

Apresentação do Orçamento do SNS 2009

ÍNDICE

1. Evolução da Dotação Inicial do SNS
2. Execução Financeira Consolidada (dados Agosto)
 - Universo Real (Apresentação Tradicional e Lógica de Contas Nacionais)
3. Execução Financeira Consolidada (dados Agosto)
 - Universo Comparável (Apresentação Tradicional e Lógica de Contas Nacionais)
4. Execução Financeira do SNS (2007 a 2009 – estimativa)
 - Apresentação Tradicional
5. Execução Financeira do SNS (2007 a 2009 – estimativa)
 - Lógica de Contas Nacionais
6. Orçamento 2009 - Tesouraria



Quadro 1

SNS

Evolução da dotação inicial

Anos	Dotação Inicial Milhões €	Dotação Final Milhões €	Δ %	
			O. Inicial n / n-1	O. Inicial n/ O. Final n-1
2000	4.569,4	4.569,4
2001	4.971,2	6.417,7	(c) 8,8%	8,8%
2002	5.174,5	6.628,7	(d) 4,1%	-19,4%
2003	5.476,2	5.476,2	5,8%	-17,4%
2004	5.658,1	7.510,0	(e) 3,3%	3,3%
2005	5.834,0	7.634,0	(f) 3,1%	-22,3%
2006	7.636,7	(a) 7.631,9	30,9%	0,0%
2007	7.674,8	(b) 7.673,4	0,5%	0,6%
2008	7.900,0	7.900,0	2,9%	3,0%
2009	8.100,0	2,5%	2,5%

(a) Foi abatido ao Orçamento SNS o valor de 4,8 milhões € destinado ao IDT.

(b) Foi abatido ao Orçamento SNS o valor de 1,4 milhões € destinado ao IDT, devido à integração dos CRAIcoologia.

(c) Inclui regularizações de dívidas no montante de 1.446,5 milhões de €.

(d) Inclui regularizações de dívidas no montante de 443,9 milhões de €.

(e) Considera orçamento rectificativo de 1.851,8 milhões €

(f) Considera orçamento rectificativo de 1.800 milhões €

Conta do Serviço Nacional Saúde
Execução Económico-Financeira Consolidada
Agosto de 2007 (Universo Real) e Agosto de 2008

Quadro 2
(Apresentação Tradicional)

UN: Milhões €

	2007 Universo Real	2008 (provisório)	Var. % 2007/ 2008
Receita Cobrada			
Transferências Correntes Obtidas (O.E.)	5.116,3	5.266,7	2,9
Subsídio de Investimento	51,7	38,8	-25,0
Prestações de Serviços	43,5	40,3	-7,4
Outros Proveitos Operacionais	10,3	10,6	2,9
Proveitos e Ganhos Financeiros	3,9	3,8	-2,6
Outras Receitas do P. Ano (a)	132,9	98,7	-25,7
Total da Receita do Exercício	5.358,6	5.458,9	1,9
Despesa Total			
Despesa com Pessoal	1.089,8	1.006,0	-7,7
Compras	290,1	254,4	-12,3
Fornec. e Serviços	172,4	165,2	-4,2
Sub-Total	1.552,3	1.425,6	-8,2
Sub-Contratos :	3.609,0	3.815,4	5,7
- Produtos V. Farmácias (b)	927,7	974,9	5,1
- M.C.D.T. (c)	448,1	479,1	6,9
- Outros Subcontratos (d)	283,4	297,3	4,9
- Outros Serviços de Saúde (HEPE) (e)	1.949,8	2.064,1	5,9
Imobilizações	78,8	59,9	-24,0
Outras Despesas :	49,6	97,8	97,2
- Outras Despesas SNS (f)	29,0	81,1	
- Outras das Instituições	20,6	16,7	
Total da Despesa do Exercício	5.289,7	5.398,7	2,1
Saldo do Exercício	68,9	60,2	-12,6
Saldo de Gerência dos Serviços + SNS	656,5	573,1	-12,7
Recebimentos de Anos Anteriores	106,6	115,1	8,0
Despesa de Anos Anteriores	1.070,5	993,0	-7,2
Saldo de Anos Anteriores	-307,4	-304,8	
Saldo Acumulado	-238,5	-244,6	

Notas:

(a) Inclui outras Receitas do SNS

(b) não Inclui Diabetes Mellitus e inclui os encargos c/ as UL de Saúde

(c) inclui encargos c/ as UL Saúde

(d) inclui o Hospital Fernando da Fonseca, Hospital da Cruz Vermelha, da Prelada, o CMFRSul e não inclui as farmácias hospitalares.

