

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º trimestre de 2009**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Departamento de Gerenciamento**  
**dos Recursos Financeiros**



# Prestação de Contas

## Janeiro a Março de 2009



No cumprimento da obrigação constitucional (artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93) de prestar contas, a Secretaria de Saúde, através do FMS apresenta os relatórios que comprovam a aplicação dos recursos programados em saúde.

Os dados apresentados foram extraídos em parte dos balancetes financeiros da PMC e em parte dos valores financeiros de caixa.

- ✎ **Emenda Constitucional - 029/2.000**
- ✎ **Percentual de Aplicação**
- ✎ **Despesa Total em Saúde Detalhada**
- ✎ **Evolução das Despesas com Saúde - 2.000 a 2.008 –quadros comparativos**

# Emenda Constitucional 029



## METODOLOGIA DE CÁLCULO SIOPS

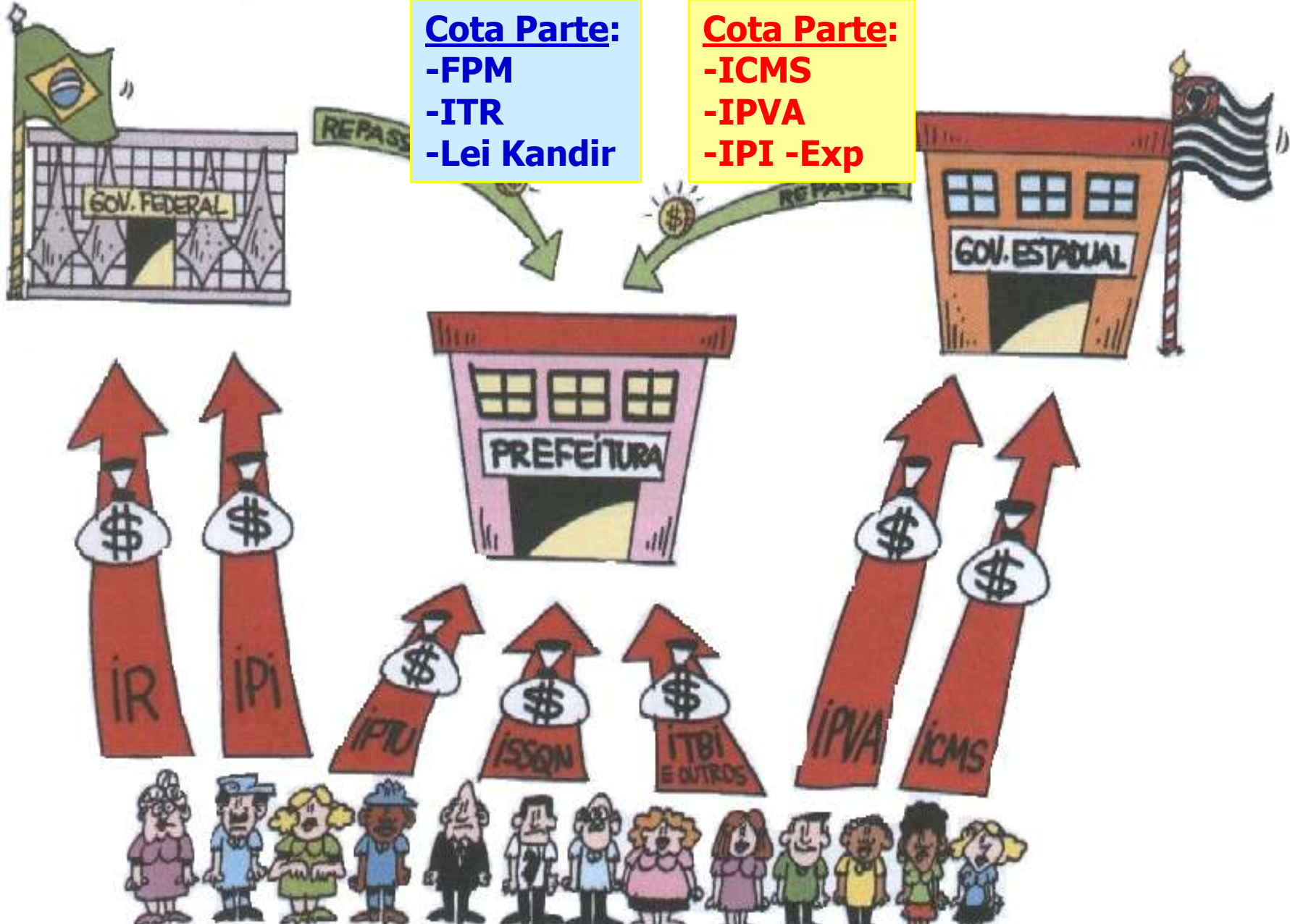
### Cálculo Por Fonte:

Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde.

