

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS**

Sistema de Planejamento Integrado

PLANO DE AÇÃO

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PPA

Plano Plurianual

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA

Lei Orçamentária Anual

Planejar

Orientar

Executar

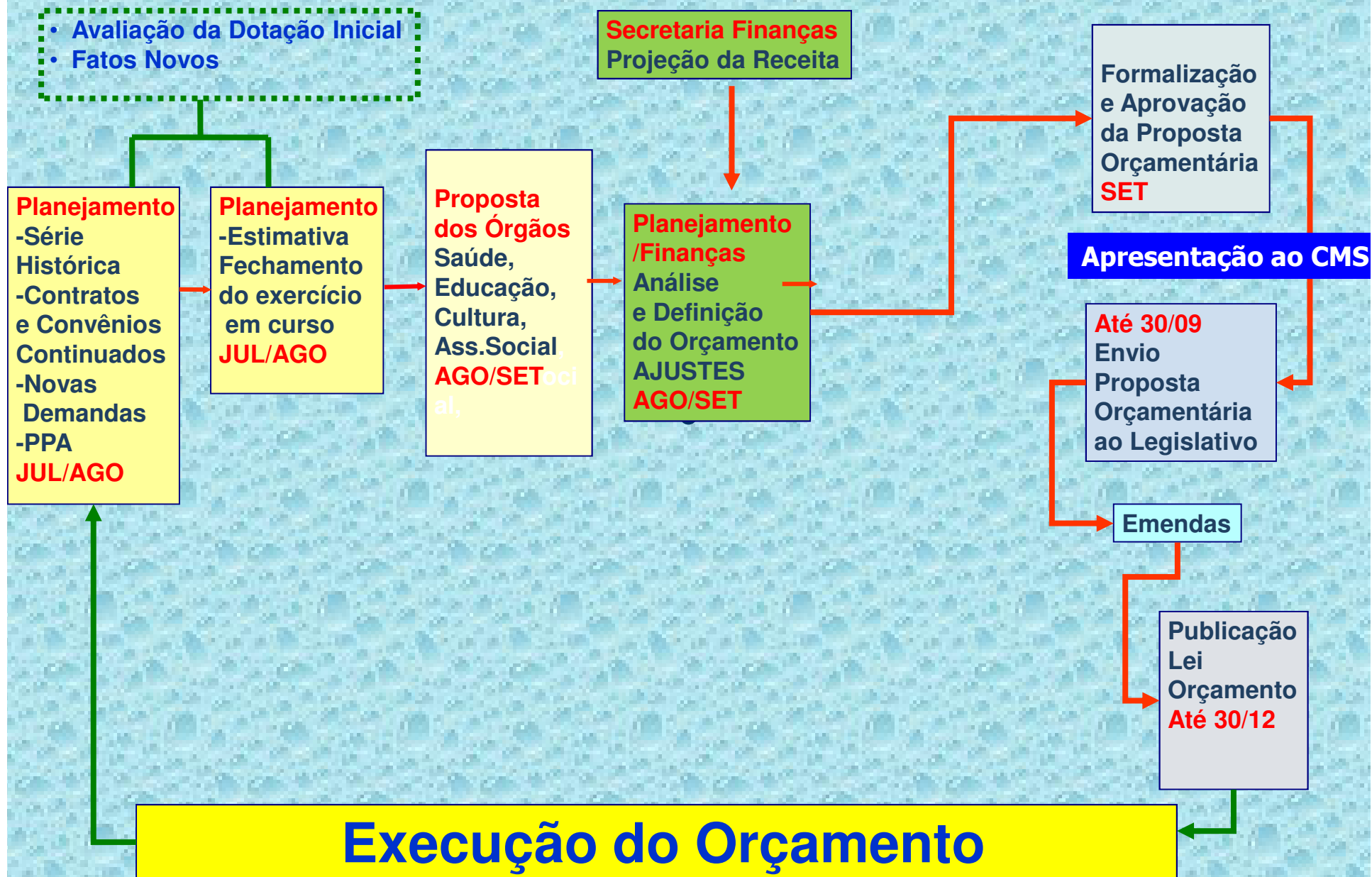
**POLÍTICAS PÚBLICAS
E
PROGRAMAS DE GOVERNO**

Planejando a curto prazo através da LOA

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento que **estima as receitas e fixa as despesas** para um exercício financeiro.

