

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2011
SAÚDE

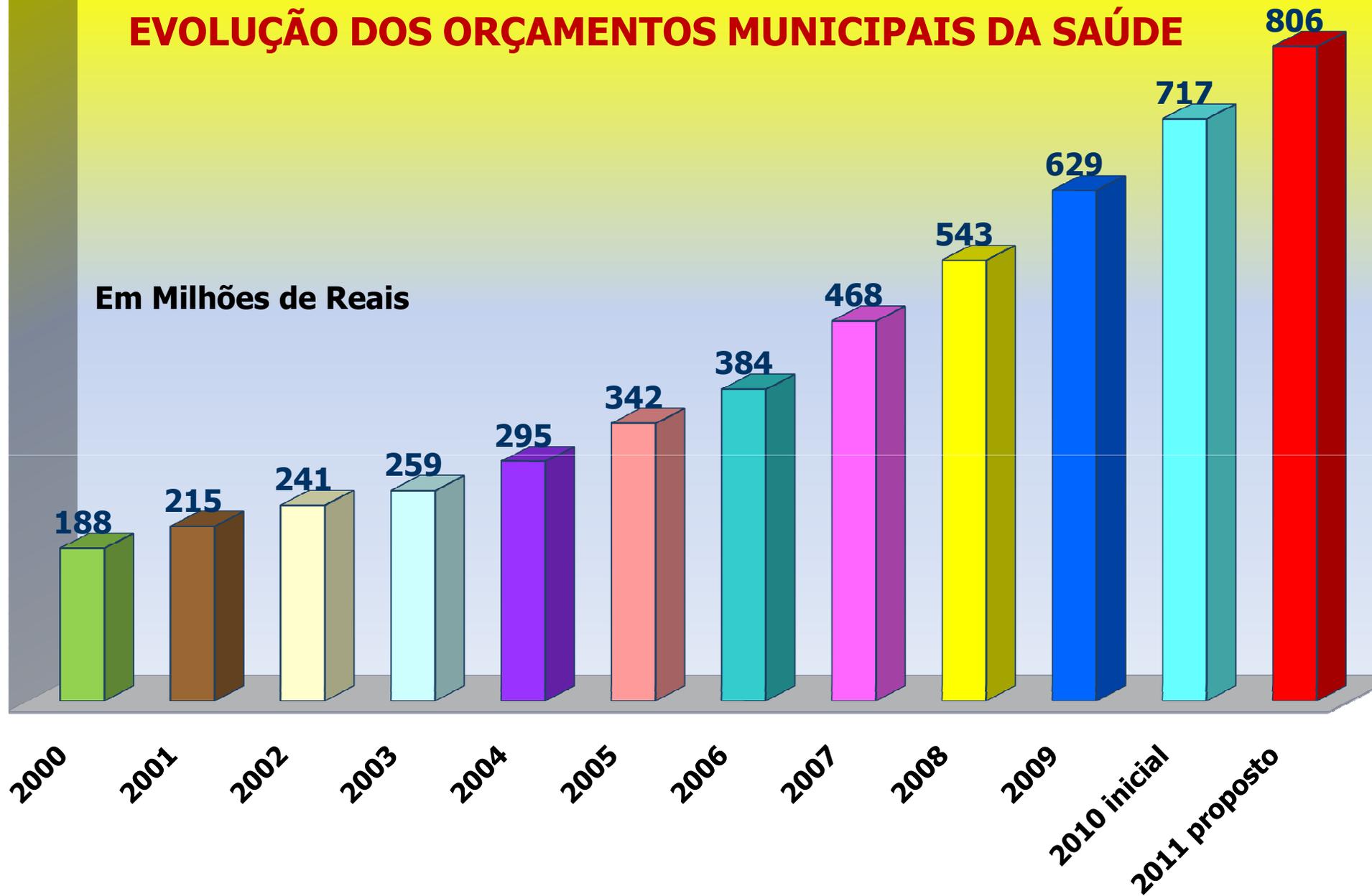
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Comparativos LOAS