(e) não inclui encargos com medicamentos e MCDT das Unidades Locais de Saúde.

(f) inclui despesa com Protocolos com Subsistemas, Parcerias, IPSS e outros serviços oficiais e ainda Convenções Internacionais

Conta do Serviço Nacional Saúde

Conta do Serviço Nacional Saúde

Agosto de 2007 (Universo Real) e Agosto de 2008

Quadro 3

(Lógica das Contas Nacionais)

UN: Milhões de Euros

Rubricas	2007 Universo Real	2008 (provisório)	Variação % 07 / 08
Receita Cobrada			
Subsídio de Investimento	51,7	38,8	-25,0
Prestações de Serviços	130,2	128,0	-1,7
- Próprio Ano	43,5	40,3	-7,4
- Anos Anteriores	86,7	87,7	1,2
Transferências Correntes Obtidas (O.E.)	5.116,3	5.266,7	2,9
Outros Proveitos Operacionais	26,1	28,2	8,0
- Próprio Ano	10,3	10,6	2,9
- Anos Anteriores	15,8	17,6	11,4
Proveitos e Ganhos Financeiros	4,0	3,9	-2,5
- Próprio Ano	3,9	3,8	-2,6
- Anos Anteriores	0,1	0,1	0,0
Outras Receitas	136,9	108,4	-20,8
- Próprio Ano (inclui as Outras Rec. SNS) (a)	132,9	98,7	-25,7
- Anos Anteriores	4,0	9,7	142,5
Total da Receita	5.465,2	5.574,0	2,0
Despesa Total			
Despesas c/ Pessoal	1.089,8	1.006,0	-7,7
Compras	290,1	254,4	-12,3
Fornecimentos Servic.	172,4	165,2	-4,2
Subcontratos	3.609,0	3.815,4	5,7
- Produtos V. Farmácias (b)	927,7	974,9	5,1
- M.C.D.T. (c)	448,1	479,1	6,9
- Outros Subcontratos (d)	283,4	297,3	4,9
- Outros Serviços de Saúde (HEPE) (e)	1.949,8	2.064,1	5,9
Imobilizações	78,8	59,9	-24,0
Outras Despesas do Exercício (inclui as O. Desp. SNS) (f)	49,6	97,8	97,2
Total da Despesa do Ano	5.289,7	5.398,7	2,1
Saldo	175,5	175,3	-0,1

(a) Inclui outras Receitas do SNS

(b) não Inclui Diabettes Mellitus e inclui os encargos c/ as UL de Saúde

(c) inclui encargos c/ as UL Saúde

(d) inclui o Hospital Fernando da Fonseca, Hospital da Cruz Vermelha, da Prelada, o CMFRSul e não inclui as farmácias hospitalares.

(e) não inclui encargos com medicamentos e MCDT das Unidades Locais de Saúde.

(f) inclui despesa com Protocolos com Subsistemas, Parcerias, IPSS e outros serviços oficiais e ainda Convenções Internacionais

Conta do Serviço Nacional Saúde

Execução Económico-Financeira Consolidada

Agosto de 2007 (Universo Comparável) e Agosto de 2008

Quadro 4

(Apresentação Tradicional)