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS  
VALOR LIQUIDADO (ADM. DIRETA PMC +  
ADM. INDIRETA HMMG)**

**X 100**

**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS**



**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS**  
**Total Arrecadado no 1º. Trim. 2009 = R\$ 502.888.484,59**

# Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais



IMPOSTOS (I)		1º TRIM. 2009
IPTU		126.850.977,34
IRPF		17.934.274,77
ITBI		7.128.541,15
ISSQN		87.260.110,13
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		3.465.559,06
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		3.681.243,20
SUB-TOTAL		246.320.705,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		8.615.269,66
COTA-PARTE ITR		40.972,72
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		1.032.631,05
SUB-TOTAL		9.688.873,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		126.104.987,41
COTA-PARTE IPVA		119.778.014,31
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		995.903,79
SUB-TOTAL		246.878.905,51
TOTAL (I+II+III)		502.888.484,59

# Transferências de Recursos do SUS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		1º TRIM. 2009
<b>BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>5.137.902,33</b>
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		2.909.472,33
Componente PAB(Piso Atenção Básica) VARIÁVEL		2.228.430,00
<b>BLOCO DA At. De MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>34.418.249,58</b>
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO)		32.189.335,42
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		2.228.914,16
<b>BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>1.312.800,12</b>
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		262.337,28
Componente da Vigilância Sanitária		1.050.462,84
<b>BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		<b>1.065.279,42</b>
Componente Básico		1.065.279,42
<b>FARMÁCIA POPULAR</b>		<b>30.000,00</b>
<b>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</b>		<b>520.000,00</b>
SUB-TOTAL		42.484.231,45
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		
CONVÊNIOS COM O ESTADO		741.049,70
SUB-TOTAL		741.049,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		394.330,38
SUB-TOTAL		394.330,38
TOTAL (XI+XII+XIV)		43.619.611,53

# Despesa Total com Saúde – 1º trim. 2009

## Adm. Direta -PMC

LIQUIDADAS	Jan a Março 2009	Perc.
DESPESAS CORRENTES (V)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.728.324,71	52,17%
PRESTADORES CONVENIADOS	49.294.334,65	32,66%
MATERIAL DE CONSUMO	9.062.516,08	3,50%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	11.836.179,00	7,84%
SUB-TOTAL	148.921.354,44	96,18%
DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,00%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.785.023,50	1,18%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO	203.158,85	0,13%
SUB-TOTAL	1.988.182,35	1,32%
TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	150.909.536,79	100%

