



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária da SESA

Exercício financeiro de 2012
Período: Janeiro a Dezembro 2012

Equipe Técnica

Maria Helena Lima Sousa (Supervisora)
Joana Maria Pereira Pinto
Maria Alrenice de Oliveira
Micheline Uiaiane D'Oliveira Paiva

Leilane da Silva Benevenuto
Magda Ferreira da Silva
Apoio Administrativo
Ana Caroline Araújo Nogueira

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 2012

| Órgão | LEI | LEI+CRED | Var. % | EMPENHADO | % emp. | R\$ 1,00 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | % do Orç. |
| Tesouro do Estado | | | | | | |
| SESA | 450.836.100 | 637.885.681 | 41,5 | 621.062.033 | 97,4 | 40,0 |
| ESP | 10.909.951 | 17.350.460 | 59,0 | 15.763.609 | 90,9 | 1,0 |
| FUNDES | 830.676.959 | 1.058.344.475 | 27,4 | 917.280.549 | 86,7 | 59,0 |
| Total TE | 1.292.423.010 | 1.713.580.616 | 32,6 | 1.554.106.190 | 90,7 | 100,0 |
| Recursos Federais | | | | | | |
| SESA | - | - | - | - | - | - |
| ESP | 280.253 | 1.457.560 | 420,1 | 358.357 | 24,6 | 0,1 |
| FUNDES | 542.462.297 | 633.395.947 | 16,8 | 445.636.401 | 70,4 | 99,9 |
| Total OF | 542.742.550 | 634.853.507 | 17,0 | 445.994.758 | 70,3 | 100,0 |
| Outras Fontes | | | | | | |
| SESA | - | - | - | - | - | - |
| ESP | 1.782.850 | 998.678 | (44,0) | 406.861 | 40,7 | 1,3 |
| FUNDES | 60.969.998 | 41.491.179 | (31,9) | 31.082.428 | 74,9 | 98,7 |
| Total OF | 62.752.848 | 42.489.856 | (32,3) | 31.489.288 | 74,1 | 100,0 |
| TOTAL GERAL | 1.897.918.408 | 2.390.923.979 | 26,0 | 2.031.590.237 | 85,0 | - |

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, no período de Janeiro a Dezembro 2012

| Fonte | Cód. | Descrição das Fontes de Recursos | Orçamento Final (R\$) | % Acumulado |
|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| Tesouro do Estado | 00 | Recursos ordinários | 951.337.825 | 71,7 |
| | 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados | 753.742.791 | |
| | 10 | Recursos Provenientes do FECOP | 8.500.000 | |
| Recursos Federais | 83 | Convênios com órgãos federais - Administração Indireta | 84.758.362 | 26,6 |
| | 91 | Recursos provenientes do SUS | 550.095.145 | |
| Outras Fontes | 48 | Operações de Crédito Externo | 55.000 | 1,7 |
| | 58 | Operações de Crédito Externa - TE/BIRD | - | |
| | 59 | Operações de Crédito Externa - TE/BID | 39.819.696 | |
| | 70 | Recursos diretamente arrecadados | 1.269.178 | |
| | 81 | Convênios com órgãos internacionais - Administração Indireta | 160.000 | |
| | 82 | Convênios com órgãos federais - Administração Indireta | 120.000 | |
| | 87 | Convênios com órgãos Municipais – Administração | 1.065.983 | |
| | 89 | Convênios com órgãos privados - Administração Indireta | - | |
| 92 | Repasse fundo a fundo - FNAS | - | | |
| Total | | | 2.390.923.979 | 100,0 |

Fonte: SIOF/NUCONS

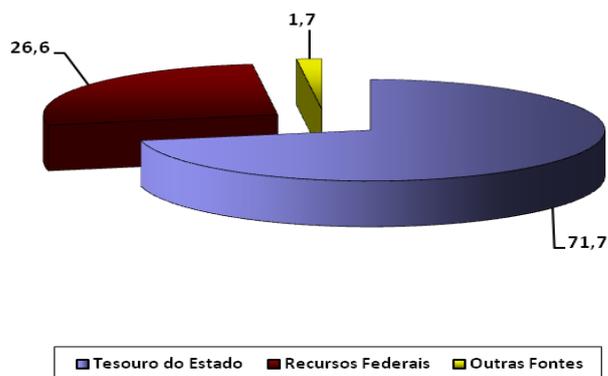


Gráfico 1 – Distribuição dos Recursos Orçamentários Atual por fonte de recursos, no período de Janeiro a Dezembro 2012

Tabela 3 – Gastos com Saúde por Bloco de Atenção e Programas de Saúde da SESA - Período de Janeiro a Dezembro 2012

| PROGRAMA | Tesouro do Estado | | | Recursos Federais | | | Outras Fontes | | | Todas as Fontes | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | LEI+CRED | Emp | % Emp | LEI+CRED | Emp | % Emp | LEI+CRED | Emp | % Emp | LEI+CRED | Emp | % Emp |
| BLOCO 1 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.726.060 | 595.140 | 34,5 | 1.134.516 | 149.733 | 13,2 | - | - | - | 2.860.576 | 744.873 | 26,0 |
| 027 Atenção à Pessoa Idosa | 713.346 | 235.056 | 33,0 | 386.316 | - | - | - | - | - | 1.099.662 | 235.056 | 21,4 |
| 037 Atenção à Saúde integral de Qualidade | 1.012.714 | 360.084 | 35,6 | 748.200 | 149.733 | 20,0 | - | - | - | 1.760.914 | 509.817 | 29,0 |
| BLOCO 2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 639.783.971 | 577.375.729 | 90,2 | 316.970.950 | 268.872.983 | 84,8 | 5.663.483 | 646.747 | 11,4 | 962.418.404 | 846.895.459 | 88,0 |
| 025 Enfrentamento às Drogas | 436.000 | 276.000 | 63,3 | 243.852 | 189.212 | 77,6 | - | - | - | 679.852 | 465.212 | 68,4 |
| 026 Atenção à Pessoa com Deficiência | 311.399 | 65.748 | 21,1 | - | - | - | - | - | - | 311.399 | 65.748 | 21,1 |
| 037 Atenção à Saúde integral de Qualidade | 639.036.572 | 577.033.981 | 90,3 | 316.727.098 | 268.683.771 | 84,8 | 5.663.483 | 646.747 | 11,4 | 961.427.153 | 846.364.499 | 88,0 |
| BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 25.658.109 | 21.796.257 | 84,9 | 28.810.871 | 19.504.279 | 67,7 | 120.000 | 108.324 | 90,3 | 54.588.979 | 41.408.860 | 75,9 |
| 065 Promoção, Proteção e Vigilância à Saúde | 25.658.109 | 21.796.257 | 84,9 | 28.810.871 | 19.504.279 | 67,7 | 120.000 | 108.324 | 90,3 | 54.588.979 | 41.408.860 | 75,9 |
| BLOCO 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 114.834.718 | 80.251.386 | 69,9 | 115.428.500 | 91.462.306 | 79,2 | - | - | - | -230.263.218 | 171.713.692 | 74,6 |
| 037 Atenção à Saúde integral de Qualidade | 114.834.718 | 80.251.386 | 69,9 | 115.428.500 | 91.462.306 | 79,2 | - | - | - | -230.263.218 | 171.713.692 | 74,6 |
| BLOCO 5 - GESTÃO | 758.152.496 | 730.840.370 | 96,4 | 42.010.939 | 27.352.061 | 65,1 | 667.950 | 277.493 | 41,5 | 800.831.386 | 758.469.924 | 94,7 |
| 030 Gestão, Participação, Controle Social e Desenvolvimento Institucional do SUS | 70.653.623 | 62.758.687 | 88,8 | 25.118.952 | 14.954.542 | 59,5 | 447.750 | 130.237 | 29,1 | 96.220.325 | 77.843.465 | 80,9 |
| 037 Atenção à Saúde integral de Qualidade | 7.381.715 | 7.375.865 | - | 736.830 | 736.830 | - | - | - | - | 8.118.545 | 8.112.695 | - |
| 500 Gestão e Manutenção da SESA e vinculadas | 680.117.158 | 660.705.819 | - | 16.155.157 | 11.660.689 | - | 220.200 | 147.256 | - | 696.492.516 | 672.513.764 | - |
| BLOCO 6 INVESTIMENTO | 173.425.262 | 143.247.308 | 82,6 | 130.497.731 | 38.653.397 | 29,6 | 36.038.423 | 30.456.724 | 84,5 | 331.373.555 | 208.241.993 | 62,8 |
| 037 Atenção à Saúde integral de Qualidade | 168.898.305 | 140.970.568 | 83,5 | 121.635.701 | 34.884.291 | 28,7 | 35.689.696 | 30.327.357 | 85,0 | 326.223.702 | 206.182.216 | 63,2 |
| 025 Enfrentamento às Drogas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 065 Promoção, Proteção e Vigilância à Saúde | 1.927.176 | 1.010.610 | 52,4 | 3.222.677 | 1.049.168 | 32,6 | - | - | - | 5.149.853 | 2.059.778 | 40,0 |
| 030 Gestão, Participação, Controle Social e Desenvolvimento Institucional do SUS | 954.635 | 572.625 | 60,0 | 1.301.298 | 514.908 | 39,6 | 293.000 | 93.640 | 32,0 | 2.548.933 | 1.181.172 | 46,3 |
| 500 Gestão e Manutenção da SESA e vinculadas | 1.645.146 | 693.506 | 42,2 | 4.338.055 | 2.205.030 | 50,8 | 55.728 | 35.728 | 64,1 | 6.038.929 | 2.934.264 | 48,6 |
| TOTAL GERAL | 1.713.580.616 | 1.554.106.190 | 90,7 | 634.853.507 | 445.994.758 | 70,3 | 42.489.856 | 31.489.288 | 74,1 | 2.390.923.979 | 2.031.590.237 | 85,0 |

