

Coordenadoria Administrativo-Financeiro/ Núcleo de Economia da Saúde

Acompanhamento da Execução Orçamentária da SESA

Exercício financeiro de 2010
Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Equipe Técnica
Maria Helena Lima Sousa (Supervisora)
Joana Maria Pereira Pinto
Maria Alrenice de Oliveira
Leilane da Silva Benevenuto
Magda Ferreira da Silva

Edilmar Carvalho de Lima

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 – Orçamento e gastos da SESA/CE, por Órgão e Fonte de Recursos, no período de Janeiro a Dezembro de 2010

Órgão	LEI	LEI+CRED	Var. %	EMPENHADO	R\$ 1,00	
					% do emp.	% do Orç.
Tesouro do Estado						
SESA	431.218.300	445.561.167	3,3	437.406.299	98,2	36,9
ESP	8.196.000	10.198.341	24,4	9.578.997	93,9	0,8
FUNDES	605.371.510	870.838.794	43,9	738.656.266	84,8	62,3
Total TE	1.044.785.810	1.326.598.302	27,0	1.185.641.561	89,4	100,0
Recursos Federais						
SESA	-	-	-	-	-	-
ESP	3.046.281	3.046.281	-	202.954	6,7	0,1
FUNDES	530.793.776	607.383.403	14,4	340.003.975	56,0	99,9
Total OF	533.840.057	610.429.684	14,3	340.206.929	55,7	100,0
Outras Fontes						
SESA	-	-	-	-	-	-
ESP	1.141.270	1.193.892	4,6	495.131	41,5	1,6
FUNDES	98.127.488	152.806.735	55,7	30.338.571	19,9	98,4
Total OF	99.268.758	154.000.626	55,1	30.833.702	20,0	100,0
TOTAL GERAL	1.677.894.625	2.091.028.612	24,6	1.556.682.193	74,4	-

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, no período de Janeiro a Dezembro de 2010

Fonte	Cód.	Descrição das Fontes de Recursos	Orçamento Final (R\$)	% Acumulado
Tesouro do Estado	00	Recursos ordinários	847.829.162	63,4
	01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	445.719.140	
	10	Recursos Provenientes do FECOP	33.050.000	
Recursos Federais	83	Convênios com órgãos federais - Administração Indireta	124.605.016	29,2
	91	Recursos provenientes do SUS	485.824.668	
Outras Fontes	48	Operações de Crédito Externo	1.299.300	7,4
	58	Operações de Crédito Externa - TE/BIRD	421.000	
	59	Operações de Crédito Externa - TE/BID	150.048.157	
	70	Recursos diretamente arrecadados	1.288.191	
	81	Convênios com órgãos internacionais - Administração Indireta	82.622	
	87	Convênios com órgãos Municipais – Administração Indireta	691.357	
	89	Convênios com órgãos privados - Administração Indireta	170.000	
Total			2.091.028.612	100,0

Fonte: SIOF/NUCONS

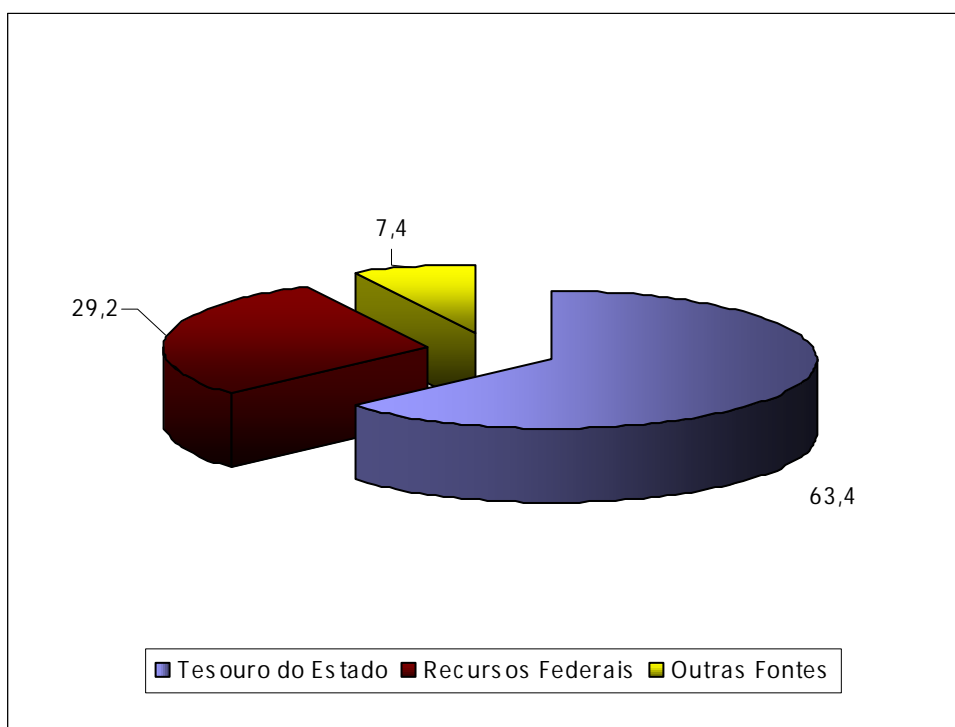


Gráfico 1 – Distribuição dos Recursos Orçamentários Atual por fonte de recursos, no período de Janeiro a Dezembro de 2010

Tabela 3 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 1 – Atenção Básica – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
536	Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	52.052.692	32.235.938	61,9	4.016.136	640.447	15,9	784.600	234.829	29,9	56.354.681	33.033.467	58,6
10000	Construção de Centro/Casa/Fazenda Esperança para dependentes químicos no Município de Pacatuba	530.836	406.000	76,5	-	-	-	-	-	-	530.836	406.000	76,5
10839	REAFT da Atenção primária à saúde	47.614.646	29.162.837	61,2	200.000	-	-	-	-	-	47.814.646	29.162.837	61,0
12654	Construção de Casas Lares - Associação Geração Esperança - Cascavel	77.747	77.747										
12732	Auxílio Financeiro ao Hospital Regional Dr. Pontes Neto	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
12834	Construção de Centro de Reabilitação de Viciados em Drogas (Lícitas e Ilícitas) no município de Uruoca	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-
20149	Fortalecimento das ações da Coordenação Estadual em Saúde Bucal	1.233.000	397.956	32,3	-	-	-	-	-	-	1.233.000	397.956	32,3
20247	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente	155.000	119.443	77,1	210.000	-	-	-	-	-	365.000	119.443	32,7
20416	Melhoria da Atenção à Saúde da Criança	107.000	80.077	74,8	50.000	7.945	15,9	-	-	-	157.000	88.022	56,1
20554	Projeto de Expansão de Equipes de Saúde da Família - Proesf - 2ª Etapa: monitoramento e avaliação				-	-		421.000	-	-			
20560	Melhoria das Ações de Promoção, Prevenção e Controle do Tabagismo e outros fatores de risco de Câncer	165.319	122.934	74,4	715.153	209.468	29,3	-	-	-	880.472	332.402	37,8
20591	Apoio aos Municípios na Implantação e Organização das Ações de Saúde Ocular na Atenção Primária	841.516	797.594	94,8	1.876.308	76.027	4,1	-	-	-	2.717.824	873.620	32,1
20909	Ampliação e Qualificação das Ações de Promoção à Saúde	38.000	18.633	49,0	490.875	218.875	44,6	-	-	-	528.875	237.508	44,9
21034	Fortalecimento das ações de saúde da mulher e do homem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21035	Qualificação da Estratégia Saúde da Família	590.374	464.717	78,7	-	-	-	363.600	234.829	64,6	953.974	699.547	73,3
21310	auxílio financeiro as Instituições na Área da Saúde	655.254	588.000	89,7	-	-	-	-	-	-	655.254	588.000	89,7
21313	Estruturação do Sistema de Saúde Penitenciário	20.000	-	-	473.800	128.132	27,0	-	-	-	493.800	128.132	25,9
076	Atendimento à Pessoa Idosa	355.602	125.898	35,4	180.000	3.600	2,0	-	-	-	535.602	129.498	24,2
11989	Melhoria da Atenção às ações de Prevenção ao câncer de próstata	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-
12727	Construção de Centro de Atenção a Saúde do Idoso/Itapipoca	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500	-	-
20512	Melhoria da Atenção à Saúde do Idoso	299.102	125.898	42,1	180.000	3.600	2,0	-	-	-	479.102	129.498	27,0
20793	Capacitação para atendimento a pessoa idosa - ESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		52.408.294	32.361.835	61,7	4.196.136	644.047	15,3	784.600	234.829	29,9	56.890.283	33.162.964	58,3