UN: Milhões €

	2007 Universo Comparável **	2008 (provisório)	Var. % 2007/ 2008
Receita Cobrada			
Transferências Correntes Obtidas (O.E.)	5.116,3	5.266,7	2,9
Subsídio de Investimento	45,9	38,8	-15,5
Prestações de Serviços	41,9	40,3	-3,8
Outros Proveitos Operacionais	9,9	10,6	7,1
Proveitos e Ganhos Financeiros	3,8	3,8	0,0
Outras Receitas do P. Ano (a)	132,1	98,7	-25,3
Total da Receita do Exercício	5.349,9	5.458,9	2,0
Despesa Total			
Despesa com Pessoal	988,0	1.006,0	1,8
Compras	251,2	254,4	1,3
Fornec. e Serviços	159,9	165,2	3,3
Sub-Total	1.399,1	1.425,6	1,9
Sub-Contratos :	3.681,4	3.815,4	3,6
- Produtos V. Farmácias (b)	927,7	974,9	5,1
- M.C.D.T. (c)	448,1	479,1	6,9
- Outros Subcontratos (d)	278,4	297,3	6,8
- Outros Serviços de Saúde (HEPE) (e)	2.027,2	2.064,1	1,8
Imobilizações	75,8	59,9	-21,0
Outras Despesas :	48,5	97,8	101,6
- Outras Despesas SNS (f)	29,0	81,1	
- Outras das Instituições	19,5	16,7	
Total da Despesa do Exercício	5.204,8	5.398,7	3,7
Saldo do Exercício	145,1	60,2	-58,5
Saldo de Gerência dos Serviços + SNS	618,9	573,1	-7,4
Recebimentos de Anos Anteriores	94,1	115,1	22,3
Despesa de Anos Anteriores	1.039,4	993,0	-4,5
Saldo de Anos Anteriores	-326,4	-304,8	
Saldo Acumulado	-181,3	-244,6	

Notas:

(a) Inclui outras Receitas do SNS

(b) não Inclui Diabetes Mellitus e inclui os encargos c/ as UL de Saúde

(c) inclui encargos c/ as UL Saúde

(d) inclui o Hospital Fernando da Fonseca, Hospital da Cruz Vermelha, da Prelada, o CMFRSul e não inclui as farmácias hospitalares.

(e) não inclui encargos com medicamentos e MCDT das Unidades Locais de Saúde.

(f) inclui despesa com Protocolos com Subsistemas, Parcerias, IPSS e outros serviços oficiais e ainda Convenções Internacionais

(**) **universo comparável em 2007:** corresponde ao universo SPA que existe actualmente