Tabela 4 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 1

| 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 |
| 027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | 713.346 | 235.056 | 33,0 | 386.316 | - | - | - | - | - | 1.099.662 | 235.056 | 21,4 |
| 13887 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COMUNIDADE VOLTADOS PARA ATENÇÃO E PESSOA IDOSA | 79.304 | 14.898 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | 79.304 | 14.898 | 18,8 |
| 28823 MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO | 634.042 | 220.158 | 34,7 | 386.316 | - | - | - | - | - | 1.020.358 | 220.158 | 21,6 |
| 28834 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 1.012.714 | 360.084 | 35,6 | 748.200 | 149.733 | 20,0 | - | - | - | 1.760.914 | 509.817 | 29,0 |
| 14390 ESTUDOS E PROJETOS / MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14397 ESTUDOS E PROJETOS / CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO DO PSF - BREJO SANTO | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - |
| 14503 ESTUDOS E PROJETOS / SERVIÇO DE MASTOLOGIA INTINERANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14594 ESTUDOS E PROJETOS / IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DA DISLEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14700 ESTUDOS E PROJETOS / APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NA PREVENÇÃO E CONTROLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14713 ESTUDOS E PROJETOS / EQUIPAR E MANTER O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO ALDEOTA / GRAÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14769 ESTUDOS E PROJETOS / IMPLANTAÇÃO DA UTI NO MUNICÍPIO DO CRATO | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - |
| 14809 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AOS USUÁRIOS DO SUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28831 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE | 170.000 | 49.578 | 29,2 | 337.750 | 4.832 | 1,4 | - | - | - | 507.750 | 54.410 | 10,7 |
| 28832 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO ADOLESCENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28833 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO | 100.000 | 30.480 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 30.480 | 30,5 |
| 28836 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO | 159.000 | 79.793 | 50,2 | 4.450 | - | - | - | - | - | 163.450 | 79.793 | 48,8 |
| 28838 MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28839 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | - | - |
| 28846 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA | 135.000 | 55.136 | 40,8 | 34.000 | 2.122 | 6,2 | - | - | - | 169.000 | 57.258 | 33,9 |
| 28847 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28848 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 306.714 | 110.716 | 36,1 | - | - | - | - | - | - | 306.714 | 110.716 | 36,1 |
| 28853 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO ÀS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 55.000 | 34.382 | 62,5 | 372.000 | 142.779 | 38,4 | - | - | - | 427.000 | 177.161 | 41,5 |
| TOTAL GERAL | 1.726.060 | 595.140 | 34,5 | 1.134.516 | 149.733 | 13,2 | - | - | - | 2.860.576 | 744.873 | 26,0 |