	LOA 2008	LOA 2009	LOA 2010	LOA 2011
Adm. Direta	2.071.840.937,	2.434.670.469,	2.539.866.194,	2.837.016.347,
LOA PMC		+ 17,5%	+ 4,3%	+ 11,7%
LOA Saúde	518.248.778,	654.172.991,	717.519.988,	806.863166,
		+ 26,2%	+ 9,6%	+ 12,4%
% Saúde	25,01%	26,87%	28,25%	28,44%

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS DA SAÚDE

Em Milhões de Reais



PROPOSTA ORÇAMENTO SAÚDE 2011

ITEM DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. FED/EST.	REC. TX VISAS	TOTAL GERAL	
CUSTEIO					%
PESSOAL SMS+HMMG	379.352.072,00	-	-	379.352.072,00	47,02%
PRESTADORES SUS	87.456.000,00	183.496.400,00	-	270.952.400,00	33,58%
MAT. DE CONSUMO	31.703.886,00	16.062.000,00	100.000,00	47.865.886,00	5,93%
OUTROS SERVIÇOS	45.043.408,00	11.593.800,00	1.095.000,00	57.732.208,00	7,16%
SUB-TOTAL:	543.555.366,00	211.152.200,00	1.195.000,00	755.902.566,00	93,68%
INVESTIMENTO					
OBRAS E REFORMAS	17.135.300,00	20.996.700,00	-	38.132.000,00	4,73%
EQUIPAM./MAT. PERM.	4.041.600,00	7.787.000,00	1.000.000,00	12.828.600,00	1,59%
SUB-TOTAL:	21.176.900,00	28.783.700,00	1.000.000,00	50.960.600,00	6,32%
TOTAL	564.732.266,00	239.935.900,00	2.195.000,00	806.863.166,00	100,00%
PERCENTUAL	69,99%	29,74%	0,27%	100,00%	
ORÇAMENTO SMS	804.668.166,00				
ORÇAMENTO FMS	2.195.000,00				

COMPARATIVO LOA SMS INICIAL X LOA 2011 PROPOSTO

ITEM DE DESPESA	TOTAL A MAIOR EM RELAÇÃO LOA 2010	DIFERENÇA 2010 x 2011
CUSTEIO		
PESSOAL SMS + HMMG*	39.131.946,00	11,50%
PRESTADORES SUS	17.408.000,00	6,87%
MAT. DE CONSUMO	5.018.782,00	11,71%
SERVIÇOS e OUTROS	11.215.750,00	24,11%
SUB-TOTAL:	72.774.478,00	10,65%
INVESTIMENTO		
OBRAS E REFORMAS	15.800.700,00	70,76%
EQUIPAM. E MAT. PERM.	770.000,00	6,39%
SUB-TOTAL:	16.570.700,00	48,18%
		AUMENTO
TOTAL A MAIOR	89.345.178,00	12,45%
* PESSOAL HMMG	3.025.617,00	3,58%

(LOA= LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL)

Custeio

- Maiores Contratos^e

GRANDES CONTRATOS	PREVISÃO ANUAL
Serviços de Exames de Diagnóstico em Imagem	834.000,00
Serviços de Exames para Diagnóstico em Cardiologia	900.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.080.000,00
Locação de Imóveis	1.100.000,00
Serviços de Lavanderia	1.287.360,00
Serviços de exames de esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia	1.380.000,00
Serviços de Digitação de informações e documentos	1.500.000,00
Serviço de Locação de Equipamento para Exames	1.650.000,00
Tarifa de Energia Elétrica	2.050.000,00
Serviços de Transporte, com combustível e motorista	2.094.980,00
Serviços de Manutenção Predial das Unidades	2.100.800,00
Fornecimento parcelado de Refeições tipo café da manhã e lanche da tarde, para pacientes e plantonistas da Rede Municipal de Saúde	2.112.000,00