Viabiliza os objetivos dos programas através do planejamento na alocação dos recursos.

Fluxograma Simplificado do Orçamento - Elaboração



Execução Orçamentária



É uma garantia que se dá ao fornecedor ou prestador de serviços, com base na autorização e dedução da dotação respectiva, de que o fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde que observadas as cláusulas contratuais. É materializado através da Nota de Empenho, que deduz dos recursos orçamentários a parcela correspondente da natureza da despesa

A liquidação é a verificação do implemento de condição. Foi o material entregue dentro das especificações estabelecidas no edital de licitação? O material ou o serviço entregue corresponde ao pedido?

O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação. A ordem de pagamento é exatamente a última fase do estágio da despesa de que trata a lei.



ORÇAMENTO SAÚDE 2013

ITEM DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. FEDERAL	REC. ESTADO	REC. TX VISA	TOTAL GERAL
CUSTEIO					
PESSOAL SMS + HMMG*	477.011.089,00	-	-	-	477.011.089,00
PRESTADORES CONVEN.	50.192.800,00	257.931.613,00			308.124.413,00
MAT. DE CONSUMO	44.167.600,00	17.436.754,00	3.200.000,00	300.000,00	65.104.354,00
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	82.077.125,00	14.634.575,00	100.000,00	1.107.000,00	97.918.700,00
SUB-TOTAL:	653.448.614,00	290.002.942,00	3.300.000,00	1.407.000,00	948.158.556,00
INVESTIMENTO					
OBRAS E REFORMAS	16.307.654,00	21.682.720,00		-	37.990.374,00
EQUIPAM. E MAT. PERM.	6.033.334,00	7.080.000,00		1.000.000,00	14.113.334,00
SUB-TOTAL:	22.340.988,00	28.762.720,00	-	1.000.000,00	52.103.708,00
TOTAL	675.789.602,00	318.765.662,00	3.300.000,00	2.407.000,00	1.000.262.264,00
PERCENTUAL	67,56%	31,87%	0,33%	0,24%	100,00%

* PESSOAL HMMG = R\$ 113.366.303,00

ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FEDERAL	REC.FED. e EST.	REC. TX VISAS	GERAL
TOTAL	675.789.602,00	318.765.662,00	3.300.000,00	2.407.000,00	1.000.262.264,00

Comparativos LOA-Saúde

FONTE	REC. PRÓPRIO	REC.FEDERAL	REC. ESTADO	REC. TX VISA	GERAL
2012	591.816.298,00	280.399.836,00	3.300.000,00	2.287.000,00	877.803.134,00
2013	675.789.602,00	318.765.662,00	3.300.000,00	2.407.000,00	1.000.262.264,00
DIFERENÇAS	83.973.304,00	38.365.826,00	0,00	120.000,00	122.459.130,00
PERCENTUAL	<u>14,19%</u>	<u>13,68%</u>	<u>0,00%</u>	<u>5,25%</u>	<u>13,95%</u>

Comparativos LOA-Saúde-PMC

	2010	2011	2012	2013 PROPOSTA
LOA PMC - ADM. DIRETA	2.539.866.194	2.837.016.347 +11,70%	3.056.419.153 + 7,73 %	3.158.549.804 +3,34%
LOA SAÚDE	717.517.988	807.363.166 + 12,52 %	877.803.134 + 8,72%	1.000.262.264 + 13,95%