Tabela 4 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 2 – Atenção de Média e Alta Complexidade – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
535	Fortalecimento da atenção à saúde nos níveis secundário e terciário	505.681.036	456.039.966	90,2	379.977.513	201.619.041	53,1	3.254.127	1.741.823	53,5	888.912.676	659.400.829	74,2
10421	REAFT da Atenção nos Níveis Secundários e Terciários	52.452.395	46.478.642	88,6	97.808.608	21.779.417	22,3	102.500	-	-	150.363.503	68.258.059	45,4
11722	REAFT da Atenção nos Níveis Secundários e Terciários	196	-	-	119.695	3.052	2,6	-	-	-	119.891	3.052	2,5
11748	REAFT da Policlínica de Acaraú.	5.333.101	4.269.576	80,1	351.430	253.490	72,1	-	-	-	5.684.531	4.523.066	79,6
11749	REAFT da Policlínica de Tauá.	4.198.572	3.263.555	77,7	300.000	159.590	53,2	-	-	-	4.498.572	3.423.145	76,1
11750	REAFT da Policlínica de Russas.	3.460.226	2.732.454	79,0	300.000	253.490	84,5	-	-	-	3.760.226	2.985.944	79,4
11751	REAFT da Policlínica de Pacajús.	4.509.587	3.520.288	78,1	300.000	253.490	84,5	-	-	-	4.809.587	3.773.778	78,5
11752	REAFT da Policlínica de Limoeiro do Norte.	2.220.760	2.188.646	98,6	1.400.000	-	-	1.212.070	1.212.070	100,0	4.832.830	3.400.716	70,4
11753	REAFT da Policlínica de Icó.	5.708.733	4.986.955	87,4	300.000	159.590	53,2	-	-	-	6.008.733	5.146.545	85,7
11754	REAFT da Policlínica de Canindé.	5.632.017	4.190.322	74,4	352.000	253.490	72,0	-	-	-	5.984.017	4.443.812	74,3
11755	REAFT da Policlínica de Brejo Santo.	4.691.073	3.810.684	81,2	251.430	159.590	63,5	-	-	-	4.942.503	3.970.274	80,3
11756	REAFT da Policlínica de Batuirité.	3.533.210	2.713.039	76,8	300.000	253.490	84,5	-	-	-	3.833.210	2.966.529	77,4
11757	REAFT da Policlínica de Aracati.	5.682.491	4.959.624	87,3	300.000	159.590	53,2	-	-	-	5.982.491	5.119.214	85,6
11758	REAFT da Policlínica de Camocim.	4.445.311	3.722.106	83,7	300.000	159.590	53,2	-	-	-	4.745.311	3.881.696	81,8
11759	REAFT do Centro de Especialidades Odontológicas	280.000	209.062	74,7	-	-	-	-	-	-	280.000	209.062	74,7
11760	REAFT do Centro de Especialidades Odon.	387.514	153.439	39,6	-	-	-	-	-	-	387.514	153.439	39,6
11761	REAFT do Centro de Especialidades Odontológicas	174.815	73.876	42,3	-	-	-	-	-	-	174.815	73.876	42,3
11762	REAFT do Centro de Especialidades Odontológicas	570.000	399.062	70,0	-	-	-	-	-	-	570.000	399.062	70,0
11763	REAFT do Centro de Especialidades Odontológicas	600.000	304.534	50,8	-	-	-	-	-	-	600.000	304.534	50,8
11765	Construção do Hospital Regional do Cariri	48.235.060	40.644.926	84,3	36.721.160	21.775.135	59,3	-	-	-	84.956.220	62.420.061	73,5
12118	Auxílio Financeiro ao Hosp. Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-
12541	Implantação do Sistema de Custos nos Hospitais Pólos	-	-	-	530.000	-	-	-	-	-	530.000	-	-
12655	REAFT da policlínica de Itapipoca.	50.000	-	-	-	-	-	935.700	444.948	47,6	985.700	444.948	45,1
12680	Implantação de uma Unidade de Trat. de Cálculo Renal	6.964.086	4.406.359	63,3	300.000	253.490	84,5	-	-	-	7.264.086	4.659.849	64,1
12735	Implantação de Unidade do Samu/Quixeramobim	52.000	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000	-	-
12810	Construção de Laboratório de Análises Clínicas/Icó	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
12833	Apoio ao Tratamento das Mulheres Mastectomizadas	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-
12932	Construção de Hospital de Emergência (Anel viário/Maracanaú	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	-	-
12986	Implantação de UPA/Crateús (Curral Velho)	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-
13014	Fortalecimento e Ampliação da Rede Hospitalar de Assistência Secundária e Terciária	152.000	-	-	-	-	-	-	-	-	152.000	-	-
20143	Fortalecimento e Ampliação da Rede Hospitalar de Assistência Secundária e Terciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20146	Funcionamento e Melhoria das Unidades Próprias da Sesa	49.659.556	48.652.280	98,0	-	-	-	-	-	-	49.659.556	48.652.280	98,0
20276	Fortalecimento das Ações de Saúde Mental	169.955.770	162.945.043	95,9	87.086.324	56.047.389	64,4	636.857	84.806	13,3	257.678.951	219.077.237	85,0