Tabela 5 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 2

continua

| PROGRAMA/AÇÃO | Tesouro do Estado | | | Recursos Federais | | | Outras Fontes | | | Todas as Fontes | | | |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | |
| 28721 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI | 3.725.148 | 2.913.874 | 78,2 | 1.117.500 | 376.761 | 33,7 | - | - | - | 4.842.648 | 3.290.635 | 68,0 |
| 28722 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÓPRIA DA SESA | 382.259.854 | 340.183.387 | 89,0 | 119.216.786 | 99.456.610 | 83,4 | 978.483 | 284.767 | 29,1 | 502.455.123 | 439.924.764 | 87,6 |
| 28723 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL | 288.962 | 119.615 | 41,4 | 69.321.286 | 62.577.596 | 90,3 | - | - | - | 69.610.248 | 62.697.211 | 90,1 |
| 28769 | AUXÍLIO FINANCEIRO A HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | 3.764.529 | 1.962.981 | 52,1 | - | - | - | - | - | - | 3.764.529 | 1.962.981 | 52,1 |
| 28771 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR | 46.050 | - | - | 1.000.942 | 840.465 | 84,0 | - | - | - | 1.046.992 | 840.465 | 80,3 |
| 28772 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SESA NO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | - | - | - | 3.105.042 | 1.837.401 | 59,2 | - | - | - | 3.105.042 | 1.837.401 | 59,2 |
| 28773 | AUXÍLIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS PÓLO MICROREGIONAIS | 63.785.000 | 61.150.993 | 95,9 | - | - | - | - | - | - | 63.785.000 | 61.150.993 | 95,9 |
| 28777 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS | 34.993.996 | 31.167.669 | 89,1 | 11.725.000 | 6.975.000 | 59,5 | - | - | - | 46.718.996 | 38.142.669 | 81,6 |
| 28799 | FORTEALECIMENTO DAA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS | 354.654 | 314.736 | 88,7 | - | - | - | - | - | - | 354.654 | 314.736 | 88,7 |
| 28800 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) AOS USUÁRIOS DO SUS | 3.680.000 | 3.389.400 | 92,1 | 28.648.871 | 24.760.114 | 86,4 | - | - | - | 32.328.871 | 28.149.514 | 87,1 |
| 28821 | COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS SAMUS MUNICIPAIS | 2.553.000 | 1.314.000 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | 2.553.000 | 1.314.000 | 51,5 |
| 28824 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 305.000 | 167.409 | 54,9 | - | - | - | - | - | - | 305.000 | 167.409 | 54,9 |
| 28827 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28828 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28830 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS | 100.000 | 81.247 | 81,2 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 81.247 | 81,2 |
| 28840 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28841 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | 110.000 | 81.407 | 74,0 | 100.000 | 88.998 | 89,0 | - | - | - | 210.000 | 170.405 | 81,1 |
| 28842 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28843 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR | 149.000 | 54.005 | 36,2 | - | - | - | - | - | - | 149.000 | 54.005 | 36,2 |
| 28844 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM | 55.000 | 10.015 | 18,2 | 75.000 | 3.375 | 4,5 | - | - | - | 130.000 | 13.390 | 10,3 |
| 28845 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E SAÚDE DA MULHER | 130.587 | 71.300 | 54,6 | - | - | - | - | - | - | 130.587 | 71.300 | 54,6 |
| 28850 | ACREDITAÇÃO DOS HOSPITAIS PÓLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28851 | REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS HOSPITAIS POLO PARA REPASSE DE EXPERIÊNCIAS | 85.000 | 48.837 | 57,5 | - | - | - | - | - | - | 85.000 | 48.837 | 57,5 |
| 28865 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 10.491.791 | 9.438.889 | 90,0 | 3.026.000 | 852.414 | 28,2 | - | - | - | 13.517.791 | 10.291.303 | 76,1 |
| 28868 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE TI DO SAMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28900 | AUXÍLIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS MICRORREGIONAIS | 10.675.058 | 8.360.000 | 78,3 | - | - | - | - | - | - | 10.675.058 | 8.360.000 | 78,3 |
| 28915 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM ODONTOLÓGIA ESPECIALIZADA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 726.001 | 217.800 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 726.001 | 217.800 | 30,0 |
| 28920 | SAÚDE - COMP III - ADMINISTRAÇÃO E AUDITORIA DO PROGRAMA DE SAÚDE - AVALIAÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO | 2.107.903 | 2.040.404 | 96,8 | - | - | - | 4.230.000 | 302.275 | 7,1 | 6.337.903 | 2.342.680 | 37,0 |
| 28932 | FUNCIONAMENTO E MELHORIA DAS UNIDADES PRÓPRIAS DA SESA | 45.056 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 45.856 | - | - |
| 28939 | GARANTIA ESPECIAL AOS USUÁRIOS DO SUS | 7.520.000 | 7.009.368 | 93,2 | 5.628.040 | 4.207.605 | 74,8 | - | - | - | 13.148.040 | 11.216.973 | 85,3 |
| 28942 | ACREDITAÇÃO /CERTIFICAÇÃO PARA GARANTIR ATENDIMENTO DE QUALIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO | 247.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.914 | - | - |
| 28995 | FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA HEMORREDE | 24.141.094 | 23.360.630 | 96,8 | 19.528.830 | 12.552.224 | 64,3 | 400.000 | 59.704 | 14,9 | 44.069.924 | 35.972.559 | 81,6 |
| TOTAL GERAL | | 639.783.971 | 577.375.729 | 90,2 | 316.970.950 | 268.872.983 | 84,8 | 5.663.483 | 646.747 | 11,4 | 962.418.404 | 846.895.459 | 88,0 |

Tabela 6 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 3

| 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 |
| 65 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE | 25.658.109 | 21.796.257 | 84,95 | 28.810.871 | 19.504.279 | 67,7 | 120.000 | 108.324 | 90,27 | 54.588.979 | 38.290.954 | 70,14 |
| 21340 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FOLHA COMPLEMENTAR - VIGILÂNCIA NA EPIDEMIOLÓGICA | - | - | - | 15.974 | 15.974 | 100,0 | - | - | - | 15.974 | 15.974 | 100,0 |
| 21363 PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | - | - | 940.000 | - | - | - | - | - | 940.000 | - | - |
| 21425 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | - | - | 4.410.500 | 3.117.906 | 70,7 | - | - | - | 4.410.500 | - | - |
| 28724 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 100.000 | 55.378 | 55,4 | 1.931.000 | 1.362.669 | 70,6 | - | - | - | 2.031.000 | 1.418.047 | 69,8 |
| 28725 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E INFORMAÇÕES EM SAÚDE PARA O SUS | - | - | - | 182.634 | 48.577 | 26,6 | - | - | - | 182.634 | 48.577 | 26,6 |
| 28770 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE FRIO | 522.780 | 420.370 | 80,4 | 1.576.000 | 1.172.582 | 74,4 | - | - | - | 2.098.780 | 1.592.952 | 75,9 |
| 28775 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL (DTV) | 14.560.420 | 13.267.714 | 91,1 | 8.686.287 | 5.437.882 | 62,6 | - | - | - | 23.246.707 | 18.705.596 | 80,5 |
| 28806 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | 135.000 | 92.724 | 68,7 | 1.000 | - | - | - | - | - | 136.000 | 92.724 | 68,2 |
| 28807 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E SÍFILIS CONGÊNITA | 2.210.000 | 1.288.050 | 58,3 | 793.000 | 694.841 | 87,6 | - | - | - | 3.003.000 | 1.982.891 | 66,0 |
| 28829 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀS DST/AIDS EM PARCERIA COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | - | - | - | 480.000 | 435.403 | 90,7 | - | - | - | 480.000 | 435.403 | 90,7 |
| 28835 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS DA SESA | 7.580.209 | 6.414.193 | 84,6 | 6.099.700 | 5.003.604 | 82,0 | 120.000 | 108.324 | 90,3 | 13.799.909 | 11.526.121 | 83,5 |
| 28849 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE DOS CASOS DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE | 210.000 | 181.261 | 86,3 | 1.500 | 583 | 38,9 | - | - | - | 211.500 | 181.844 | 86,0 |
| 28862 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 50.000 | 35.783 | 71,6 | 470.000 | 292.421 | 62,2 | - | - | - | 520.000 | 328.204 | 63,1 |
| 28863 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS DANTS | 50.000 | 30.247 | 60,5 | 225.000 | 125.285 | 55,7 | - | - | - | 275.000 | 155.533 | 56,6 |
| 28864 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | - | - | - | 154.000 | 42.319 | 27,5 | - | - | - | 154.000 | 42.319 | 27,5 |
| 28872 QUALIFICAÇÃO DOS HOSPITAIS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR | 26.000 | 10.537 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | 26.000 | 10.537 | 40,5 |
| 28874 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | - | - | 250.000 | 110.268 | 44,1 | - | - | - | 250.000 | 110.268 | 44,1 |
| 28875 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SESA NO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPESAÇÃO - FAEC | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - | 4.000 | - | - |
| 28876 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, IMUNIZAÇÃO, DST/AIDS | - | - | - | 870.000 | 459.648 | 52,8 | - | - | - | 870.000 | 459.648 | 52,8 |
| 28933 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DAS UNIDADES DA SESA | 213.700 | - | - | 30.750 | - | - | - | - | - | 244.450 | - | - |
| 29022 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, DIAGNÓSTICO, TERAPIA E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | - | - | - | 614.000 | 203.774 | 33,2 | - | - | - | 614.000 | 203.774 | 33,2 |
| 29025 PESSOAL NAÁREA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, IMUNIZAÇÃO DST/AIDS E ENDEMIAS - FOLHA NORMAL | - | - | - | 940.526 | 928.393 | 98,7 | - | - | - | 940.526 | 928.393 | 98,7 |
| 29039 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPES DE SAÚDE PRISIONAL | - | - | - | 135.000 | 52.148 | 38,6 | - | - | - | 135.000 | 52.148 | 38,6 |
| TOTAL GERAL | 25.658.109 | 21.796.257 | 84,9 | 28.810.871 | 19.504.279 | 67,7 | 120.000 | 108.324 | 90,3 | 54.588.979 | 38.290.954 | 70,1 |