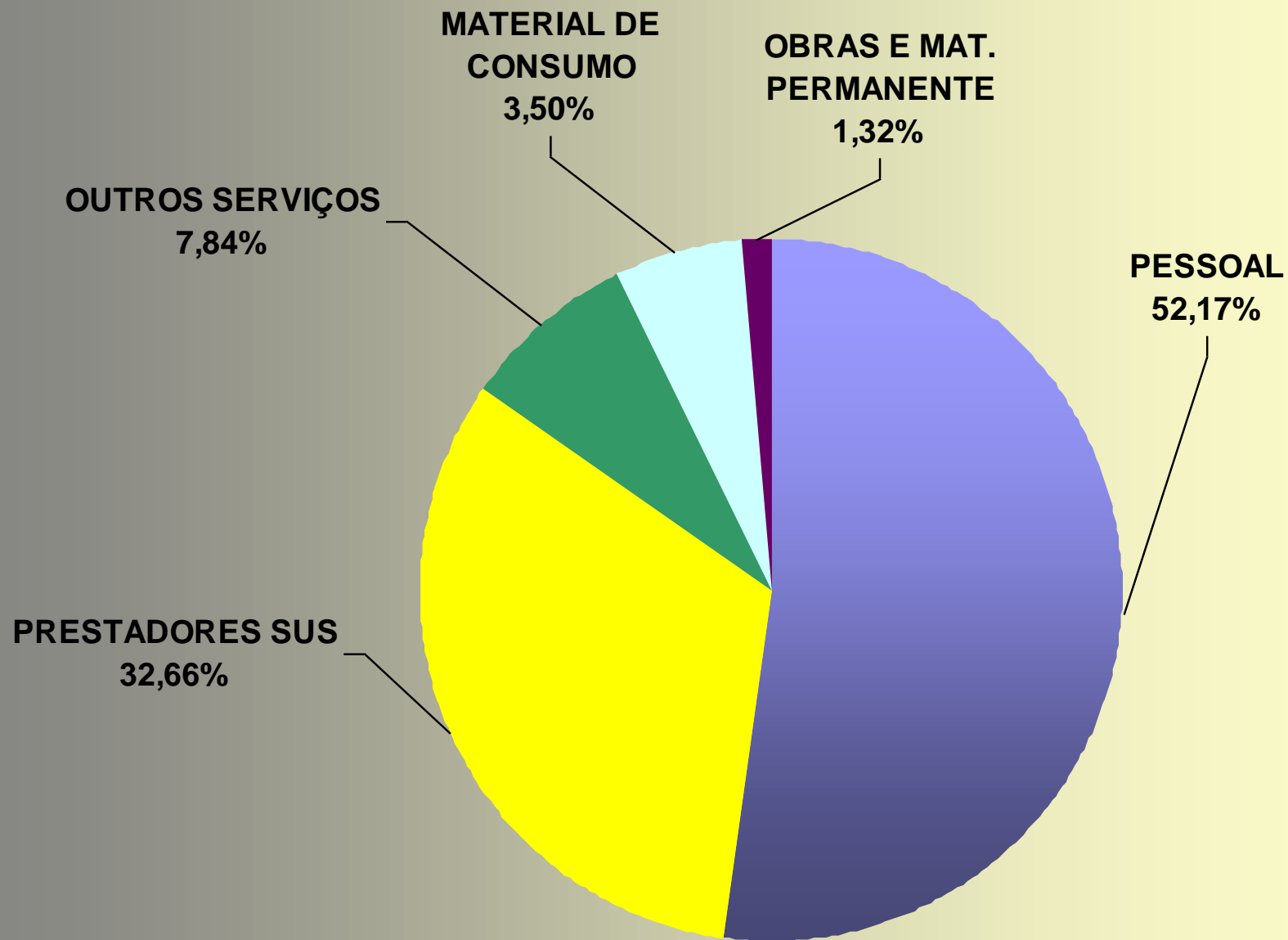
## Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO HMMG	5.006.519,60	100%
----------------------	--------------	------

## Adm. Direta + Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO	155.916.056,39	100%
-----------------	----------------	------

# DESPESA TOTAL EM SAÚDE 1º TRIM. 2009



# Principais itens de despesa 1º trim. 09

## Despesa com Saúde - Material de Consumo

PRINCIPAIS ITENS INSUMOS	Jan a Mar 2009
PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	4.670.446,20
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.132.724,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	425.011,98
MATERIAL LABORATORIAL	407.203,90
<b>TOTAL</b>	<b>6.635.386,58</b>

## Despesa com Saúde – Outros serviços

PRINCIPAIS ITENS SERVIÇOS	Jan a Mar 2009
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.784.425,99
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	1.537.956,04
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	703.542,78
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA)	534.924,21
<b>TOTAL</b>	<b>4.560.849,02</b>