GRANDES CONTRATOS	PREVISÃO ANUAL
Fornecimento de solução de execução, controle e gerenciamento de impressão monocromática, com suporte técnico,	2.128.000,00
Telecomunicações - Telefonia e Internet	2.200.000,00
Fornecimento parcelado de Refeições completas tipo almoço e jantar	2.427.000,00
Tarifa de Água e Esgoto	3.108.000,00
MANDADOS JUDICIAIS (Medicam.Mat.Enferm.)	3.500.000,00
IMA - CONTRATO TIC 140/2009 - PROT.09/10/38.011	4.276.673,00
Serviços de manutenção corretiva em Veículos Leves e Utilitários	4.554.000,00
Locação de 1 (um) Sistema de Automação Total para realização de exames - Laboratório Municipal,	5.730.000,00
Segurança e Vigilância	6.050.000,00
Serviços de Limpeza Hospitalar, nas áreas internas e externas das unidades da SMS com fornecim. de material	6.840.000,00
MATERIAL ENFERMAGEM/ODONTO	9.200.000,00
MEDICAMENTOS	16.008.000,00

Custeio

- Prestadores

e

PRESTADORES	VALORES CONVENIADOS		ANUAL	ANUAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	REC. PRÓPRIO	REC. SUS
HOSPITAL C. PIERRO - PUCC	6.233.333,00	74.799.996,00	-	74.799.996,00
UNIFESP/SPDM	5.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
CÂNDIDO FERREIRA MENTAL	2.650.000,00	31.800.000,00		31.800.000,00
CÂNDIDO FERREIRA RH	5.850.000,00	70.200.000,00	69.600.000,00	600.000,00
HOSPITAL MÁRIO GATTI	2.437.098,50	29.245.182,00	3.000.000,00	26.245.182,00
MATERNIDADE DE CAMPINAS	1.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
IRMANDADE DE CAMPINAS	441.667,00	5.300.004,00		5.300.004,00
REAL BENEF. PORTUGUESA	521.000,00	6.252.000,00		6.252.000,00
FUND. SÍNDROME DE DOWN	53.800,00	645.600,00		645.600,00
APAE	200.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00
INSTIT. RASKIN	160.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00
FUND. PENIDO BURNIER	84.700,00	1.016.400,00		1.016.400,00
ASSOC. EQUOTERAPIA	6.000,00	72.000,00		72.000,00
ASSOC. MARIA CÉU	41.000,00	492.000,00		492.000,00
APASCAMP	14.200,00	170.400,00		170.400,00
SUB-TOTAL	24.694.465,17	296.333.582,04	87.600.000,00	208.733.582,00

CASAS DE APOIO	VALORES CONVENIADOS		ANUAL	ANUAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	REC. PRÓPRIO	REC. SUS
PRESTADORES				
GRUPO VIDA	30.000,00	360.000,00	234.000,00	126.000,00
GRUPO AMIZADE	50.000,00	600.000,00	390.000,00	210.000,00
MORADA AMOR E LUZ	40.000,00	480.000,00	312.000,00	168.000,00
C.CORSINI	52.000,00	624.000,00	624.000,00	0
TOTAL	172.000,00	2.064.000,00	1.560.000,00	504.000,00

Investimentos

- Obras e Reformas^e

LOA 2011 – INVESTIMENTOS – OBRAS E REFORMAS

	OBJETO	Região	VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
1.642/06	Adequ. PA e AMB. Ouro Verde + Lab.	Sudoeste	2.700.000,00	643.000,00	3.343.000,00
projeto MS	Construção de UPA-SUL	Sul	2.700.000,00	555.000,00	3.255.000,00
continuidade	REFORMA POLI II (Elevador)	Todas		104.000,00	104.000,00
continuidade	Reforma C. Imagem (POLI III) Térreo	Sul		150.000,00	150.000,00
continuidade	Reforma Botica da Família	Todas		30.000,00	30.000,00
projeto MS	Reforma P.S. São José	Sul	1.102.500,00	122.500,00	1.225.000,00
projeto MS	Construção P.S. METROPOLITANO	Norte	5.524.200,00	595.800,00	6.120.000,00
2.953/06	Construção Pronto Socorro Sudeste	Sul	2.700.000,00	2.000.000,00	4.700.000,00
projeto MS	Construção Instit. da Saúde da Mulher	Todas	3.600.000,00	500.000,00	4.100.000,00
	Construção Centro Especialidades	Todas		1.500.000,00	1.500.000,00
Ivan Valente	Constr. CAPS-Novo tempo	Sudoeste	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
Portaria MS	Implantação Farmácia Popular	Todas	60.000,00	70.000,00	130.000,00
	Reforma Almojarifado Saúde	Todas	200.000,00	500.000,00	700.000,00
solicitar MS	Constr. CEO - C.Espec.Odontol.	Todas	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	SUB-TOTAL		19.286.700,00	7.720.300,00	27.007.000,00

