,0	-	-	-	360.737.438	348.393.253	96,6
TOTAL GERAL		366.701.957	352.199.066	96,0	64.347.076	43.877.250	68,2	134.000	-	-	431.183.033	396.076.316	91,9

Tabela 7 – Execução Orçamentária da SESA (Custeio) – Ano 2008

CÓD.	PROGRAMA	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			TOTAL		
		Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.
536	Fortalecimento e Expansão da Atenção a Saúde no Nível Primário	3.337.752	1.090.605	32,7	1.933.116	29.256	1,5	-	-	-	5.270.868	1.119.861	21,2
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	217.861.468	191.842.693	88,1	271.339.168	102.528.812	37,8	2.186.000	87.741	4,0	491.386.636	294.459.246	59,9
559	Vigilância a Saúde	10.623.564	9.078.287	85,5	23.371.670	15.347.173	65,7	-	-	-	33.995.234	24.425.460	71,8
553	Controle Social e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - SUS	2.307.533	1.607.202	69,7	1.953.966	250.534	12,8	-	-	-	4.261.499	1.857.736	43,6
074	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência	86.200	41.133	47,7	-	-	-	-	-	-	86.200	41.133	47,7
076	Programa de Atendimento a pessoa idosa	674.686	-	-	-	-	-	-	-	-	674.686	-	-
005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica	71.631.671	66.733.310	93,2	129.119.517	96.626.672	74,8	-	-	-	200.751.188	163.359.983	81,4
554	Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino e Pesquisa em Saúde	37.230.655	31.090.517	83,5	9.305.486	731.074	7,9	3.187.850	1.031.729	32,4	49.723.991	32.853.320	66,1
596	Planejamento, Orçamento e Gestão	600.624	485.246	80,8	-	-	-	-	-	-	600.624	485.246	80,8
400	Coordenação e Manutenção Geral	29.653.355	25.495.310	86,0	1.086.000	233.174	21,5	1.383.639	421.371	30,5	32.122.994	26.149.855	81,4
TOTAL GERAL		374.007.509	327.464.303	87,6	438.108.923	215.746.696	49,2	6.757.489	1.540.840	22,8	818.873.921	544.751.839	66,5

Tabela 8 – Execução Orçamentária da SESA (Investimento) – Ano 2008

CÓD.	PROGRAMA	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			TOTAL		
		Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.	Orçamento Anual (LEI+Créd.)	VALOR EMPENHADO	% Emp. do Orç.
536	Fortalecimento e Expansão da Atenção a Saúde no Nível Primário	11.887.367	3.874.528	32,6	475.937	60.633	12,7	-	-	-	12.363.304	3.935.161	31,8
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	72.470.561	48.941.895	67,5	60.477.979	14.420.163	23,8	53.608.000	-	-	186.556.541	63.362.058	34,0
559	Vigilância a Saúde	3.698.132	2.437.730	65,9	8.868.764	959.344	10,8	-	-	-	12.566.896	3.397.073	27,0
553	Controle Social e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - SUS	8.274.612	6.372.271	77,0	502.000	-	-	-	-	-	8.776.612	6.372.271	72,6
074	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência	2.472	-	-	22.245	-	-	-	-	-	24.717	-	-
076	Programa de Atendimento a pessoa idosa	415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	415.000	-	-
005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica	600.000	47.594	7,9	-	-	-	-	-	-	600.000	47.594	7,9
400	Coordenação e Manutenção Geral	-	-	-!	-	-	-!	26.361	8.985	-	26.361	8.985	34,1
554	Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino e Pesquisa em Saúde	407.342	352.699	86,6	776.463	121.521	15,7	177.000	79.717	45,0	1.360.804	553.937	40,7
888	Gestão de Tecnologia da Informação	2.106.434	814.451	38,7	2.509.800	443.851	17,7	195.000	30.951	15,9	4.811.234	1.289.253	26,8
TOTAL GERAL		99.861.920	62.841.169	62,9	73.633.188	16.005.511	21,7	54.006.361	119.653	0,2	227.501.469	78.966.333	34,7

Lista de Siglas

AF – Assistência Farmacêutica
AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
BID – Banco Internacional de Desenvolvimento
CE – Ceará
CGTES – Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
COAFI – Coordenadoria Administrativo-Financeiro
COASF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
CORAC – Coordenadoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
CORES – Coordenadoria das Células Regionais de Saúde
CRES – Coordenadoria Regional de Saúde
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis
EP- Emenda Parlamentar
ESP – Escola de Saúde Pública
FECOP – Fundo de Combate à Pobreza
FUNDES – Fundo Estadual de Saúde
HGCC – Hospital Geral César Cals
HGF – Hospital Geral de Fortaleza
HIAS – Hospital Infantil Albert Sabin
HIV - Human Immunodeficiency Virus
HM – Hospital de Messejana (Coração e Pulmão)
HSJDI – Hospital São José de Doenças Infecciosas
HSMM – Hospital de Saúde Mental de Messejana
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SESA – Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
SIOF – Sistema de Informação Orçamentária-Financeiro
SUS – Sistema Único de Saúde
TE – Tesouro do Estado