# Despesa Total com Saúde – Outros Serviços - Prestadores SUS



CONVENIADOS DO SUS - Valores liquidados	JAN a MAR 2009	Perc.
SERVIÇO DE SAÚDE CÂNDIDO FERREIRA	20.243.000,00	36,88%
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	16.737.826,21	30,49%
MATERNIDADE DE CAMPINAS	1.880.490,29	3,43%
UNIFESP/SPDM	7.105.000,00	12,94%
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	1.184.071,76	2,16%
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	869.201,21	1,58%
INSTITUTO RASKIN	326.606,77	0,59%
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.	505.708,30	0,92%
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	271.066,75	0,49%
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	141.363,36	0,26%
CENTRO CORSINI	12.000,00	0,02%
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	18.000,00	0,03%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>49.294.334,65</b>	<b>89,80%</b>
HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI (Transferência)	5.600.000,00	10,20%
<b>TOTAL</b>	<b>54.894.334,65</b>	<b>100,00%</b>

# Despesa Total com Saúde – Por Fonte- 1º trim 09

## ADM. DIRETA PMC

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>CUSTEIO</b>			
PESSOAL SMS + HMMG*	78.728.324,71	-	78.728.324,71
PRESTADORES CONVEN	15.043.000,00	34.251.334,65	49.294.334,65
MAT. DE CONSUMO	6.405.976,23	2.656.539,85	9.062.516,08
OUTROS SERVIÇOS	10.785.150,44	1.051.028,56	11.836.179,00
SUB-TOTAL:	110.962.451,38	37.958.903,06	148.921.354,44
<b>INVESTIMENTO</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-
EQUIPAM. E MAT. PERM.	607.566,50	1.177.457,00	1.785.023,50
INDENIZ./DESAPROPR.	167.650,82	35.508,03	203.158,85
SUB-TOTAL:	775.217,32	1.212.965,03	1.988.182,35
TOTAL	111.737.668,70	39.171.868,09	150.909.536,79
PERCENTUAL	74,04%	25,96%	100,00%

## ADM. INDIRETA = HMMG

TOTAL	4.985.748,40	20.771,20	5.006.519,60
-------	--------------	-----------	--------------

## ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	116.723.417,10	39.192.639,29	155.916.056,39

# Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Março 2.009



## METODOLOGIA DE CÁLCULO - SIOPS

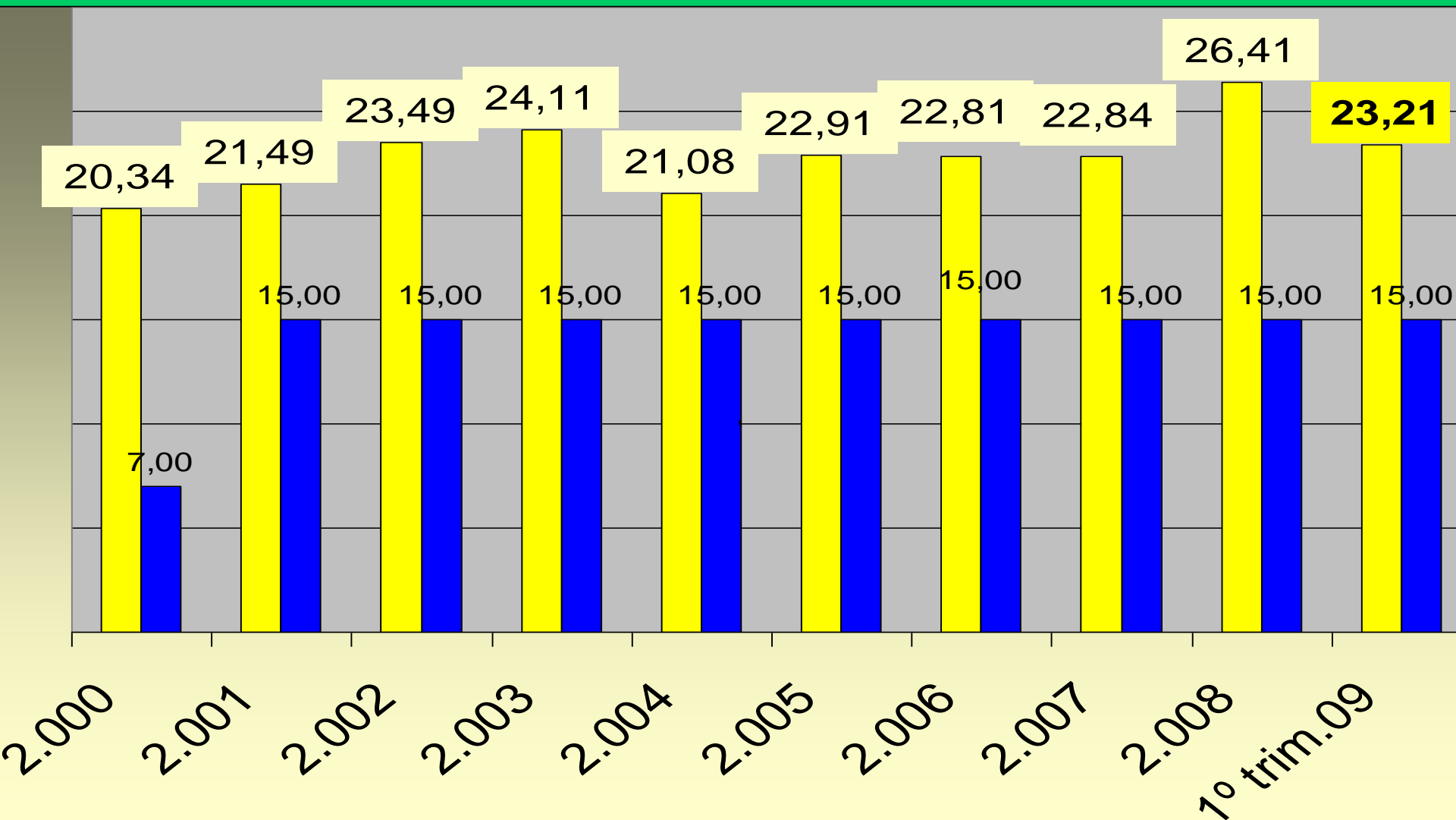
<b>R\$ 116.723.417,10 (Valor Liquidado) – R\$ 0,00 (Restos a Pagar s/ Disponibilidade)</b>			
<b>DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>X100</b>	<b>23,21 %</b>
<b>R\$ 502.888.484,59</b>			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTIT. LEGAIS</b>			