Tabela 7 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 4

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 |
| 037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 114.834.718 | 80.251.386 | 69,88 | 115.428.500 | 91.462.306 | 79,2 | - | - | - | 230.263.218 | 171.713.692 | 74,6 |
| 28861 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | 19.662.250 | 13.133.926 | 66,8 | 51.507.000 | 46.747.409 | 90,8 | - | - | - | 71.169.250 | 59.881.335 | 84,1 |
| 28867 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ALTA COMPLEXIDADE | 17.716.150 | 10.593.328 | 59,8 | 56.721.500 | 42.340.240 | 74,6 | - | - | - | 74.437.650 | 52.933.568 | 71,1 |
| 28869 MEDICAMENTOS ATENDIMENTOS, NÃO CONTEMPLADOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO | 70.906.710 | 52.529.508 | 74,1 | - | - | - | - | - | - | 70.906.710 | 52.529.508 | 74,1 |
| 28870 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM FITOTERAPIA | 167.000 | 37.111 | 22,2 | - | - | - | - | - | - | 167.000 | 37.111 | 22,2 |
| 28871 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.382.608 | 3.957.513 | 62,0 | 7.200.000 | 2.374.657 | 33,0 | - | - | - | 13.582.608 | 6.332.169 | 46,6 |
| TOTAL GERAL | 114.834.718 | 80.251.386 | 69,9 | 115.428.500 | 91.462.306 | 79,2 | - | - | - | 230.263.218 | 171.713.692 | 74,6 |

Tabela 8 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 5

continua

| PROGRAMA/AÇÃO | Tesouro do Estado | | | Recursos Federais | | | Outras Fontes | | | Todas as Fontes | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp | LEI+CREDE | Empenhado | % Emp |
| 030 GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS | 70.653.623 | 62.758.687 | 88,8 | 25.118.952 | 14.954.542 | 59,5 | 447.750 | 130.237 | 29,1 | 95.720.325 | 77.643.465 | 81,1 |
| 13962 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO À SAÚDE | 51.314 | - | - | 22.312 | - | - | - | - | - | 73.626 | - | - |
| 13965 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS PELA ESP NO ÂMBITO DA EXTENSÃO EM SAÚDE | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - |
| 13972 IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GESTÃO INIVADORAS E RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DECISÓRIOS NA ESP | 120.000 | - | - | 1.000 | - | - | 72.400 | 57.181 | 79,0 | 193.400 | 57.181 | 29,6 |
| 13976 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ESP | 74.000 | - | - | 1.000 | - | - | 8.000 | - | - | 83.000 | - | - |
| 13996 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 30.000 | - | - | 1.000 | - | - | 61.800 | 38.400 | 62,1 | 92.800 | 38.400 | 41,4 |
| 14008 ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS POLÍTICOS E PEDAGÓGICOS DA ESP | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - |
| 14011 CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD | 1.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | 41.000 | - | - |
| 14025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO À SAÚDE | 219.272 | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - | 223.272 | - | - |
| 14028 DESENVOLVIMENTO DE DOCENTE EM EDUCAÇÃO PARA AS PROFISSÕES DE SAÚDE | 316.191 | 220.199 | 69,6 | 4.000 | - | - | - | - | - | 320.191 | 220.199 | 68,8 |
| 14036 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA GESTÃO EM SAÚDE | 3.000 | - | - | 695.751 | - | - | 160.000 | - | - | 858.751 | - | - |
| 14039 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS EXECUTIVOS DA ESP NAS MICRORREGIÕES DE SAÚDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14041 PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS PARA A DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE | - | - | - | - | - | - | 90.000 | - | - | 90.000 | - | - |
| 14052 ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS CIENTÍFICOS E TÉCNICOS DA ESP | - | - | - | 1.000 | - | - | 54.300 | 34.656 | 63,8 | 55.300 | 34.656 | 62,7 |
| 14054 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA DA ESP | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - |
| 14055 CONSTITUIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISAS DA ESP | - | - | - | 1.000 | - | - | 250 | - | - | 1.250 | - | - |
| 14057 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO ÂMBITO DO SUS | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - |
| 14835 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 500.000 | 200.000 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19760 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS NO CEARÁ | - | - | - | 3.338.879 | 1.146.808 | 34,3 | - | - | - | 3.338.879 | 1.146.808 | 34,3 |
| 21428 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21431 NEGOCIAÇÃO E DESPRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO SUS | 14.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.200 | - | - |
| 28720 DESENVOLVIMENTO E ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE | 64.683 | 7.590 | 11,7 | 598.038 | 59.724 | 10,0 | - | - | - | 662.721 | 67.314 | 10,2 |
| 28774 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE DO SUS | 2.735.346 | 1.848.095 | 67,6 | - | - | - | - | - | - | 2.735.346 | 1.848.095 | 67,6 |
| 28776 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS | 42.870.425 | 39.333.665 | 91,8 | 12.649.101 | 8.690.800 | 68,7 | - | - | - | 55.519.526 | 48.024.465 | 86,5 |
| 28810 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO | 8.065.308 | 6.795.264 | 84,3 | - | - | - | - | - | - | 8.065.308 | 6.795.264 | 84,3 |
| 28820 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - |
| 28826 FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DO SUS | 526.762 | 464.152 | 88,1 | - | - | - | - | - | - | 526.762 | 464.152 | 88,1 |
| 28910 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 25.803 | 14.123 | 54,7 | 185.349 | - | - | - | - | - | 211.152 | 14.123 | 6,7 |
| 29015 PRODUÇÃO EDITORIAL DE CONHECIMENTO EM SAÚDE | 20.000 | 18.681 | 93,4 | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 18.681 | 93,4 |
| 29017 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA | 367.602 | 289.399 | 78,7 | - | - | - | - | - | - | 367.602 | 289.399 | 78,7 |
| 29020 VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DOS TRABALHADORES DA SESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29024 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA SAÚDE | 75.560 | 40.366 | 53,4 | 40.000 | 39.659 | 99,1 | - | - | - | 115.560 | 80.025 | 69,2 |