Tabela 4 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 2 – Atenção de Média e Alta Complexidade – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

continua

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
20277	Fortalecimento da Atenção à Saúde do Trabalhador	80.000	22.232	27,8	25.380	-	-	-	-	-	105.380	22.232	21,1
20362	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte	3.716.844	3.432.201	92,3	-	-	-	-	-	-	3.716.844	3.432.201	92,3
20534	Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento nos Municípios (UPA)	1.100.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.400	-	-
20543	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar	117.544	35.798	30,5	679.841	548.510	80,7	-	-	-	797.385	584.308	73,3
20598	Manutenção de Consórcios públicos e unidades vinculadas	18.033.927	9.160.605	50,8	5.156.800	1.062.600	20,6	-	-	-	23.190.727	10.223.205	44,1
20743	Fortalecimento e Melhoria das Ações de Atenção à Saúde da Criança	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-
20826	Fortalecimento à Atenção em Saúde ocular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20865	Manutenção de Serviços de referência em Odontologia Especializada na Média e Alta Complexidade	2.328.600	1.452.000	62,4	-	-	-	-	-	-	2.328.600	1.452.000	62,4
20867	Garantia da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade aos Usuários do SUS	3.122.253	2.095.902	67,1	82.649.148	44.353.120	53,7	-	-	-	85.771.401	46.449.022	54,2
20868	Garantia de Assistência Especial aos Usuários do SUS	2.879.091	2.843.781	98,8	5.138.880	2.986.997	58,1	-	-	-	8.017.971	5.830.777	72,7
20869	Fortalecimento da Rede de Captação e Transplante de órgãos	492.000	442.160	89,9	-	-	-	-	-	-	492.000	442.160	89,9
20871	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	26.485.339	25.071.928	94,7	58.218.217	50.336.384	86,5	367.000	-	-	85.070.556	75.408.312	88,6
20910	Fortalecimento das Ações da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência	33.000	7.649	23,2	-	-	-	-	-	-	33.000	7.649	23,2
20911	Cooperação Financeira para a manutenção dos Samu Municipais	1.553.000	1.491.000	96,0	-	-	-	-	-	-	1.553.000	1.491.000	96,0
20912	Fort.o à atenção à Saúde da Mulher e do Homem	619.072	401.638	64,9	399.600	182.645	45,7	-	-	-	1.018.672	584.282	57,4
20913	Apoio a Estruturação da Assistência aos usuários de drogas lícitas e ilícitas	401.500	350.000	87,2	-	-	-	-	-	-	401.500	350.000	87,2
20926	Manut. dos Serv.Odontológicos Hosp.de Referência	67.000	-	-	-	-	-	-	-	-	67.000	-	-
20933	Contrato em Regime de Co - gestão para Gerir Ucp / Bid	2.100.000	1.778.333	84,7	-	-	-	-	-	-	2.100.000	1.778.333	84,7
20978	Contrato de Gestão com o ISGH para gerir o Hospital Waldemar de Alcântara	60.672.622	60.560.707	99,8	-	-	-	-	-	-	60.672.622	60.560.707	99,8
21055	Garantia de reabilitação aos usuários do SUS	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	160.000	-	-
80033	Man.e Func. de TI das Unidades Finalísticas da SESA	2.576.721	2.105.139	81,7	439.000	188.280	42,9	-	-	-	3.015.721	2.293.419	76,0
090	Expansão e Melhoria da Assistência Especializada	53.005.258	34.193.311	64,5	25.500.000	253.490	1,0	148.836.087	28.467.953	19,1	227.341.345	62.914.755	27,7
11774	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo - Icó	850.502	248.296	29,2	-	-	-	1.493.033	-	-	2.343.535	248.296	10,6
11775	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Iguatú	3.614.790	2.612.133	72,3	-	-	-	6.519.260	2.272.045	34,9	10.134.050	4.884.179	48,2
11776	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Campos Sales	4.448.219	3.648.531	82,0	300.000	253.490	84,5	-	-	-	4.748.219	3.902.021	82,2
11777	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Barbalha	1.598.376	123.000	7,7	-	-	-	6.113.250	-	-	7.711.626	123.000	1,6
11778	Const. e Fortalecimento da Policlínica de Maracanau	1.941.995	122.253	6,3	1.400.000	-	-	6.113.260	122.253	2,0	9.455.255	244.505	2,6
11779	Const.e Fort. do Centro de Espe. Odontológicas - Ceo - Brejo Santo	854.402	345.053	40,4	-	-	-	1.499.344	414.461	27,6	2.353.746	759.514	32,3

Tabela 4 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 2 – Atenção de Média e Alta Complexidade – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

conclusão

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
11780	Construção e Fortalecimento do Centro de Espec. Odontológicas - Ceo – Lim. do Norte	847.035	351.453	41,5	-	-	-	1.485.942	597.446	40,2	2.332.977	948.898	40,7
11781	Construção e Fortalecimento do Centro de Espec. Odontológicas - Ceo - Quixeramobim	862.401	327.278	37,9	-	-	-	1.512.131	124.290	8,2	2.374.532	451.568	19,0
11782	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo - Canindé	891.510	345.053	38,7	-	-	-	1.559.816	117.493	7,5	2.451.326	462.546	18,9
11783	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Quixadá	2.464.433	2.256.711	91,6	1.400.000	-	-	4.742.485	349.892	7,4	8.606.918	2.606.603	30,3
11784	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Crateús	2.693.396	2.274.645	84,5	-	-	-	5.978.242	2.057.409	34,4	8.671.638	4.332.054	50,0
11785	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo Crateús	870.695	345.038	39,6	-	-	-	1.524.909	508.715	33,4	2.395.604	853.753	35,6
11786	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Sobral	2.470.040	2.337.387	94,6	1.400.000	-	-	6.113.260	2.485.843	40,7	9.983.300	4.823.230	48,3
11787	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Tianguá	974.264	131.261	13,5	-	-	-	6.113.250	-	-	7.087.514	131.261	1,9
11788	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Ceo Itapipoca	1.153.212	345.053	29,9	-	-	-	1.536.399	528.897	34,4	2.689.611	873.950	32,5
11789	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Ceo Camocim	883.245	177.312	20,1	-	-	-	1.271.087	152.592	12,0	2.154.332	329.905	15,3
11792	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Ceo Maracanaú	866.418	345.053	39,8	-	-	-	1.519.234	401.950	26,5	2.385.652	747.003	31,3
11793	Construção e Fortalecimento da Policlínica de Caucaia	2.877.800	2.079.887	72,3	-	-	-	6.113.260	1.125.561	18,4	8.991.060	3.205.448	35,7
11794	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Ceo Caucaia	799.380	345.053	43,2	-	-	-	1.407.453	468.457	33,3	2.206.833	813.510	36,9
11795	Construção do Hospital Regional - Sobral	16.000.000	13.792.990	86,2	21.000.000	-	-	77.508.959	14.245.893	18,4	114.508.959	28.038.883	24,5
11851	Ações de Avaliação e Controle do Projeto Bid	434.456	80.708	18,6	-	-	-	920.004	67.052	7,3	1.354.460	147.760	10,9
11852	Supervisão e Melhoria da Assistência à Saúde Especializada	1.867.427	915.491	49,0	-	-	-	1.072.916	1.035.646	96,5	2.940.343	1.951.137	66,4
11853	Sistema Integrado de Saúde	1.928.444	315.131	16,3	-	-	-	4.733.145	761.184	16,1	6.661.589	1.076.315	16,2
12656	Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO CASCAVEL	810.818	328.541	40,5	-	-	-	1.525.192	515.918	33,8	2.336.010	844.459	36,1
12836	Construção de Hospital Regional	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
12964	Construção do Hospital Regional de Quixeramobim	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
20950	Fortalecimento da Gestão e Melhoria dos Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	460.256	114.956	25,0	460.256	114.956	25,0
074	Atenção à Pessoa com Deficiência	61.600	44.585	72,4	114.400	-	-	-	-	-	176.000	44.585	25,3
11738	Reforçar a Estrutura Tecnológica dos Serviços de Referência para as Pessoas com deficiências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12083	Capacitação para atendimento de pessoa com deficiência - ESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20768	Fortalecimento de Atenção a Pessoa com deficiência	61.600	44.585	72,4	114.400	-	-	-	-	-	176.000	44.585	25,3
TOTAL GERAL		558.747.894	490.277.862	87,7	405.591.913	201.872.531	49,8	152.090.214	30.209.777	19,9	1.116.430.021	722.360.169	64,7