Relação de Obras 2013

DESCRIÇÃO	VALOR	Recurso Próprio - CONTRAPARTIDA	EXTERNO	OBS
R MULHER CRAIM	5.065.285,64	1.620.952,64	3.444.333,00	
CS LISA	1.111.737,29	111.737,29	1.000.000,00	
CASSIO RAPOSO	691.966,90	86.086,90	605.880,00	
CS SAN MARTIN	997.223,30	497.223,30	500.000,00	
CS STA MONICA	632.718,19	632.718,19	0,00	só RP
CS SÃO MARCOS	134.782,12	14.902,12	119.880,00	
PS METROPOLITANO	6.138.000,00	613.800,00	5.524.200,00	
CS CAPIVARI	523.881,82	52.388,18	471.493,64	
CS DIC III	166.188,16	16.618,82	149.569,34	
CS ITATINGA	1.547.744,58	1.547.744,58		
CS SANTO ANTONIO	120.000,00	20.000,00	100.000,00	fase 1 - não chegou dinheiro
CS SANTO ANTONIO	440.000,00	40.000,00	400.000,00	fase 2 - não chegou dinheiro
CS SÃO CRISTOVAO	433.014,01	433.014,01	0,00	
CS TANCREDAO	422.386,68	422.386,68		
PA E AMB OURO VERDE	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	

Relação de Obras 2013 - Cont.

CS S BERNARDO	1.523.895,59	1.523.895,59		só RP
CS OZIEL	1.627.922,98	1.627.922,98		só RP
CS SAN DIEGO	1.118.832,99	118.832,99	1.000.000,00	vigente - prob projeto
CS SANTA ODILA	285.840,00	28.260,00	257.580,00	
CS BASSOLI	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	projeto CEF
CS SIRIUS / COSMOS	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	projeto CEF
CENTRO REABILITAÇÃO SOUZAS	210.000,00	50.000,00	160.000,00	
SOUZAS	500.000,00	150.000,00	350.000,00	
Satélite IRIS	1.100.000,00			desaprop terreno
PA TAQUARAL ?????? (UPA LESTE/COSTA E SILVA)	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	projeto
PA S JOSE	1.672.097,32	450.000,00	1.222.097,32	
PS SULESTE	6.193.502,73	3.493.502,73	2.700.000,00	
CONSTRUÇÃO CS 6 BAIRROS	1.050.000,00		1.050.000,00	
REFORMA HMMG	1.929.000,00	29.000,00	1.900.000,00	
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - ALMOXARIFADO	226.667,00	226.667,00		
TOTAL	46.062.687,30	16.307.654,00	28.655.033,30	

PRESTADORES

Conveniado	Valor 2013	RECURSO PRÓPRIOS	RECURSOS SUS
APAE	2.590.775,04	0	2.590.775,04
Apascamp	419.451,60	0	419.451,60
Beneficência Portuguesa	11.267.637,72	0	11.267.637,72
Cândido Ferreira Mental	52.516.448,88	11.220.000,00	41.296.448,88
Cândido Ferreira - PSF	18.400.000,00	18.400.000,00	0
Casa de Apoio	384.000,00	249.600,00	134.400,00
Casa Morada Amor e Luz	384.000,00	249.600,00	134.400,00
Centro Corsini	624.000,00	624.000,00	0
Mário Gatti	34.398.089,52	4.200.000,00	
Maternidade de Campinas	21.939.948,00		21.939.948,00
Penido Burnier	1.575.255,96		1.575.255,96
Pucc Geral	85.194.261,48	-	85.194.261,48
Grupo Vida	384.000,00	249.600,00	134.400,00
Síndrome de Down	646.544,16	0	646.544,16
UNIFESP/SPDM	104.400.000,00	15.000.000,00	89.400.000,00
TOTAL	335.124.412,36	50.192.800,00	254.733.522,84

Maiores Gastos

Despesa	Valor 2013
Medicamentos	20.0000.000
Material Enfermagem	11.000.000
Serviço de Limpeza	10.551.480
IMA - Informática	9.000.000
Tarifas (Água/LUZ/Telefone)	7.500.000
Loc. Sist. Automação exames de Imunoquímica	6.398.000
Vigilância	6.000.000
Manutenção Predial	4.067.000
Mandado Judicial	3.000.000
Locação Veículo	3.000.000
Diagnóstico em Imagem	2.400.000
Locação Imóvel	2.235.000
Locação Concentradores Oxigênio	2.075.000
Insumos Laboratório	2.000.000
EPI + Uniformes	1.200.000
Ostomia	1.200.000
Exames Esofagogastroduodenoscopia	1.100.000

Aplicação da EC 29

	2012	2013
Receita Para Aplicação	2.323.427.770,00	2.395.780.147,00
Percentual	25,47%	28,21%