# EC- 029 Evolução do Percentual de Aplicação (Rec. Próprios)

Fonte: SIOPS (<http://siops.datasus.gov.br>)

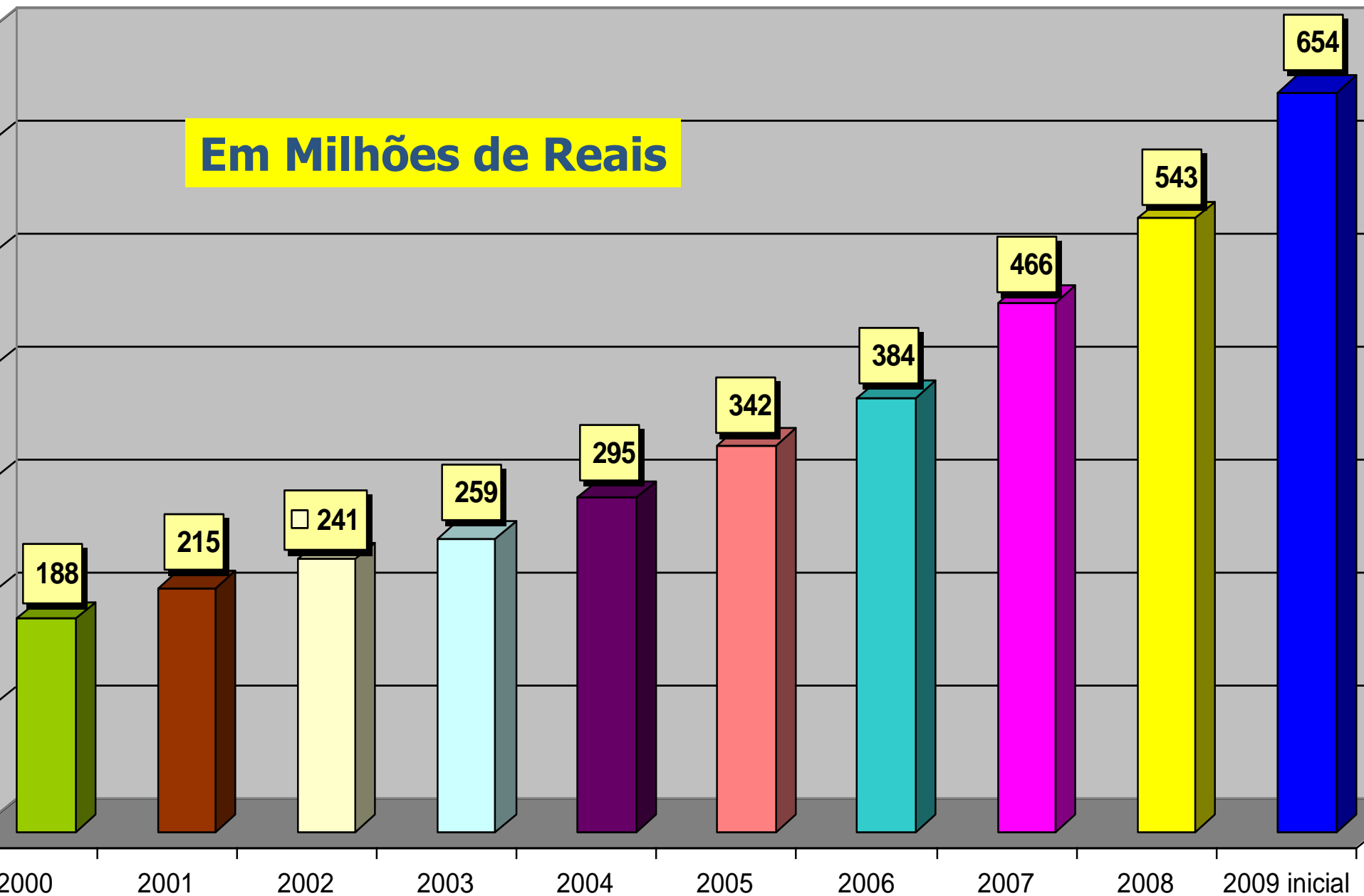
 %Mínimo Constitucional

 % Aplicado



# EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA SAÚDE

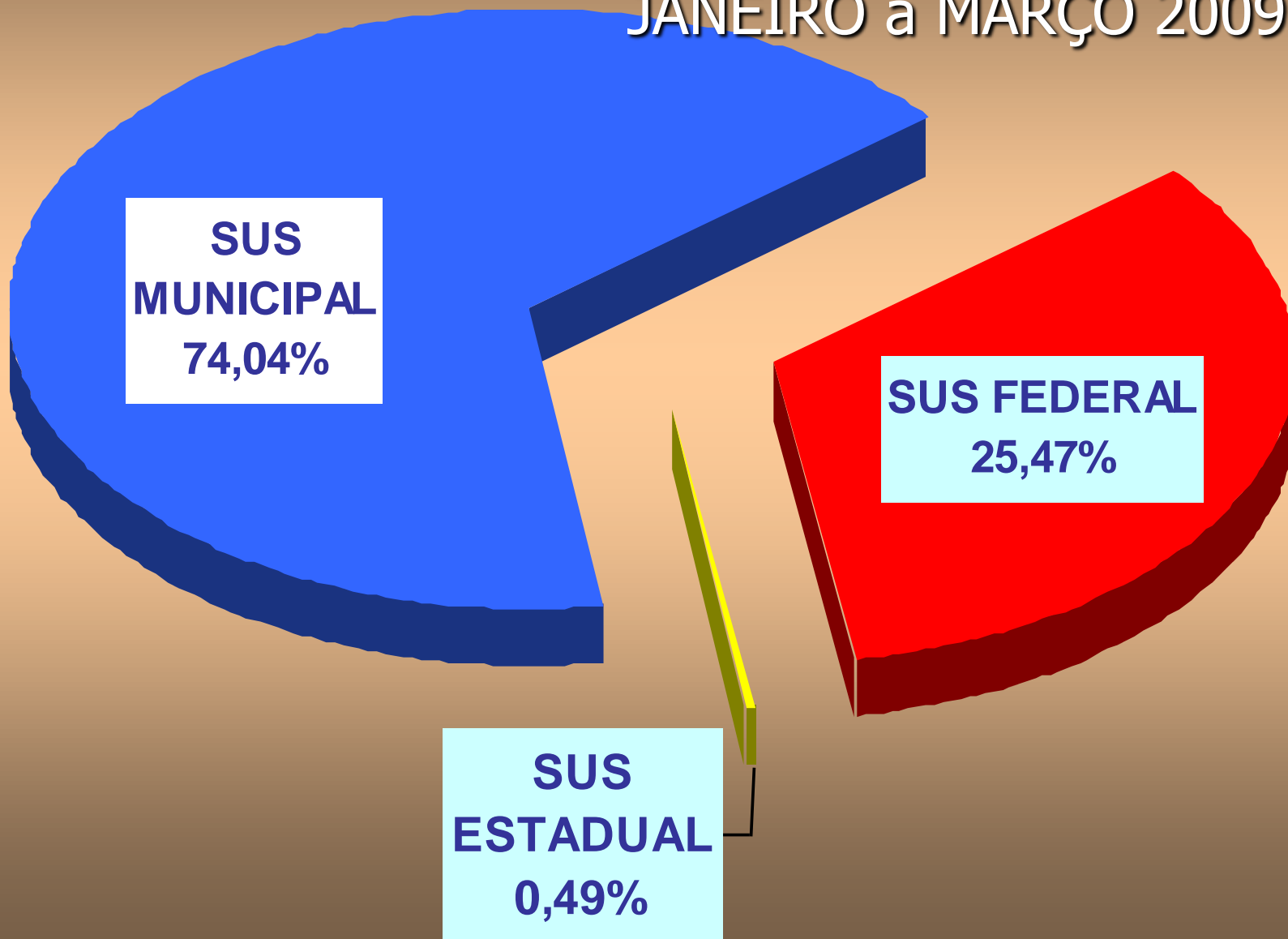
Em Milhões de Reais



# Financiamento da Saúde

## Orçamento Municipal

JANEIRO a MARÇO 2009



# **CUSTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE EM 2008**

# Custos das Unidades de Saúde

EXEMPLOS

MÉDIA MENSAL E ANUAL 2008

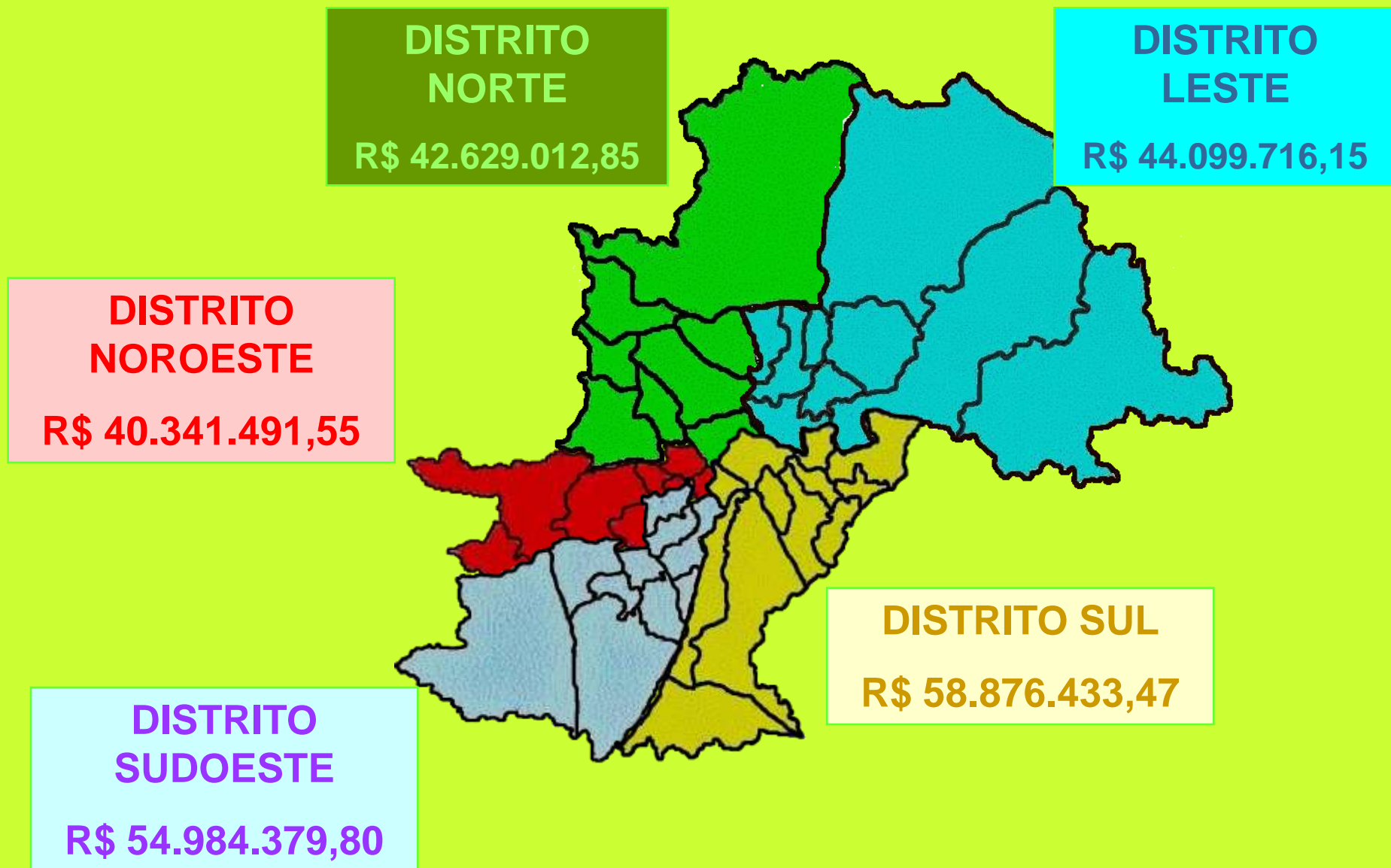
UNIDADES BÁSICAS	TOTAL/MÊS	TOTAL/ANO
C.S. TAQUARAL - GRANDE	374.720,91	3.896.650,95
C.S. FIGUEIRA - MÉDIO	200.703,73	2.408.444,73
C.S. JOAQUIM EGÍDIO - PEQUENO	97.898,99	1.174.787,89