Ministério da Saúde

Administração Central
do Sistema de Saúde

Conta do Serviço Nacional de Saúde

Quadro 5

Rubricas	2007		2008 (Previsão)		2009	2008		2009		
	Real (definitivo)	Comparável com 2008	Real	Comparável 2009		Estimativa	Δ % n/n-1 Comp.	Δ % n/n-1 Real	Δ % n/n-1 Comp.	Δ % n/n-1 Real
			A	B						
Origem Fundos Próprios/Receita Cobrada										
Transferências Correntes Obtidas (O.E.)	7.673,4	7.673,4	7.900,0	7.900,0	8.100,0	3,0	3,0	2,5	2,5	
Subsídio de Investimento	75,0	64,8	66,2	59,4	65,0	2,2	-11,7	9,4	-1,8	
Prestações de Serviços	147,6	108,9	124,6	96,9	108,4	14,4	-15,6	11,9	-13,0	
Outros Proveitos Operacionais	23,2	17,3	21,6	16,7	18,0	24,9	-6,9	7,8	-16,7	
Proveitos e Ganhos Financeiros	7,5	6,8	3,9	3,5	3,6	-42,6	-48,0	2,9	-7,7	
Outras Receitas do P. Ano	172,9	171,5	98,8	98,4	95,0	-42,4	-42,9	-3,5	-3,8	
Total da Receita do Exercício	8.099,6	8.042,7	8.215,1	8.174,9	8.390,0	2,1	1,4	2,6	2,1	
Aplicação Fundos Próprios/Despesa Total										
Despesa com Pessoal	1.713,4	1.506,2	1.516,6	1.154,2	1.188,8	0,7	-11,5	3,0	-21,6	
Compras	467,6	351,6	365,8	205,5	214,7	4,0	-21,8	4,5	-41,3	
Fornec. e Serviços Externos	301,6	259,8	272,8	207,8	216,1	5,0	-9,5	4,0	-20,8	
Sub-Total	2.482,6	2.117,6	2.155,2	1.567,5	1.619,6	1,8	-13,2	3,3	-24,9	
Sub-Contratos:	5.403,6	5.695,7	5.847,0	6.309,9	6.564,2	2,7	8,2	4,0	12,3	
- Produtos V. Farmácias	1.448,2	1.439,8	1.497,4	1.497,4	1.549,8	4,0	3,4	3,5	3,5	
- M.C.D.T.	657,2	679,9	700,3	700,3	724,8	3,0	6,6	3,5	3,5	
- Outros Subcontratos	367,1	331,8	340,3	349,3	358,4	2,6	-7,3	2,6	5,3	
- Outros Serviços de Saúde (HEPE)	2.931,1	3.244,2	3.309,0	3.762,9	3.931,2	2,0	12,9	4,5	18,8	
Imobilizações	152,1	128,3	134,0	117,7	127,2	4,4	-11,9	8,1	-5,1	
Outras Despesas :	154,6	152,3	168,6	168,2	177,0	10,7	9,1	5,2	5,0	
- Outras Despesas SNS	116,9	116,9	129,0	129,0	135,0	10,4	10,4	4,7	4,7	
- Outras das Instituições	37,7	35,4	39,6	39,2	42,0	11,9	5,0	7,1	6,1	
Total da Despesa do Exercício	8.192,9	8.093,9	8.304,8	8.163,3	8.488,0	2,6	1,4	4,0	2,2	
Saldo do Exercício	-93,3	-51,2	-89,7	11,6	-98,0	75,2	-3,9	-944,6	9,2	
Saldo de Gerência dos Serv. + SNS	636,2	622,2	575,8	549,6	300,0	-7,5	-9,5	-45,4	-47,9	
Recebimentos de Anos Anteriores	175,0	129,3	130,0	108,5	80,0	0,5	-25,7	-26,3	-38,5	
Despesa de Anos Anteriores	1.070,5	1.030,4	880,8	797,5	500,0	-14,5	-17,7	-37,3	-43,2	
Saldo de Anos Anteriores	-259,3	-278,9	-175,0	-139,4	-120,0	-37,3	-32,5	-13,9	-31,4	
Saldo Acumulado	-352,6	-330,1	-264,7	-127,8	-218,0	-19,8	-24,9	70,6	-17,7	

Notas:

A - Previsão de despesa incluindo 8 meses de HUC, H.Faro, CH Póvoa Varzim Vila do Conde, 9 mese H. Guarda, H. Seia, CH de Cascais e Sub-regiões de Saúde, de Viana Castelo, Guarda e Beja enquanto SPA.