Tabela 6 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 5

| 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 | |
| 29026 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | 1.092.336 | 911.505 | 83,4 | 6.510.499 | 4.684.836 | 72,0 | - | - | - | 7.602.835 | 5.596.341 | 73,6 |
| 29028 | ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29029 | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE | - | - | - | 438.578 | 162.219 | 37,0 | - | - | - | 438.578 | 162.219 | 37,0 |
| 29032 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SESA PARA O SEU DESENVOLVIMENTO | 255.124 | 98.310 | 38,5 | 133.445 | - | - | - | - | - | 388.569 | 98.310 | 25,3 |
| 29036 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE | 225.000 | - | - | 420.000 | 170.496 | 40,6 | - | - | - | 645.000 | 170.496 | 26,4 |
| 29038 | QUALIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES DA REDE SESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29046 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 12.963.696 | 12.517.337 | 96,6 | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 12.965.696 | 12.517.337 | 96,5 |
| 29057 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GERENCIAMENTO MONITORAMENTO E GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | 36.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.000 | - | - |
| 037 | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 7.381.715 | 7.375.865 | 99,9 | 736.830 | 736.830 | 100,0 | - | - | - | 8.118.545 | 8.112.695 | 99,9 |
| 28866 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU - FOLHA NORMAL | 7.381.715 | 7.375.865 | 99,9 | 736.830 | 736.830 | 100,0 | - | - | - | 8.118.545 | 8.112.695 | 99,9 |
| 500 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS | 680.117.158 | 660.705.819 | 97,1 | 16.155.157 | 11.660.689 | 72,2 | 220.200 | 147.256 | 66,9 | 696.492.516 | 672.513.764 | 96,6 |
| 00449 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | 90.000 | 44.328 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | 90.000 | 44.328 | 49,3 |
| 00460 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | 20.243.633 | 17.555.656 | 86,7 | - | - | - | - | - | - | 20.243.633 | 17.555.656 | 86,7 |
| 00537 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOA CIVIL | 76.383.396 | 75.047.085 | 98,3 | - | - | - | - | - | - | 76.383.396 | 75.047.085 | 98,3 |
| 00538 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOA CIVIL | 80.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.098 | - | - |
| 19988 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ESP | 20.000 | - | - | - | - | - | 34.000 | 24.035 | - | 54.000 | 24.035 | 44,5 |
| 28264 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SESA | 9.175.904 | 6.599.538 | 71,9 | - | - | - | - | - | - | 9.175.904 | 6.599.538 | 71,9 |
| 28345 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FOLHA NORMAL - FUNDES | 620.369 | 94.574 | 15,2 | 14.213.533 | 10.485.694 | 73,8 | - | - | - | 14.833.902 | 10.580.268 | 71,3 |
| 28413 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FOLHA COMPLEMENTAR - FUNDES | 143.367 | 88.323 | 61,6 | 249.385 | 166.482 | 66,8 | - | - | - | 392.752 | 254.805 | 64,9 |
| 28482 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - FUNDES | 32.104.188 | 30.464.312 | 94,9 | 1.642.069 | 1.008.513 | 61,4 | 18.000 | - | - | 33.764.257 | 31.472.826 | 93,2 |
| 28551 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNDES | 6.352.066 | 6.253.355 | 98,4 | 50.170 | - | - | - | - | - | 6.402.236 | 6.253.355 | 97,7 |
| 29007 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA GESTÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FOLHA NORMAL | 174.375.295 | 174.118.947 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | 174.375.295 | 174.118.947 | 99,9 |
| 29008 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FOLHA NORMAL | 271.704.847 | 262.697.225 | 96,7 | - | - | - | - | - | - | 271.704.847 | 262.697.225 | 96,7 |
| 29009 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SAMU LESTE - FOLHA NORMAL | 50.838 | 19.805 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | 50.838 | 19.805 | 39,0 |
| 29010 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA - FOLHA NORMAL | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | - | - |
| 29011 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FOLHA NORMAL | 77.277.898 | 76.408.069 | 98,9 | - | - | - | - | - | - | 77.277.898 | 76.408.069 | 98,9 |
| 29012 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SESA | 8.673.327 | 8.615.708 | 99,3 | - | - | - | - | - | - | 8.673.327 | 8.615.708 | 99,3 |
| 29031 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ESP - FOLHA NORMAL | 802.079 | 763.101 | 95,1 | - | - | - | - | - | - | 802.079 | 763.101 | 95,1 |
| 29034 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ESP - FOLHA COMPLEMENTAR | 5.000 | 109 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 5.000 | 109 | 2,2 |
| 29035 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESP | 1.538.670 | 1.467.163 | 95,4 | - | - | - | 119.192 | 75.907 | - | 1.657.862 | 1.543.070 | 93,1 |
| 29037 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI ESP | 475.640 | 468.521 | 98,5 | - | - | - | 49.008 | 47.315 | - | 524.648 | 515.836 | 98,3 |
| | TOTAL GERAL | 758.152.496 | 730.840.370 | 96,4 | 42.010.939 | 27.352.061 | 65,1 | 667.950 | 277.493 | 41,5 | 800.331.386 | 758.269.924 | 94,7 |

Tabela 7 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 6

| 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 |
| 037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 168.898.305 | 140.970.568 | 83,5 | 121.635.701 | 34.884.291 | 28,7 | 35.689.696 | 30.327.357 | 85,0 | 326.223.702 | 206.182.216 | 63,2 |
| 19751 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6.266.408 | 2.007.861 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | 6.266.408 | 2.007.861 | 32,0 |
| 19752 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 12.111.358 | 4.136.583 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | 12.111.358 | 4.136.583 | 34,2 |
| 14001 REFORÇO À ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA - OPERAÇÃO SWAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA NO FAEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14365 ESTUDOS E PROJETOS / CENTRO DE ESPECIALIDADES OODONTOLÓGICAS - CEO / CATARINA | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
| 14366 ESTUDOS E PROJETOS / CENTRO DE ESPECIALIDADES OODONTOLÓGICAS - CEO / LAVRAS DA MANGABEIRA | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
| 14372 ESTUDOS E PROJETOS / MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
| 14373 ESTUDOS E PROJETOS / MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
| 14374 ESTUDOS E PROJETOS / MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
| 14428 ESTUDOS E PROJETOS / REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 | - | - |
| 14441 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL SANTA LUZIA DE MARILAC EM ARACATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14443 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO EM LIMOIEIRO DO NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14445 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PADRE QUILIANO EM PACOTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14446 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTÔNIO EM UBAJARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14448 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ FACUNDO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14450 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DE MADALENA NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14500 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MUCAMBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14504 ESTUDOS E PROJETOS / AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA / AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14520 ESTUDOS E PROJETOS / CEO REGIONAL / RERIUTABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14567 ESTUDOS E PROJETOS / AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE LEITOS NEONATAIS / SUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14578 ESTUDOS E PROJETOS / REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - |
| 14589 ESTUDOS E PROJETOS / LEITOS DE UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14698 ESTUDOS E PROJETOS / HOSPITAL REGIONAL DO MACIÇO DE BATURITÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14704 ESTUDOS E PROJETOS / REFORMA DO HOSPITAL DE BELA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14766 ESTUDOS E PROJETOS / POLICLÍNICA DO CRATO | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - |

Tabela 8 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 6

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 | |
| 14619 | ESTUDOS E PROJETOS / CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / TEJUÇOCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14621 | ESTUDOS E PROJETOS / CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / APUARÉS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14622 | ESTUDOS E PROJETOS / CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / ARACATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14626 | ESTUDOS E PROJETOS / NÚCLEO DE INTERNAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / URUOCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14637 | ESTUDOS E PROJETOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14639 | ESTUDOS E PROJETOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14640 | ESTUDOS E PROJETOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14642 | ESTUDOS E PROJETOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14644 | ESTUDOS E PROJETOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14676 | ESTUDOS E PROJETOS / CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS ITAPAJÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14765 | ESTUDOS E PROJETOS / CASA TERAPÊUTICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS / JAGUARUANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14770 | ESTUDOS E PROJETOS / NÚCLEO DE INTERNAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE | 1.927.176 | 1.010.610 | 52,4 | 3.222.677 | 1.049.168 | 32,6 | - | - | - | 5.149.853 | 2.059.778 | 40,0 |
| 14029 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ABRIGO PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS | 726.000 | 725.976 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 726.000 | 725.976 | 100,0 |
| 14062 | IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI | - | - | - | 85.000 | - | - | - | - | - | 85.000 | - | - |
| 14064 | ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS | 117.750 | 94.878 | 80,6 | 130.000 | 117.652 | 90,5 | - | - | - | 247.750 | 212.531 | 85,8 |
| 14073 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS FÍSICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.050.000 | 189.756 | 18,1 | 1.094.000 | 505.919 | 46,2 | - | - | - | 2.144.000 | 695.675 | 32,4 |
| 19559 | ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLOGIA NAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA | - | - | - | 104.965 | 64.252 | 61,2 | - | - | - | 104.965 | 64.252 | 61,2 |
| 19619 | ESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA E HOSPITAIS SENTINELA | - | - | - | 1.594.712 | 215.244 | 13,5 | - | - | - | 1.594.712 | 215.244 | 13,5 |
| 19753 | FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | - | - | 208.000 | 146.101 | 70,2 | - | - | - | 208.000 | 146.101 | 70,2 |
| 19926 | AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI | 33.426 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | 39.426 | - | - |
| 030 | GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS | 954.635 | 572.625 | 60,0 | 1.301.298 | 514.908 | 39,6 | 293.000 | 93.640 | 32,0 | 2.548.933 | 1.181.172 | 46,3 |
| 14000 | MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DA ESP | 65.000 | - | - | 157.525 | - | - | 64.200 | 47.320 | 73,7 | 286.725 | 47.320 | 16,5 |
| 14013 | QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO DA ESP | - | - | - | 5.380 | - | - | 8.800 | - | - | 14.180 | - | - |
| 14103 | SAÚDE - COMP II - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PROJETOS | - | - | - | - | - | - | 220.000 | 46.320 | 21,1 | 220.000 | 46.320 | 21,1 |

Tabela 8 – Execução Orçamentária da SESA – Bloco 6

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 |
| 14033 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE | 54.000 | - | - | 275.740 | 169.145 | - | - | - | - | 329.740 | 169.145 | 51,3 |
| 19735 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS | 10.000 | - | - | 662.653 | 204.177 | - | - | - | - | 672.653 | 204.177 | 30,4 |
| 19737 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SESA E VINCULADAS | 503.000 | 495.196 | 98,4 | 200.000 | 141.585 | - | - | - | - | 703.000 | 636.781 | 90,6 |
| 19738 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SESA E VINCULADAS | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - |
| 28937 APOIO FINANCEIRO A AÇÕES NA ÁREA E COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 270.000 | 77.429 | 28,7 | - | - | - | - | - | - | 270.000 | 77.429 | 28,7 |
| 29033 HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE NAS UNIDADES DA SESA | 51.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.635 | - | - |
| 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS | 1.645.146 | 693.506 | 42,2 | 4.338.055 | 2.205.030 | 50,8 | 55.728 | 35.728 | 64,1 | 6.038.929 | 2.934.264 | 48,6 |
| 13989 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESP | 18.746 | 17.893 | 95,5 | - | - | - | 50.728 | 35.728 | 70,4 | 69.473 | 53.621 | 77,2 |
| 14099 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - ESP | 93.254 | 34.184 | 36,7 | - | - | - | 5.000 | - | - | 98.254 | 34.184 | 34,8 |
| 14200 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI DA ESP | 245.196 | 215.876 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | 245.196 | 215.876 | 88,0 |
| 14438 ESTUDOS E PROJETOS / AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE LEITOS NEONATAIS | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.500 | - | - |
| 19254 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - FUNDES | 347.105 | 72.703 | 20,9 | 2.154.055 | 1.650.644 | - | - | - | - | 2.501.160 | 1.723.347 | 68,9 |
| 19323 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FUNDES | 198.849 | - | - | 120.000 | - | - | - | - | - | 318.849 | - | - |
| 19392 REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDES | 736.496 | 352.850 | 47,9 | 2.064.000 | 554.386 | - | - | - | - | 2.800.496 | 907.236 | 32,4 |
| TOTAL GERAL | 173.425.262 | 143.247.308 | 82,6 | 130.497.731 | 38.653.397 | 29,6 | 36.038.423 | 30.456.724 | 84,5 | 339.961.417 | 212.357.429 | 62,5 |

Tabela 9 – Execução Orçamentária da SESA, por Unidade Orçamentária – Período de Janeiro a Dezembro 2012