PRONTO ATENDIMENTOS, C. DE REFERÊNCIA E OUTROS	TOTAL/MÊS	TOTAL/ANO
SAMU	1.343.945,13	16.127.341,50
POLI II	555.830,97	6.669.971,58
COORD. DISTRITAL LESTE	189.819,69	2.277.836,30
AIDS -AMDA/ADT/COAS	504.585,48	6.055.025,78
PA SÃO JOSÉ	570.742,43	6.848.909,14
PA ANCHIETA	537.627,07	6.451.524,79
CENTRO CONTROLE ZOONOSES	220.275,23	2.643.302,77
CENTRO DE REABILITAÇÃO	171.558,24	2.058.698,86
VISA - NORTE	143.905,24	1.726.862,88
CEREST - C. REF. SAÚDE TRAB.	75.525,18	906.302,13

# Custos da Saúde 2008

## DISTRITOS E COORD.GERAL DA SMS

	PESSOAL	CUSTEIO	TOTAL/ANO
<u>ÁREAS MEIO</u> – SMS (SAMU, Almojarifado, Transporte, Manutenção, CETS, etc)	41.425.089,02	7.500.170,50	48.925.089,02
REGIÃO SUL	47.381.377,95	11.495.055,52	58.876.433,47
REGIÃO SUDOESTE	43.842.269,37	11.142.110,43	54.984.379,80
REGIÃO LESTE	36.416.183,08	7.683.533,07	44.099.716,15
REGIÃO NORTE	33.700.914,12	8.928.098,73	42.629.012,85
REGIÃO NOROESTE	32.927.993,61	7.413.497,94	40.341.491,55

# Custos por Distritos de Saúde 2008



# Controle Social



**FMS – Fundo Municipal de Saúde:**

**Av. Anchieta, 200 11º andar F: 2116-0564**

**Portal da Secretaria Municipal de Saúde:**

**[www.campinas.sp.gov.br/saude](http://www.campinas.sp.gov.br/saude)**

**Fundo Nacional de Saúde:**

**[www.fns.saude.gov.br](http://www.fns.saude.gov.br) F: 0800-644-8001**

**Portal da Saúde – Governo Federal:**

**[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br) Fone: 0800-61-1997**