Conta do Serviço Nacional Saúde

Lógica das Contas Nacionais

Quadro 6

UN: Milhões de Euros

Rubricas	2007		2008		2009 (estimativa)	2008		2009	
	Real (Definitivo)	Comparável com 2008	Real (previsão)	Comparável com 2009 (previsão)		Δ % n/n-1 Comp.	Δ % n/n-1 Real	Δ % n/n-1 Comp.	Δ % n/n-1 Real
Receita Cobrada									
Subsídio de Investimento	75,0	64,8	66,2	59,4	65,0	2,2	-11,7	9,4	-1,8
Prestações de Serviços	272,2	201,0	217,1	181,6	170,8	8,0	-20,2	-5,9	-21,3
- Próprio Ano	147,6	108,9	124,6	96,9	108,4	14,4	-15,6	11,9	-13,0
- Anos Anteriores	124,6	92,1	92,5	84,7	62,4	0,4	-25,8	-26,3	-32,5
Transferências Correntes Obtidas (O.E.)	7.673,4	7.673,4	7.900,0	7.900,0	8.100,0	3,0	3,0	2,5	2,5
Outros Provedores Operacionais	70,2	52,0	56,5	37,3	33,2	8,7	-19,5	-11,0	-41,2
- Próprio Ano	23,2	17,3	21,6	16,7	18,0	24,9	-6,9	7,8	-16,7
- Anos Anteriores	47,0	34,7	34,9	20,6	15,2	0,6	-25,7	-26,2	-56,4
Proveitos e Ganhos Financeiros	7,8	7,0	4,1	3,5	3,6	-41,4	-47,4	2,9	-12,2
- Próprio Ano	7,5	6,8	3,9	3,5	3,6	-42,6	-48,0	2,9	-7,7
- Anos Anteriores	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-33,3	...	-100,0
Outras Receitas	176,0	173,8	101,2	101,6	97,4	-41,8	-42,5	-4,1	-3,8
- Próprio Ano (inclui as Outras Rec. SNS) (a)	172,9	171,5	98,8	98,4	95,0	-42,4	-42,9	-3,5	-3,8
- Anos Anteriores	3,1	2,3	2,4	3,2	2,4	4,3	-22,6	-25,0	0,0
Total da Receita	8.274,6	8.172,0	8.345,1	8.283,4	8.470,0	2,1	0,9	2,3	1,5
Despesa Total									
Despesas c/ Pessoal	1.713,4	1.506,2	1.516,6	1.154,2	1.188,8	0,7	-11,5	3,0	-21,6
Compras	467,6	351,6	365,8	205,5	214,7	4,0	-21,8	4,5	-41,3
Fornecimentos Servic.	301,6	259,8	272,8	207,8	216,1	5,0	-9,5	4,0	-20,8
Subcontratos	5.403,6	5.695,7	5.847,0	6.309,9	6.564,2	2,7	8,2	4,0	12,3
- Produtos V. Farmácias (b)	1.448,2	1.439,8	1.497,4	1.497,4	1.549,8	4,0	3,4	3,5	3,5
- M.C.D.T. (c)	657,2	679,9	700,3	700,3	724,8	3,0	6,6	3,5	3,5
- Outros Subcontratos (d)	367,1	331,8	340,3	349,3	358,4	2,6	-7,3	2,6	5,3
- Outros Serviços de Saúde (HEPE) (e)	2.931,1	3.244,2	3.309,0	3.762,9	3.931,2	2,0	12,9	4,5	18,8
Imobilizações	152,1	128,3	134,0	117,7	127,2	4,4	-11,9	8,1	-5,1
Outras Despesas do Exercício (inclui as O. Desp. SNS) (f)	154,6	152,3	168,6	168,2	177,0	10,7	9,1	5,2	5,0
Total da Despesa do Ano	8.192,9	8.093,9	8.304,8	8.163,3	8.488,0	2,6	1,4	4,0	2,2
Saldo	81,7	78,1	40,3	120,1	-18,0	-48,4	-50,7	-115,0	-144,6

(a) Inclui outras Receitas do SNS

(b) não Inclui Diabetes Mellitus e inclui os encargos c/ as UL de Saúde

(c) inclui encargos c/ as UL Saúde

(d) inclui o Hospital Fernando da Fonseca, Hospital da Cruz Vermelha, da Prelada, o CMFRSul e não inclui as farmácias hospitalares.

Em 2009 está incluída a despesa com os Hospitais de Braga e Cascais que passam a parcerias e foi retirado o HF. Fonseca para Outros Serviços de Saúde EPE

(e) não inclui encargos com medicamentos e MCDT das Unidades Locais de Saúde.

(f) inclui despesa com Protocolos com Subsistemas, Parcerias, IPSS e outros serviços oficiais e ainda Convenções Internacionais

Quadro 7

Un: Milhões de euros

	2007		2008		2009			
	Orçamento	Orçamento	Valor	variação %	Orçamento	Valor	variação %	
Recebimentos								
OE	7673,4	7900,0	226,6	3,0	8100,0	200,0	2,5	
Pagamentos								
ARS	3503,9	3586,9	83	2,4	3477,7	-109,2	-3,0	
Hospitais	3617,9	3877,6	259,7	7,2	4143,9	266,3	6,9	
Outros Serviços	116,5	62,9	-53,6	-46,0	43,4	-19,5	-31,0	
Programas Verticais e Outros Encargos	435,1	372,6	-62,5	-14,4	435,0	62,4	16,7	
Total	7673,4	7900,0	226,6	3,0	8100,0	200	2,5	