Tabela 5 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 3 – Vigilância em Saúde – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
559	Vigilância em Saúde	23.468.083	18.703.483	79,70	35.632.174	24.337.044	68,3	-	-	-	52.950.540	38.100.587	71,955
10992	Estruturação e Expansão da Rede do Laboratórios de Saúde Pública e Hospitais Sentinela	226.003	226.003	100,0	2.229.044	1.117.171	50,1	-	-	-	2.455.047	1.343.174	54,7
10993	Estruturação do Centro de Serviço de Verificação de Óbito	200.000	30.251	15,1	20.000	-	-	-	-	-	220.000	30.251	13,8
10994	Estruturação, Adequação Física e Tecnológica de Áreas Administrativas na Vigilância Epidemiológica	2.380.161	1.142.608	48,0	3.295.000	1.887.454	57,3	-	-	-	5.675.161	3.030.062	53,4
11721	Estruturação, Adequação Física e Tecnológica de Áreas Administrativas na Vigilância Epidemiológica	-	-	-	540.000	397.003	73,5	-	-	-	540.000	397.003	73,5
20365	Controle Sanitário de Produtos e Serviços Relacionados a Saúde	50.000	16.482	33,0	2.660.930	1.666.596	62,6	-	-	-	2.710.930	1.683.078	62,1
20367	Vigilância Epidemiológica e Informação em Saúde para o SUS	223.000	212.721	95,4	899.761	349.515	38,8	-	-	-	1.122.761	562.237	50,1
20369	Vigilância Ambiental em Saúde	-	-	-	85.000	60.681	71,4	-	-	-	85.000	60.681	71,4
20375	Prevenção de Doenças Imunopreveníveis	500.000	255.000	51,0	1.905.750	1.130.210	59,3	-	-	-	2.405.750	1.385.210	57,6
20385	Prevenção e Controle das Dst / Aids	1.240.769	903.650	72,8	1.900.000	1.731.625	91,1	-	-	-	3.140.769	2.635.275	83,9
20387	Controle de Doenças Transmitidas por vetores, Zoonoses e Acidentes por animais peçonhentos	11.972.064	9.869.341	82,4	7.575.550	5.528.178	73,0	-	-	-	19.547.614	15.397.519	78,8
20877	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais em Vigilância Epidemiológica	885.000	820.003	92,7	1.177.000	820.414	69,7	-	-	-	2.062.000	1.640.417	79,6
20883	Funcionamento e Melhoria das Unidades Próprias da Sesa	4.762.559	4.537.464	95,3	6.930.672	4.895.023	70,6	-	-	-	11.693.231	9.432.487	80,7
20896	Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa e Vigilância Epidemiológica	-	-	-	611.661	245.585	40,2	-	-	-	611.661	245.585	40,2
20897	Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde em Vigilância Sanitária	-	-	-	680.615	257.609	37,8	-	-	-	680.615	257.609	37,8
20898	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais em Vigilância Sanitária	444.000	405.546	91,3	4.332.000	4.043.669	93,3	-	-	-	4.776.000	4.449.215	93,2
20899	Prevenção, Controle, e Assistência à Hanseníase e Tuberculose	200.000	138.383	69,2	1.500	298	19,9	-	-	-	201.500	138.681	68,8
20900	Fortalecimento da Gestão em Vigilância em Saúde - VigiSUS	-	-	-	636.691	92.377	14,5	-	-	-	636.691	92.377	14,5
20903	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	335.000	146.030	43,6	111.000	105.118	94,7	-	-	-	446.000	251.148	56,3
21087	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais em Vigilância Epidemiológica - Folha Complementar	10.000	-	-	30.000	8.520	28,4	-	-	-	40.000	8.520	21,3
21114	Manutenção e Funcionamento de TI das Unidades da SESA	31.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26005	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais em Vigilância Sanitária - Folha Complementar	7.750	-	-	10.000	-	-	-	-	-	17.750	-	-
80033	Manutenção e Funcionamento de TI das Unidades Finalísticas da SESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		23.468.083	18.703.483	79,7	35.632.174	24.337.044	68,3	-	-	-	52.950.540	38.100.587	72,0

Tabela 6 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 4 – Assistência Farmacêutica – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica	108.779.621	92.024.081	84,6	122.704.659	100.534.359	81,9	-	-	-	231.484.280	192.558.440	83,2
10984	Estruturação, Adequação Física e Tecnológica de Áreas Administrativas	610.000	575.838	94,4	400.000	296.962	74,2	-	-	-	1.010.000	872.801	86,4
20267	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	20.090.246	13.770.981	68,5	39.079.409	37.643.105	-	-	-	-	59.169.655	51.414.086	86,9
20268	Assistência Farmacêutica na Média Complexidade	13.261.475	10.095.061	76,1	8.185.250	1.314.623	16,1	-	-	-	21.446.725	11.409.684	53,2
20269	Assistência Farmacêutica na Alta Complexidade	41.786.900	38.372.120	91,8	75.040.000	61.279.668	81,7	-	-	-	116.826.900	99.651.789	85,3
20270	Assistência Farmacêutica em Fitoterapia	156.000	45.783	29,3	-	-	-	-	-	-	156.000	45.783	29,3
20886	Medicamentos não Contemplados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde	32.875.000	29.164.297	88,7	-	-	-	-	-	-	32.875.000	29.164.297	88,7
TOTAL GERAL		108.779.621	92.024.081	84,6	122.704.659	100.534.359	81,9	-	-	-	231.484.280	192.558.440	83,2

Tabela 7 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 5 – Gestão – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