| Unidade Orçamentária | Grupo de Fonte | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | Tesouro do Estado | | | Recursos Federais | | | Outras Fontes | | | Todas as Fontes | | | |
| | LEI+CRED | EMP | % Emp | LEI+CRED | EMP | % Emp | LEI+CRED | EMP | % Emp | LEI+CRED | EMP | % Emp | |
| SESA | 637.885.681 | 621.062.033 | 97,4 | - | - | - | - | - | - | - | 637.885.681 | 621.062.033 | 97,4 |
| ESP | 17.350.460 | 15.763.609 | 90,9 | 1.457.560 | 358.357 | 24,6 | 998.678 | 406.861 | 40,7 | - | 19.806.697 | 16.528.826 | 83,5 |
| FUNDES | 1.058.344.475 | 917.280.549 | 86,7 | 633.395.947 | 445.636.401 | 70,4 | 41.491.179 | 31.082.428 | 74,9 | - | 1.733.231.601 | 1.393.999.378 | 80,4 |
| COORDENADORIAS E GABINETE | 450.675.596 | 379.536.841 | 84,2 | 286.931.863 | 230.711.931 | 80,4 | 39.672.696 | 30.525.909 | 76,9 | - | 777.280.156 | 640.774.681 | 82,4 |
| SEXEC | 10.273.575 | 9.237.844 | 89,9 | 6.515.701 | 2.995.198 | 46,0 | 4.259.000 | 302.275 | 7,1 | - | 21.048.276 | 12.535.317 | 59,6 |
| COPAS | 42.614.160 | 23.720.970 | 55,7 | 13.155.515 | 11.402.286 | 86,7 | - | - | - | - | 55.769.675 | 35.123.257 | 63,0 |
| COAFI | 150.900.394 | 143.624.244 | 95,2 | 35.296.506 | 24.170.679 | 68,5 | 35.413.696 | 30.223.634 | 85 | - | 221.610.596 | 198.018.557 | 89,4 |
| CORAC | 5.159.716 | 4.649.524 | 90,1 | 32.782.091 | 28.000.571 | 85,4 | - | - | - | - | 37.941.807 | 32.650.095 | 86,1 |
| CGTES | 2.136.140 | 1.365.852 | 63,9 | 6.941.577 | 5.017.087 | 72,3 | - | - | - | - | 9.077.717 | 6.382.939 | 70,3 |
| CORES | 182.187 | 90.655 | 49,8 | - | - | - | - | - | - | - | 182.187 | 90.655 | 49,8 |
| COASF | 116.449.292 | 81.581.627 | 70,1 | 116.928.500 | 91.462.306 | 78,2 | - | - | - | - | 233.377.792 | 173.043.933 | 74,1 |
| SRU | 87.247.627 | 83.669.851 | 94,8 | 54.033.000 | 54.033.000 | 100,0 | - | - | - | - | 141.280.627 | 137.702.851 | 97,5 |
| COPROM | 17.478.000 | 14.650.967 | 83,8 | 17.516.143 | 12.041.559 | 68,7 | - | - | - | - | 34.994.143 | 26.692.527 | 76,3 |
| SAMU | 18.234.506 | 16.945.306 | 92,9 | 3.762.830 | 1.589.244 | 42,2 | - | - | - | - | 21.997.336 | 18.534.550 | 84,3 |
| COORDENADORIAS REGIONAIS | 173.624.033 | 155.119.532 | 89,3 | 29.600.502 | 18.643.276 | 63,0 | - | - | - | - | 203.224.535 | 173.762.809 | 85,5 |
| 1ª CRES - Fortaleza | 48.842.287 | 42.463.952 | 86,9 | 11.345.700 | 7.158.190 | 63,1 | - | - | - | - | 60.187.987 | 49.622.143 | 82,4 |
| 2ª CRES - Caucaia | 5.981.342 | 3.757.370 | 62,8 | 1.154.400 | 804.750 | 69,7 | - | - | - | - | 7.135.742 | 4.562.120 | 63,9 |
| 3ª CRES - Maracanaú | 6.354.334 | 5.572.185 | 87,7 | 1.635.000 | 635.691 | 38,9 | - | - | - | - | 7.989.334 | 6.207.876 | 77,7 |
| 4ª CRES - Baturité | 10.034.341 | 9.639.740 | 96,1 | 1.186.692 | 744.173 | 62,7 | - | - | - | - | 11.221.033 | 10.383.913 | 92,5 |
| 5ª CRES - Canindé | 4.612.896 | 4.453.752 | 96,6 | 487.053 | 375.543 | 77,1 | - | - | - | - | 5.099.949 | 4.829.294 | 94,7 |
| 6ª CRES - Itapipoca | 4.505.040 | 4.228.849 | 93,9 | 650.960 | 556.374 | 85,5 | - | - | - | - | 5.156.000 | 4.785.223 | 92,8 |
| 7ª CRES - Aracati | 3.405.564 | 2.882.461 | 84,6 | 310.431 | 69.126 | 22,3 | - | - | - | - | 3.715.995 | 2.951.587 | 79,4 |
| 8ª CRES - Quixadá | 5.712.573 | 5.301.478 | 92,8 | 700.009 | 459.891 | 65,7 | - | - | - | - | 6.412.582 | 5.761.370 | 89,8 |
| 9ª CRES - Russas | 4.097.052 | 3.463.725 | 84,5 | 975.960 | 724.731 | 74,3 | - | - | - | - | 5.073.012 | 4.188.456 | 82,6 |
| 10ª CRES - L. do Norte | 4.287.650 | 3.967.067 | 92,5 | 691.920 | 504.847 | 73,0 | - | - | - | - | 4.979.570 | 4.471.914 | 89,8 |
| 11ª CRES - Sobral | 11.604.009 | 9.793.557 | 84,4 | 1.089.600 | 774.748 | 71,1 | - | - | - | - | 12.693.609 | 10.568.305 | 83,3 |
| 12ª CRES - Acaraú | 3.878.819 | 3.747.611 | 96,6 | 991.000 | 643.612 | 64,9 | - | - | - | - | 4.869.819 | 4.391.223 | 90,2 |
| 13ª CRES - Tianguá | 4.969.297 | 4.418.744 | 88,9 | 908.100 | 760.732 | 83,8 | - | - | - | - | 5.877.397 | 5.179.476 | 88,1 |
| 14ª CRES - Tauá | 9.862.944 | 9.203.071 | 93,3 | 826.460 | 478.763 | 57,9 | - | - | - | - | 10.689.404 | 9.681.835 | 90,6 |
| 15ª CRES - Crateús | 4.785.408 | 4.506.916 | 94,2 | 913.370 | 667.118 | 73,0 | - | - | - | - | 5.698.778 | 5.174.034 | 90,8 |
| 16ª CRES - Camocim | 9.300.288 | 8.983.904 | 96,6 | 923.500 | 485.503 | 52,6 | - | - | - | - | 10.223.788 | 9.469.407 | 92,6 |
| 17ª CRES - Icó | 4.202.818 | 4.017.951 | 95,6 | 693.700 | 476.057 | 68,6 | - | - | - | - | 4.896.518 | 4.494.008 | 91,8 |
| 18ª CRES - Iguatú | 3.942.735 | 3.588.940 | 91,0 | 534.061 | 126.162 | 23,6 | - | - | - | - | 4.476.796 | 3.715.103 | 83,0 |
| 19ª CRES - Brejo Santo | 6.686.253 | 6.448.923 | 96,5 | 989.012 | 723.537 | 73,2 | - | - | - | - | 7.675.265 | 7.172.460 | 93,4 |
| 20ª CRES - Crato | 6.507.414 | 5.491.637 | 84,4 | 1.494.074 | 660.708 | 44,2 | - | - | - | - | 8.001.488 | 6.152.346 | 76,9 |
| 21ª CRES - J. do Norte | 10.050.970 | 9.187.698 | 91,4 | 1.099.500 | 813.019 | 73,9 | - | - | - | - | 11.150.470 | 10.000.716 | 89,7 |
| HOSPITAIS | 382.498.544 | 338.789.579 | 88,6 | 262.003.953 | 161.299.857 | 61,6 | 1.263.412 | 374.274 | 29,6 | - | 645.765.908 | 500.463.710 | 77,5 |
| HGF | 169.074.800 | 148.958.537 | 88,1 | 67.234.393 | 48.291.565 | 71,8 | 307.996 | 85.924 | 27,9 | - | 236.617.189 | 197.336.026 | 83,4 |
| HGCC | 33.161.838 | 29.267.264 | 88,3 | 48.818.836 | 29.700.162 | 60,8 | 108.000 | - | - | - | 82.088.675 | 58.967.426 | 71,8 |
| HIAS | 51.707.023 | 50.841.940 | 98,3 | 47.120.603 | 28.554.272 | 60,6 | 178.416 | 37.920 | 21,3 | - | 99.006.042 | 79.434.132 | 80,2 |
| HIM | 96.265.216 | 87.147.716 | 90,5 | 81.227.257 | 40.152.696 | 49,4 | 387.000 | 132.986 | 34,4 | - | 177.879.473 | 127.433.398 | 71,6 |
| HSIDI | 18.418.482 | 10.136.072 | 55,0 | 10.163.250 | 8.192.033 | 80,6 | - | - | - | - | 28.581.732 | 18.328.105 | 64,1 |
| HMM | 7.537.990 | 6.247.481 | 82,9 | 4.291.716 | 3.654.209 | 85,1 | 270.000 | 117.444 | 43,5 | - | 12.099.706 | 10.019.134 | 82,8 |
| HPM | 6.333.195 | 6.190.568 | 97,7 | 3.147.897 | 2.754.921 | 87,5 | 12.000 | - | - | - | 9.493.092 | 8.945.489 | 94,2 |
| UNIDADES AMBULATORIAS | 50.858.894 | 43.370.445 | 85,3 | 54.859.629 | 34.981.337 | 63,8 | 555.071 | 182.245 | 32,8 | - | 106.273.594 | 78.534.027 | 73,9 |
| LACEN | 6.501.617 | 5.362.797 | 82,5 | 12.083.712 | 7.591.139 | 62,8 | 120.000 | 108.324 | 90,3 | - | 18.705.329 | 13.062.260 | 69,8 |
| HEMOCE | 25.268.692 | 24.069.089 | 95,3 | 28.494.435 | 18.674.458 | 65,5 | 400.000 | 59.704 | 14,9 | - | 54.163.127 | 42.803.251 | 79,0 |
| CIDH | 1.682.041 | 1.302.414 | 77,4 | 1.815.000 | 1.119.504 | 61,7 | - | - | - | - | 3.497.041 | 2.421.918 | 69,3 |
| IPC | 1.406.109 | 1.229.879 | 87,5 | 3.853.617 | 2.228.589 | 57,8 | - | - | - | - | 5.259.725 | 3.458.468 | 65,8 |
| CSM | 1.940.100 | 1.209.087 | 62,3 | 807.954 | 623.777 | 77,2 | 30.500 | 11.462 | 37,6 | - | 2.778.554 | 1.844.326 | 66,4 |
| CRDL | 1.260.949 | 862.826 | 68,4 | 2.995.787 | 1.437.553 | 48,0 | 4.571 | 2.755 | 60,3 | - | 4.261.307 | 2.303.134 | 54,0 |
| SVO | 1.473.468 | 1.146.274 | 77,8 | 421.450 | 241.517 | 57,3 | - | - | - | - | 1.894.918 | 1.387.791 | 73,2 |
| CEREST | 608.518 | 467.520 | 76,8 | 1.302.945 | 442.243 | 33,9 | - | - | - | - | 1.911.463 | 909.763 | 47,6 |
| CERAM | 301.473 | 200.312 | 66,4 | - | - | - | - | - | - | - | 301.473 | 200.312 | 66,4 |
| CEO-Centro | 5.879.427 | 4.203.014 | 71,5 | 1.273.300 | 1.268.735 | 99,6 | - | - | - | - | 7.152.727 | 5.471.748 | 76,5 |
| CEO-Rodolfo Teófilo | 1.019.440 | 685.082 | 67,2 | 768.460 | 569.636 | 74,1 | - | - | - | - | 1.787.899 | 1.254.718 | 70,2 |
| CEO-Joaquim Távora | 1.492.260 | 913.537 | 61,2 | 892.970 | 737.787 | 82,6 | - | - | - | - | 2.385.230 | 1.651.324 | 69,2 |
| CCAJ | 563.384 | 429.983 | 76,3 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 564.384 | 429.983 | 76,2 |
| CCAD | 1.461.417 | 1.288.630 | 88,2 | 149.000 | 46.400 | 31,1 | - | - | - | - | 1.610.417 | 1.335.030 | 82,9 |
| CESAU | 687.408 | 464.152 | 67,5 | - | - | - | - | - | - | - | 687.408 | 464.152 | 67,5 |
| TOTAL GERAL | 1.713.580.616 | 1.554.106.190 | 90,7 | 634.853.507 | 445.994.758 | 70,3 | 42.489.856 | 31.489.288 | 74,1 | - | 2.390.923.979 | 2.031.590.237 | 85,0 |