LOA 2011 – INVESTIMENTOS – OBRAS E REFORMAS

	OBJETO	Região	VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
continuidade	Const. CS Bairro Rossin	Noroeste		1.274.000,00	1.274.000,00
continuidade	Const. CS Santa Rosa	Noroeste		1.007.000,00	1.007.000,00
continuidade	Constr. CS Jd.Fernanda (PAC)	Sul	900.000,00	221.000,00	1.121.000,00
continuidade	Constr. CS Jd.Rosália	Norte		500.000,00	500.000,00
continuidade	Constr. CS Jd. Itatinga	Sudoeste	410.000,00	1.156.000,00	1.566.000,00
continuidade	Constr. CS Pq.Oziel	Sul		1.636.000,00	1.636.000,00
continuidade	Constr. CS São Bernardo	Sul		800.000,00	800.000,00
Guilh.Campos	Construção CS LISA	Noroeste	1.050.000,00	399.000,00	1.449.000,00
Guilh.Campos	Constr. CS San Diego 6 BAIRROS	Sul	1.050.000,00	399.000,00	1.449.000,00
proj. MS	Constr. CS San Martin	Norte	500.000,00	56.000,00	556.000,00
Bloco Invest. MS	Constr. CS Carlos Gomes	Leste	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Bloco Invest. MS	Constr. CS Campina Gde	Noroeste	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Bloco Invest. MS	Constr. CS Satélite Íris	Noroeste	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Bloco Invest. MS	Constr. CS Nova América	Sul	400.000,00	100.000,00	500.000,00
	SUB-TOTAL:		5.310.000,00	7.848.000,00	13.158.000,00

LOA 2011 – INVESTIMENTOS – OBRAS E REFORMAS

	OBJETO	Região	VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
continuidade	REFORMA DO C.S. SÃO VICENTE	Sul		100.000,00	100.000,00
continuidade	REFORMA DO C.S. SANTA MÔNICA	Norte	250.000,00	383.000,00	633.000,00
continuidade	REFORMA DO C.S. FLORESTA	Noroeste	160.000,00	80.000,00	240.000,00
continuidade	REFORMA C.S. SÃO CRISTOVÃO	Sudoeste	200.000,00	40.000,00	240.000,00
Pinotti	REFORMA DO C.S. TANCREDÃO	Sudoeste	500.000,00	193.000,00	693.000,00
Juilmar Tato	REFORMA DO C.S. DIC III	Sudoeste	320.000,00	121.000,00	441.000,00
Rec. Normal MS	REFORMA DO C.S. STO ANTONIO	Sudoeste	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Guilh.Campos	REFORMA DO C.S. SÃO MARCOS	Norte	500.000,00	100.000,00	600.000,00
Guilh.Campos	REFORMA DO C.S. CAPIVARI	Sul	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Guilh.Campos	REFORMA DO C.S. STA.ODILA	Sul	394.000,00	100.000,00	494.000,00
Guilh.Campos	REFORMA DO C.S. SÃO DOMINGOS	Sul	331.400,00	100.000,00	431.400,00
Guilh.Campos	REFORMA DO C.S. RAPOSO AMARAL	Norte	734.600,00	200.000,00	934.600,00
	SUB-TOTAL		3.790.000,00	1.567.000,00	5.357.000,00
			VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
	TOTAL OBRAS E REFORMAS		28.386.700,00	17.135.300,00	45.522.000,00