PROGRAMA/AÇÃO	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes			
	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	
554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	15.622.535	1.616.510	10,3	14.251.994	1.787.426	12,5	387.000	7.162	1,9	30.261.529	3.411.098	11,3
20131	Implementação da Política de Educação Permanente e Saúde	1.633.480	1.014.543	62,1	12.065.183	1.227.133	10,2	-	-	-	13.698.663	2.241.676	16,4
20138	Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia em Saúde	4	-	-	193.399	107.570	55,6	30.000	-	-	223.403	107.570	48,2
20140	Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde	9	-	-	670.902	204.122	30,4	357.000	7.162	2,0	1.027.911	211.284	20,6
20200	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	13.201.118	-	-	-	-	-	-	-	-	13.201.118	-	-
20527	Educação Profissional	-	-	-	859.487	242.973	28,3	-	-	-	859.487	242.973	28,3
20594	Negociação e despreciação do Trabalho SUS	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
20658	Incentivo e Promoção da Educação em Saúde	-	-	-	328.578	5.627	1,7	-	-	-	328.578	5.627	1,7
20678	Humanização da Atenção e Gestão em Saúde	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
20904	Produção Editorial de Conhecimento em Saúde	64.337	-	-	-	-	-	-	-	-	64.337	-	-
21016	Valorização da Carreira do Trabalhadores da SESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21017	Incentivo para Formação acadêmica no SUS - Bolsistas	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
21331	Capacitação dos trabalhadores Desenvolvimento	723.562	601.967	83,2	134.445	-	-	-	-	-	858.007	601.967	70,2
553	Gestão, controle social e institucional do SUS	5.752.654	3.677.376	63,9	5.718.180	1.209.284	21,1	-	-	-	11.470.834	4.886.660	42,6
10475	Estrutura e Adequação Física e Tecnológica de Áreas Adm.	2.401.226	1.405.341	58,5	752.000	137.267	18,3	-	-	-	3.153.226	1.542.608	48,9
10633	Ampliação e Qualificação da Rede de Ouvidorias em Saúde do Estado do Ceará	111.740	-	-	1.202.730	51.424	4,3	-	-	-	1.314.470	51.424	3,9
10641	Fortalecimento da Estrutura de Apoio Tecnológico	747.000	485.284	65,0	-	-	-	-	-	-	747.000	485.284	65,0
20228	Fortalecimento da Estrutura de Apoio Tecnológico	15.000	-	-	109.000	-	-	-	-	-	124.000	-	-
20622	Apoio Logístico a Promoção de Eventos em Benefícios da população	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
20355	Desenvolvimento do Sistema de Planejamento e Gestão no SUS	5.700	-	-	1.395.352	443.066	31,8	-	-	-	1.401.052	443.066	31,6
20952	Formação e Capacitação de Conselheiros	-	-	-	218.984	121.233	-	-	-	-	218.984	121.233	-
21325	Fortalecimento e Controle Social e Institucional do SUS	528.529	185.309	35,1	509.740	403.570	-	-	-	-	1.038.269	588.879	-
21036	Qualificação da Gestão Estratégica do SUS no Ceará	-	-	-	930.374	52.724	-	-	-	-	930.374	52.724	-
21327	Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle do SUS	1.942.459	1.601.442	82,4	600.000	-	-	-	-	-	2.542.459	1.601.442	-
888	Gestão e tecnologia da informação	1.533.634	1.024.026	66,8	10.191.392	2.912.605	28,6	-	-	-	11.725.026	3.936.631	33,6
60002	Aquisição de Bens e Serviços para Tecnologia da Informação - ESP	243.400	43.378	17,8	-	-	-	-	-	-	243.400	43.378	17,8
51210	Implantação e Estruturação de Bens e Serviços de TI	1.290.234	980.648	76,0	10.191.392	2.912.605	28,6	-	-	-	11.481.626	3.893.253	33,9
400	Coordenação e Manutenção Geral	552.431.895	538.401.877	97,5	9.071.954	6.706.680	73,9	199.830	15.329	7,7	561.703.680	545.123.886	97,0
20796	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Esp	343.404	306.360	89,2	-	-	-	-	-	-	343.404	306.360	89,2
25187	Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e Continuada	1.442.549	1.224.586	84,9	-	-	-	169.653	13.570	8,0	1.612.202	1.238.156	76,8
26001	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
81198	Manutenção e Funcionamento de TI - Esp	568.351	491.442	86,5	-	-	-	25.000	-	-	593.351	491.442	82,8
20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES	70.491.972	69.040.783	97,9	7.716.404	6.439.496	83,5	-	-	-	78.208.376	75.480.280	96,5

Tabela 7 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 5 – Gestão – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

conclusão

PROGRAMA/AÇÃO		Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
		LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
25190	Pagamento de Despesas Administrativas da Natureza Obrigatória e Continuada	27.860.772	24.413.653	87,6	1.256.240	267.183	21,3	5.177	1.759	34,0	29.122.190	24.682.595	84,8
26006	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Fundes - Folha Complementar	1.285.511	1.140.641	88,7	33.550	-	-	-	-	-	1.319.061	1.140.641	86,5
80002	Manutenção e Funcionamento de Ti - FUNDES	4.873.170	4.378.114	89,8	65.760	-	-	-	-	-	4.938.929	4.378.114	88,6
20738	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Sesa	356.740.846	350.789.070	98,3	-	-	-	-	-	-	356.740.846	350.789.070	98,3
20905	Pagamento dos Agentes Comunitários da Saúde	70.886.000	70.771.752	99,8	-	-	-	-	-	-	70.886.000	70.771.752	99,8
20953	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Samu Leste	797.132	740.127	92,8	-	-	-	-	-	-	797.132	740.127	92,8
21018	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Comp.	11.567.401	11.059.024	95,6	-	-	-	-	-	-	11.567.401	11.059.024	95,6
21471	Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e Continuada	5.543.489	4.021.654	72,5	-	-	-	-	-	-	5.543.489	4.021.654	72,5
22484	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais	26.300	24.672	93,8	-	-	-	-	-	-	26.300	24.672	93,8
666	Moderização da Gestão Pública - ESP	96.943	85.943	88,7	105.687	-	-	104.058	81.452	78,3	306.688	167.395	54,6
12182	Aquisição de Equipamentos e Melhorias Permanentes para a ESP	74.943	74.943	100,0	85.687	-	-	-	-	-	160.630	74.943	46,7
12187	Adequação, Melhoria e Reforma das Instalações da ESP	-	-	-	20.000	-	-	22.000	20.490	93,1	42.000	20.490	48,8
19006	Modernização da Gestão da ESP	22.000	11.000	50,0	-	-	-	82.058	60.962	74,3	104.058	71.962	69,2
067	Desenvolvimento Educacional, científico e produção do conhecimento	-	-	-	291.075	-	-	193.763	157.881	81,5	-	-	-
11701	Promoção e Divulgação do Conhecimento Científico	-	-	-	291.075	-	-	57.600	44.400	77,1	348.675	44.400	12,7
11706	Aperfeiçoamento das Abordagens Educacionais para as Profissões de Saúde	-	-	-	-	-	-	136.163	113.481	83,3	136.163	113.481	83,3
071	Desenvolvimento Educacional Permanente do SUS	7.498.693	7.427.289	99,0	2.649.519	202.954	7,7	74.822	21.489	28,7	10.223.034	7.651.732	74,8
11713	Fortalecimento da Educação Profissional para o SUS	52.580	50.868	96,7	714.542	57.999	8,1	-	-	-	767.122	108.867	14,2
11714	Formação e Educação Permanente em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	350.000	-	-
11715	Formação e Educação Permanente em Vigilância em Saúde	-	-	-	794.496	-	-	52.622	-	-	847.118	-	-
11716	Formação e Educação Permanente em Atenção à Saúde	22.817	11.621	50,9	790.481	144.955	18,3	22.200	21.489	96,8	835.498	178.064	21,3
20894	Residência Médica	7.423.296	7.364.800	99,2	-	-	-	-	-	-	7.423.296	7.364.800	99,2
777	Valorização do Servidor	258.055	41.280	16,0	25.000	-	-	166.340	105.783	63,6	449.395	147.063	32,7
11707	Qualidade de Vida no trabalho - Fundes	258.055	41.280	16,0	25.000	-	-	-	-	-	283.055	41.280	14,6
11855	Capacitação de Servidores Públicos - Formação Continuada	-	-	-	-	-	-	132.740	97.788	73,7	132.740	97.788	73,7
11857	Implantação de Ações de Qualidade de Vida - ESP	-	-	-	-	-	-	33.600	7.995	23,8	33.600	7.995	23,8
TOTAL GERAL		583.194.410	552.274.301	94,7	42.304.801	12.818.949	30,3	1.125.813	389.096	34,6	626.140.186	565.324.464	90,3