Fonte: SIOF/Elaboração: NUCONS

Tabela 10 – Execução Orçamentária por Grupo de Despesa da SESA, no período de Janeiro a Dezembro 2012

| CÓD | PROGRAMA | Tesouro do Estado | | | Recursos Federais | | | Outras Fontes | | | Todas as Fontes | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | Orçamento Anual (LEI+Crédito) | EMP | % Emp | Orçamento Anual (LEI+Crédito) | EMP | % Emp | Orçamento Anual (LEI+Crédito) | EMP | % Emp | Orçamento Anual (LEI+Crédito) | EMPENHADO | % Emp. Orç. | % Emp.do do Orç. s/total |
| Pessoal | | 638.669.994 | 620.932.239 | 97,2 | 90.888.977 | 78.869.341 | 86,8 | - | - | - | 729.558.971 | 699.801.580 | 95,9 | 34,4 |
| 37 | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 7.716.727 | 7.495.480 | 97,1 | 71.059.059 | 64.154.892 | 90,3 | - | - | - | 78.775.786 | 71.650.372 | 91,0 | 3,5 |
| 65 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE | - | - | - | 5.367.000 | 4.062.273 | 75,7 | - | - | - | 5.367.000 | 4.062.273 | 75,7 | 0,2 |
| 500 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS | 630.953.267 | 613.436.759 | 97,2 | 14.462.918 | 10.652.176 | 73,7 | - | - | - | 645.416.185 | 624.088.935 | 96,7 | 30,7 |
| Custeio | | 901.824.995 | 790.204.072 | 87,6 | 414.110.597 | 328.517.913 | 79,3 | 5.349.433 | 914.539 | 17,1 | 2.090.912 | 1.119.636.524 | 53.548 | 55,1 |
| 025 | ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS | 436.000 | 276.000 | 63,3 | 243.852 | 189.212 | 43,4 | - | - | - | 679.852 | 465.212 | 68,4 | 0,0 |
| 026 | ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 311.399 | 65.748 | 21,1 | - | - | - | - | - | - | 311.399 | 65.748 | 21,1 | 0,0 |
| 027 | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | 713.346 | 235.056 | 33,0 | 386.316 | - | - | - | - | - | 1.099.662 | 235.056 | 21,4 | 0,0 |
| 030 | GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS | 70.485.258 | 62.636.116 | 88,9 | 26.179.750 | 15.327.864 | 58,5 | 520.750 | 177.557 | 34,1 | 97.185.758 | 78.141.537 | 80,4 | 3,8 |
| 037 | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 755.050.992 | 657.925.836 | 87,1 | 361.960.570 | 296.404.217 | 81,9 | 4.488.483 | 481.401 | 10,7 | 1.121.500.045 | 954.811.454 | 85,1 | 47,0 |
| 065 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE | 25.658.109 | 21.796.257 | 84,9 | 23.647.871 | 15.588.107 | 65,9 | 120.000 | 108.324 | 90,3 | 49.425.979 | 37.492.688 | 75,9 | 1,8 |
| 500 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS | 49.169.891 | 47.269.060 | 96,1 | 1.692.239 | 1.008.513 | 59,6 | 220.200 | 147.256 | 66,9 | 51.082.330 | 48.424.829 | 94,8 | 2,4 |
| Investimento | | 173.085.627 | 142.969.879 | 82,6 | 129.853.933 | 38.607.505 | 29,7 | 37.140.423 | 30.574.750 | 82,3 | 340.079.984 | 212.152.134 | 62,4 | 10,4 |
| 025 | ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS | 1.123.000 | 695.196 | 61,9 | 240.500 | 141.585 | 58,9 | 220.000 | 46.320 | 21,1 | 1.583.500 | 883.101 | 55,8 | 0,0 |
| 037 | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE | 168.396.305 | 140.570.568 | - | 122.256.701 | 35.357.823 | 28,9 | 36.864.696 | 30.492.702 | 82,7 | 327.517.702 | 206.421.093 | 63,0 | 10,2 |
| 065 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE | 1.927.176 | 1.010.610 | 52,4 | 3.018.677 | 903.067 | 29,9 | - | - | - | 4.945.853 | 1.913.677 | 38,7 | 0,1 |
| 500 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS | 1.639.146 | 693.506 | 42,3 | 4.338.055 | 2.205.030 | 50,8 | 55.728 | 35.728 | 64,1 | 6.032.929 | 2.934.264 | 48,6 | 0,1 |
| Inversões Financeiras | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | Expansão e melhoria da assistência especializada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.713.580.616 | 1.554.106.190 | 90,7 | 634.853.507 | 445.994.758 | 70,3 | 42.489.856 | 31.489.288 | 74,1 | 2.390.923.979 | 2.031.590.237 | 85,0 | 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 – HumanImmuno deficiency Virus

HM – Hospital de Messejana (Coração e Pulmão)

HSJDI – Hospital São José de Doenças Infecciosas

HSMM – Hospital de Saúde Mental de Messejana

REAFT - Reforço a Estruturação, Adequação Física e Tecnológica

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