Investimentos

- Equipamentos e Material Permanente

N. CONV.	OBJETO	VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
1.642/06	Equipamentos Adeq. P S Ouro Verde	650.000,00	80.000,00	730.000,00
2.450/07	Equipamentos C R Idoso	120.000,00	15.000,00	135.000,00
2.855/07	Equipamento Hospital Ouro Verde	5.617.000,00	500.000,00	6.117.000,00
1.202/07	Equipamento POLIs -Bancada SP	170.000,00	20.000,00	190.000,00
1.918/08	Equipam. POLI II - emenda Pinotti	330.000,00	87.000,00	417.000,00
1.802/08	Equipam. Hosp.Ouro Verde em.F.Rossi	270.000,00	25.000,00	295.000,00
2.378/08	Equip.POLI II e POLI III em.Bancada	240.000,00	39.000,00	279.000,00
1.603/08	Equip.POLI II e POLI III em.Guilherme C.	310.000,00	40.000,00	350.000,00
1.613/06	Equipamentos P S Suleste	650.000,00	80.000,00	730.000,00
	Equipam. PAM Saúde do Trabalhador	50.000,00		50.000,00
	Equipamentos PAM Vigilância	1.000.000,00		1.000.000,00
	Equipamentos PAM DST/AIDS	400.000,00	100.000,00	500.000,00
	Equipamentos PAM Reabilitação	100.000,00		100.000,00
	Equipamentos PAM SAID	100.000,00		100.000,00
	Equipamentos Conselho Municipal	40.000,00	45.000,00	85.000,00
	Equipamento p/ Área de Especialidades	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	Equipamentos Projeto Humanização	20.000,00		20.000,00
	Equipamentos Informatização Rede	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	SUB-TOTAL	10.467.000,00	1.631.000,00	12.098.000,00

	OBJETO	VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
	Equipam. CS Vila União Sudoeste		250.000,00	250.000,00
	Equipam. CS Jd.Fernanda Sul		250.000,00	250.000,00
	Equipam. CS Jd.Rosália Norte		250.000,00	250.000,00
	Equipam. CS São Bernardo Sul		250.000,00	250.000,00
1.520/07	Equipam. Rede Básica em.L.Erundina	220.000,00	25.000,00	245.000,00
2.005/08	Equip. CS S.Odila e Figueira em.Guilh.C.	110.000,00	10.000,00	120.000,00
1.016/08	Equip. CS C.Eliseos e Capivari em.J.Dado	110.000,00	10.000,00	120.000,00
2.151/08	Equipamento UBS em.Guilherme C.	110.000,00	10.000,00	120.000,00
1.182/08	Equip. Inform. e Vacina em.C.Vacarezza	220.000,00	25.600,00	245.600,00
continuidade	Equipam. Repos .UBS Distrito SUL	100.000,00	250.000,00	350.000,00
continuidade	Equipam. Repos .UBS Distr. SUDOESTE	100.000,00	150.000,00	250.000,00
continuidade	Equipam. Repos .UBS Distrito LESTE	100.000,00	150.000,00	250.000,00
continuidade	Equipam. Repos .UBS Distrito NORTE	100.000,00	150.000,00	250.000,00
continuidade	Equipam. Repos .UBS Distr. NOROESTE	100.000,00	150.000,00	250.000,00
continuidade	Mobiliários em Geral	0,00	190.000,00	190.000,00
continuidade	Equipamentos Odontológicos	60.000,00	250.000,00	310.000,00
	SUB-TOTAL	1.330.000,00	2.370.600,00	2.700.600,00
		VALOR MS	VALOR PMC	VALOR TOTAL
	TOTAL EQUIPAMENTOS	11.797.000,00	4.001.600,00	15.798.600,00

ORÇAMENTO SAÚDE 2011

CUSTEIO	722.517.986,00
----------------	-----------------------

INVESTIMENTO PPA	84.345.180,00
-------------------------	----------------------

TOTAL	806.863.166,00
--------------	-----------------------