Tabela 8 – Gastos com Saúde por Bloco de Atenção e Programas de Saúde da SESA - Período de Janeiro a Dezembro de 2010

PROGRAMA	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp	LEI+CRED	Empenhado	% Emp
BLOCO 1 - ATENÇÃO BÁSICA	52.408.294	32.361.835	61,7	4.196.136	644.047	15,3	784.600	234.829	29,9	57.389.029	33.240.711	57,9
536 Fortalecimento e Expansão da Atenção a Saúde no Nível Primário - Saúde da Família	52.052.692	32.235.938	61,9	4.016.136	640.447	15,9	784.600	234.829	29,9	56.853.427	33.111.214	58,2
076 Atendimento à pessoa idosa	355.602	125.898	35,4	180.000	3.600	2,0	-	-	-	535.602	129.498	24,2
BLOCO 2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	558.747.894	490.277.862	87,7	405.591.913	201.872.531	49,8	152.090.214	30.209.777	19,9	1.116.430.021	722.360.169	64,7
535 Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	505.681.036	456.039.966	90,2	379.977.513	201.619.041	53,1	3.254.127	1.741.823	53,5	888.912.676	659.400.829	74,2
090 Expansão e Melhoria da Assistência Especializada	53.005.258	34.193.311	64,5	25.500.000	253.490	1,0	148.836.087	28.467.953	19,1	227.341.345	62.914.755	27,7
074 Atendimento à pessoa com Deficiência	61.600	44.585	72,4	114.400	-	-	-	-	-	176.000	44.585	25,3
BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.468.083	18.703.483	79,7	35.632.174	24.337.044	68,3	-	-	-	59.100.258	43.040.528	72,8
559 Vigilância a Saúde	23.468.083	18.703.483	79,7	35.632.174	24.337.044	68,3	-	-	-	59.100.258	43.040.528	72,8
BLOCO 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.779.621	92.024.081	84,6	122.704.659	100.534.359	81,9	-	-	-	231.484.280	192.558.440	83,2
005 Sistema Integral de assistência farmacêutica	108.779.621	92.024.081	84,6	122.704.659	100.534.359	81,9	-	-	-	231.484.280	192.558.440	83,2
BLOCO 5 - GESTÃO	583.194.410	552.274.301	94,7	42.304.801	12.818.949	30,3	1.125.813	389.096	34,6	626.625.024	565.482.345	90,2
554 Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino e Pesquisa em Saúde	15.622.535	1.616.510	10,3	14.251.994	1.787.426	12,5	387.000	7.162	1,9	30.261.529	3.411.098	11,3
553 Controle Social e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - SUS	5.752.654	3.677.376	63,9	5.718.180	1.209.284	21,1	-	-	-	11.470.834	4.886.660	42,6
888 Gestão de Tecnologia da Informação	1.533.634	1.024.026	66,8	10.191.392	2.912.605	28,6	-	-	-	11.725.026	3.936.631	33,6
400 Coordenação e Manutenção Geral	552.431.895	538.401.877	97,5	9.071.954	6.706.680	73,9	199.830	15.329	7,7	561.703.680	545.123.886	97,0
666 Planejamento, Orçamento e Gestão	96.943	85.943	88,7	105.687	-	-	104.058	81.452	78,3	306.688	167.395	54,6
067 Desenvolvimento Educacional, científico e produção do conhecimento	-	-	-	291.075	-	-	193.763	157.881	81,5	484.838	157.881	32,6
071 Desenvolvimento Educacional Permanente do SUS	7.498.693	7.427.289	99,0	2.649.519	202.954	7,7	74.822	21.489	28,7	10.223.034	7.651.732	74,8
777 Valorização do Servidor	258.055	41.280	16,0	25.000	-	-	166.340	105.783	63,6	449.395	147.063	32,7
TOTAL GERAL	1.326.598.302	1.185.641.561	89,4	610.429.684	340.206.929	55,7	154.000.626	30.833.702	20,0	2.091.028.612	1.556.682.193	74,4

Tabela 9 – Execução Orçamentária da SESA, por Unidade Orçamentária – Período de Janeiro a Dezembro de 2010

Unidade Orçamentária	Grupo de Fonte											
	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes		
	LEI+CRED	EMPENHADO	% Emp	LEI+CRED	EMPENHADO	% Emp	LEI+CRED	EMPENHADO	% Emp	LEI+CRED	EMPENHADO	% Emp
SESA	445.561.167	437.406.299	98,2	-	-	-	-	-	-	445.561.167	437.406.299	98,2
ESP	10.198.341	9.578.997	93,9	3.046.281	202.954	6,7	1.193.892	495.131	41,5	14.438.513	10.277.082	71,2
FUNDES	870.838.794	738.656.266	84,8	607.383.403	340.003.975	56,0	152.806.735	30.338.571	19,9	1.631.028.932	1.108.998.813	68,0
COORDENADORIAS E GABINETE	492.114.010	390.325.140	79,3	361.573.753	205.580.868	56,9	152.004.735	30.246.604	19,9	1.005.692.498	626.152.612	62,3
SEXEC	236.077.171	194.276.289	82,3	76.783.156	28.107.857	36,6	150.523.601	30.010.015	19,9	463.383.928	252.394.161	54,5
COPAS	77.452.899	56.032.717	72,3	27.465.466	8.579.281	31,2	784.600	234.829	29,9	105.702.965	64.846.828	61,3
COAFI	25.156.353	23.534.827	93,6	14.280.300	7.093.311	49,7	5.177	1.759	34,0	39.441.829	30.629.897	77,7
CORAC	4.238.253	3.083.577	72,8	83.249.148	44.353.120	53,3	-	-	-	87.487.401	47.436.697	54,2
CGTES	15.957.840	1.717.685	10,8	12.982.147	1.583.304	12,2	-	-	-	28.939.987	3.300.989	11,4
CORES	1.221.735	857.999	70,2	2.000	-	-	-	-	-	1.223.735	857.999	70,1
COASF	110.208.857	93.370.415	84,7	122.704.659	100.534.359	81,9	-	-	-	232.913.516	193.904.774	83,3
COPROM	15.474.430	12.004.084	77,6	20.506.447	13.856.413	67,6	-	-	-	35.980.878	25.860.497	71,9
SAMU	6.326.472	5.447.547	86,1	3.600.430	1.473.223	40,9	691.357	-	-	10.618.259	6.920.769	65,2
COORDENADORIAS REGIONAIS	88.458.310	72.081.994	81,5	10.178.822	4.116.199	40,4	-	-	-	98.637.132	76.198.193	77,3
1ª CRES - Fortaleza	9.014.007	8.095.331	89,8	279.724	154.318	55,2	-	-	-	9.293.731	8.249.649	88,8
2ª CRES - Caucaia	4.503.847	3.730.252	82,8	517.300	118.180	22,8	-	-	-	5.021.147	3.848.432	76,6
3ª CRES - Maracanaú	2.398.165	2.014.347	84,0	386.500	138.433	35,8	-	-	-	2.784.665	2.152.780	77,3
4ª CRES - Baturité	5.024.083	4.041.929	80,5	758.700	294.216	38,8	-	-	-	5.782.783	4.336.205	75,0
5ª CRES - Canindé	2.311.282	1.972.394	85,3	267.900	137.156	51,2	-	-	-	2.579.182	2.109.550	81,8
6ª CRES - Itapipoca	3.154.774	2.074.116	65,7	280.900	96.246	34,3	-	-	-	3.435.674	2.170.362	63,2
7ª CRES - Aracati	3.624.256	2.223.566	61,4	309.200	72.228	23,4	-	-	-	3.933.456	2.295.794	58,4
8ª CRES - Quixadá	4.716.243	3.595.036	76,2	367.459	131.396	35,8	-	-	-	5.083.702	3.726.432	73,3
9ª CRES - Russas	4.482.415	3.324.266	74,2	758.600	319.795	42,2	-	-	-	5.241.015	3.644.061	69,5
10ª CRES - L. do Norte	2.415.020	2.098.388	86,9	333.375	139.815	41,9	-	-	-	2.748.395	2.238.203	81,4
11ª CRES - Sobral	7.026.255	6.223.089	88,6	983.444	460.636	46,8	-	-	-	8.009.699	6.683.725	83,4
12ª CRES - Acaraú	3.670.425	2.957.644	80,6	735.300	261.675	35,6	-	-	-	4.405.725	3.219.318	73,1
13ª CRES - Tianguá	4.258.159	3.826.196	89,9	450.798	215.207	47,7	-	-	-	4.708.957	4.041.403	85,8
14ª CRES - Tauá	3.817.001	3.015.132	79,0	387.300	108.533	28,0	-	-	-	4.204.301	3.123.665	74,3
15ª CRES - Crateús	2.806.635	2.291.930	81,7	353.450	163.117	46,1	-	-	-	3.160.085	2.455.047	77,7
16ª CRES - Camocim	3.511.250	2.473.505	70,4	302.400	104.226	34,5	-	-	-	3.813.650	2.577.731	67,6
17ª CRES - Icó	2.288.092	1.278.152	55,9	313.900	131.242	41,8	-	-	-	2.601.992	1.409.393	54,2
18ª CRES - Iguatú	3.308.162	2.615.054	79,0	436.750	157.865	36,1	-	-	-	3.744.912	2.772.919	74,0
19ª CRES - Brejo Santo	3.166.984	2.651.681	83,7	292.400	110.421	37,8	-	-	-	3.459.384	2.762.102	79,8
20ª CRES - Crato	5.242.413	4.090.213	78,0	810.722	440.185	54,3	-	-	-	6.053.135	4.530.398	74,8
21ª CRES - J. do Norte	7.718.842	7.489.774	97,0	852.700	361.251	42,4	-	-	-	8.571.542	7.851.024	91,6
HOSPITAIS	246.544.814	237.087.625	96,2	188.420.563	101.228.777	53,7	402.000	7.162	1,8	435.367.377	338.323.563	77,7
HGF	98.403.357	94.455.890	96,0	48.049.862	30.951.255	64,4	110.000	-	-	146.563.219	125.407.145	85,6
HGCC	25.900.346	25.203.868	97,3	39.000.192	20.290.719	52,0	33.000	-	-	64.933.538	45.494.587	70,1
HIAS	37.485.641	35.884.813	95,7	47.730.297	22.254.631	46,6	20.000	-	-	85.235.938	58.139.444	68,2
HM	70.001.990	68.664.109	98,1	43.509.429	20.563.061	47,3	217.000	7.162	3,3	113.728.419	89.234.332	78,5
HSJDI	9.106.348	7.837.445	86,1	7.747.000	5.157.274	66,6	6.000	-	-	16.859.348	12.994.719	77,1
HMM	5.647.132	5.041.500	89,3	2.383.783	2.011.836	84,4	16.000	-	-	8.046.915	7.053.336	87,7
UNIDADES AMBULATORIAS	42.902.631	38.976.199	90,8	46.481.541	28.553.328	61,4	400.000	84.806	21,2	89.784.172	67.614.332	75,3
LACEN	4.739.339	4.582.451	96,7	12.354.716	9.250.953	74,9	-	-	-	17.094.055	13.833.404	80,9
HEMOCE	22.452.674	21.844.308	97,3	20.727.602	12.680.972	61,2	400.000	84.806	21,2	43.580.276	34.610.086	79,4
CIDH	1.459.597	1.167.193	80,0	1.386.000	913.444	65,9	-	-	-	2.845.597	2.080.637	73,1
IPC	1.088.339	819.257	75,3	3.386.292	2.217.187	65,5	-	-	-	4.474.631	3.036.444	67,9
CSM	1.658.311	1.320.424	79,6	1.511.118	716.619	47,4	-	-	-	3.169.429	2.037.043	64,3
CRDL	1.170.055	853.399	72,9	3.052.768	1.061.896	34,8	-	-	-	4.222.823	1.915.295	45,4
SVO	1.642.000	1.070.460	65,2	375.000	133.583	35,6	-	-	-	2.017.000	1.204.044	59,7
CEREST	437.600	378.641	86,5	1.427.545	375.026	26,3	-	-	-	1.865.145	753.667	40,4
CERAM	323.500	203.236	62,8	5.000	-	-	-	-	-	328.500	203.236	61,9
CEO-Centro	4.244.494	3.678.018	86,7	1.303.000	770.443	59,1	-	-	-	5.547.494	4.448.460	80,2
CEO-Rodolfo Teófilo	887.173	752.689	84,8	412.000	151.072	36,7	-	-	-	1.299.173	903.761	69,6
CEO-Joaquim Távora	1.270.990	1.072.545	84,4	450.500	275.335	61,1	-	-	-	1.721.490	1.347.880	78,3
CCAJ	575.059	374.571	65,1	5.000	-	-	-	-	-	580.059	374.571	64,6
CCAD	953.500	859.007	90,1	85.000	6.798	8,0	-	-	-	1.038.500	865.805	83,4
CESAU	528.529	185.309	35,1	728.724	524.803	72,0	-	-	-	1.257.253	710.112	56,5
TOTAL GERAL	1.326.598.302	1.185.641.561	89,4	610.429.684	340.206.929	55,7	154.000.626	30.833.702	20,0	2.091.028.612	1.556.682.193	74,4

Fonte: SIOF/Elaboração: NUCONS

Tabela 10 – Execução Orçamentária por Grupo de Despesa da SESA, no período de Janeiro a Dezembro de 2010

CÓDIGO	PROGRAMA	Tesouro do Estado			Recursos Federais			Outras Fontes			Todas as Fontes			
		Orçamento Anual (LEI+Crédito)	VALOR EMPENHADO	% Emp	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	VALOR EMPENHADO	% Emp	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	% Emp	Orçamento Anual (LEI+Crédito)	VALOR EMPENHADO	% Emp. Orç.	% Emp. do Orç. s/total
Pessoal		540.428.198	530.351.735	98,1	72.488.012	62.392.120	86,1	367.000	-	-	613.283.210	592.743.855	96,7	38,1
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	26.602.883	25.107.726	94,4	59.078.058	50.974.904	86,3	367.000	-	-	86.047.941	76.082.630	88,4	4,9
559	Vigilância a Saúde	1.681.750	1.371.579	81,6	5.660.000	4.977.720	87,9	-	-	-	7.341.750	6.349.299	86,5	0,4
400	Coordenação e Manutenção Geral	512.143.565	503.872.429	98,4	7.749.954	6.439.496	83,1	-	-	-	519.893.519	510.311.926	98,2	32,8
Custeio		518.467.103	453.767.587	87,5	353.465.026	224.475.789	63,5	2.051.769	453.412	22,1	52.488.132	678.696.788	1.293	43,6
400	Coordenação e Manutenção Geral	40.288.330	34.529.448	85,7	1.322.000	267.183	0,7	199.830	15.329	7,7	41.810.161	34.811.960	83,3	2,2
067	Desenvolvimento educacional, científico e produção do conhecimento	-	-	-	286.075	-	-	193.763	157.881	81,5	479.838	157.881	32,9	0,0
071	Desenvolvimento Educacional Permanente no SUS	7.498.693	7.427.289	99,0	2.624.619	202.954	7,7	74.822	21.489	28,7	10.198.134	7.651.732	75,0	0,5
090	Expansão e melhoria da assistência especializada	230.000	80.708	35,1	-	-	-	-	-	-	230.000	80.708	35,1	0,0
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	319.668.006	297.689.089	93,1	180.061.132	104.448.616	58,0	636.857	84.806	13,3	500.365.995	402.222.511	80,4	25,8
536	Fortalecimento e Expansão da Atenção a Saúde no Nível Primário	3.815.463	2.589.354	67,9	3.816.136	640.447	16,8	315.600	-	-	7.947.199	3.229.801	40,6	0,2
553	Controle Social e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - SUS	3.502.529	2.231.143	63,7	4.743.180	1.072.017	22,6	-	-	-	8.245.709	3.303.160	40,1	0,2
888	Gestão de Tecnologia da Informação - FUNDES	1.000	-	-	97.000	-	-	-	-	-	98.000	-	-	-
596	Planejamento, Orçamento e Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino e Pesquisa em Saúde	15.622.535	1.616.510	10,3	14.208.694	1.787.426	12,6	382.500	7.162	1,9	30.213.729	3.411.098	11,3	0,2
074	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência	61.600	44.585	72,4	114.400	-	-	-	-	-	176.000	44.585	25,3	0,0
076	Programa de Atendimento a pessoa idosa	349.102	125.898	36,1	180.000	3.600	2,0	-	-	-	529.102	129.498	24,5	0,0
005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica	108.169.621	91.448.242	84,5	122.304.659	100.237.397	82,0	-	-	-	230.474.280	191.685.639	83,2	12,3
666	Modernização da Gestão Pública - ESP	22.000	11.000	50,0	-	-	-	82.058	60.962	74,3	104.058	71.962	68,2	0,0
777	Valorização do Servidor	258.055	41.280	16,0	25.000	-	-	166.340	105.783	63,6	449.395	147.063	32,7	0,0
559	Vigilância a Saúde	18.980.169	15.933.042	83,9	23.682.130	15.816.150	66,8	-	-	-	42.662.299	31.749.192	74,4	2,0
Investimento		267.703.001	201.522.239	75,3	184.476.646	53.339.020	28,9	151.581.857	30.380.290	20,0	603.761.504	285.241.549	47,2	18,3
400	Coordenação e Manutenção Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica	610.000	575.838	94,4	400.000	296.962	74,2	-	-	-	1.010.000	872.801	86,4	0,0
067	Desenvolvimento educacional, científico e produção do conhecimento	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-
071	Desenvolvimento Educacional Permanente no SUS	-	-	-	24.900	-	-	-	-	-	24.900	-	-	-
090	Expansão e melhoria da assistência especializada	52.775.258	34.112.603	64,6	25.500.000	253.490	1,0	148.836.087	28.467.953	19,1	227.111.345	62.834.047	27,7	4,0
535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	159.410.147	133.243.150	83,6	140.838.323	46.195.521	32,8	2.250.270	1.657.017	73,6	302.498.740	181.095.688	59,9	11,6
536	Fortalecimento e Expansão da Atenção a Saúde no Nível Primário	48.237.229	29.646.584	61,5	200.000	-	-	469.000	234.829	50,1	48.906.229	29.881.413	61,1	1,9
553	Controle Social e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - SUS	2.250.125	1.446.233	64,3	975.000	137.267	14,1	-	-	-	3.225.125	1.583.500	49,1	0,1
888	Gestão de Tecnologia da Informação - FUNDES	1.532.635	1.024.026	66,8	10.094.392	2.912.605	28,9	-	-	-	11.627.027	3.936.631	33,9	0,3
596	Planejamento, Orçamento e Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	Modernização da Gestão Pública - ESP	-	-	-	43.300	-	-	4.500	-	-	47.800	-	-	-
777	Valorização do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	Vigilância a Saúde	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500	-	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Expansão e melhoria da assistência especializada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOAL GERAL		1.326.598.303	1.185.641.561	89,4	610.429.684	340.206.929	55,7	154.000.626	30.833.702	20,0	2.091.028.613	1.556.682.193	74,4	100,0

Fonte: SIOF/Elaboração: NUCONS

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

REAFT - Reforço a Estruturação, Adequação Física e Tecnológica