

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º trimestre de 2010
Acumulado Jan a
Mar/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Março de 2010

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 ao 1º trimestre 2.010 – quadros comparativos**

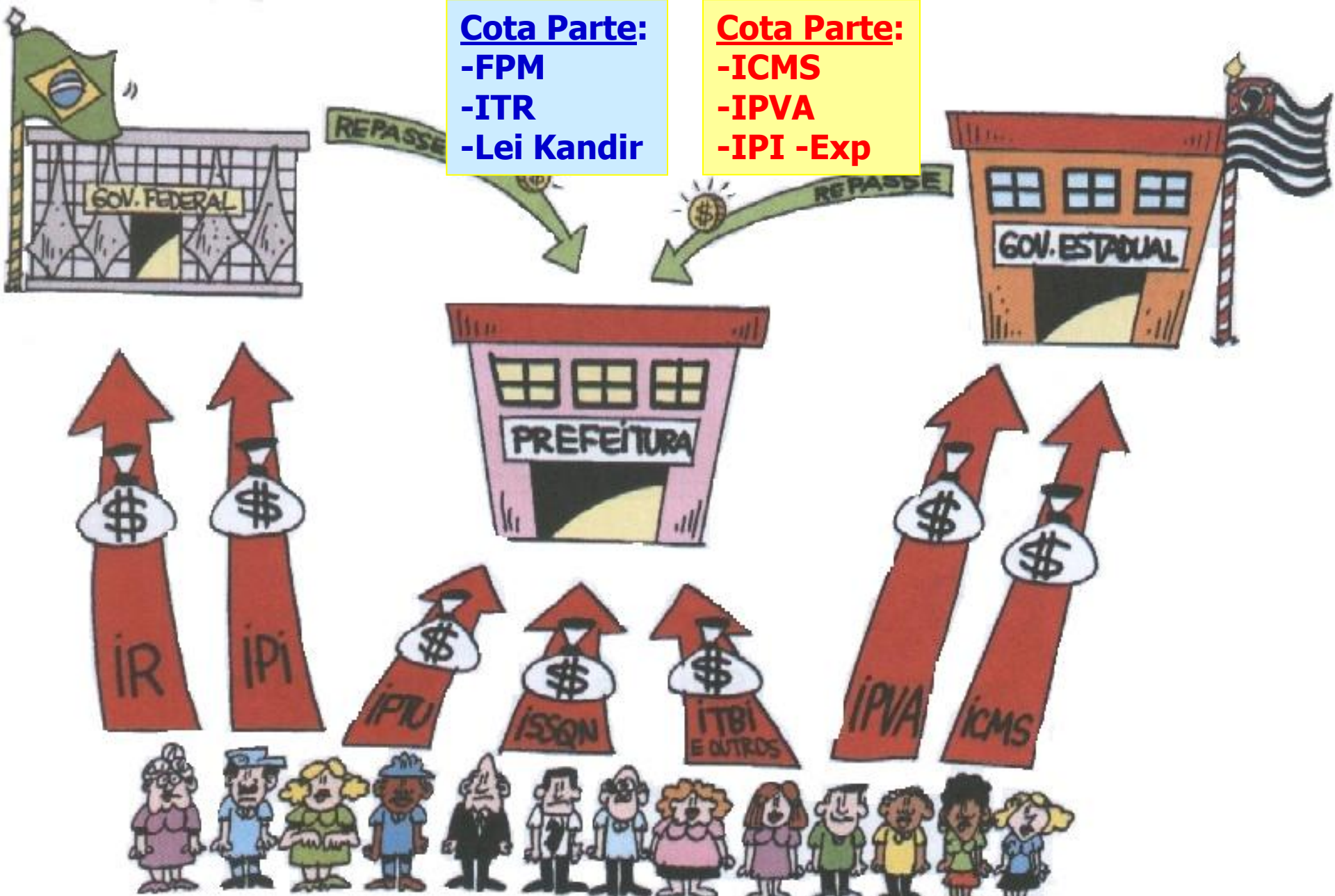
Emenda Constitucional 029

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.

Cálculo Por Fonte (Trimestral):

e

$$\frac{\text{DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS} \\ \text{VALOR LIQUIDADO (ADM. DIRETA PMC +} \\ \text{ADM. INDIRETA HMMG)}}{\text{RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS}} \times 100$$



RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

Total Arrecadado no 1ª trim. 2010 = R\$ 571.974.402,18

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I)		JAN A MAR 2010
IPTU		140.239.470,94
IRPF		20.775.096,37
ITBI		10.498.713,29
ISSQN		100.337.402,98
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		1.484.127,26
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA		5.818.435,93
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		9.147.033,71
SUB-TOTAL		288.300.280,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		8.593.537,14
COTA-PARTE ITR		45.794,49
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		1.011.802,53
SUB-TOTAL		9.651.134,16
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		147.742.057,58
COTA-PARTE IPVA		125.237.469,40
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		1.043.460,56
SUB-TOTAL		274.022.987,54
TOTAL (I+II+III)		571.974.402,18

Transferências de Recursos do SUS 1º trim. 2010

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a MAR/10
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		7.783.267,00
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		4.754.898,00
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)		3.028.369,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		39.600.590,54
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador)		37.031.916,61
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		2.568.673,93
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.449.302,38
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		498.435,08
Componente da Vigilância Sanitária		950.867,30
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.260.061,80
Componente Básico		1.260.061,80
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		260.000,00
BLOCO INVESTIMENTO		260.000,00
FARMÁCIA POPULAR		40.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		0,00
SUB-TOTAL		50.653.221,72
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		502.620,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		152.442,01
TOTAL (XI+XII+XIV)		51.308.283,73

Despesa Total com Saúde – 1º trim.10

Adm. Direta -PMC

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.511.136,10	52,29%
PRESTADORES CONVENIADOS	54.401.386,97	37,18%
MATERIAL DE CONSUMO	5.004.091,94	3,42%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	6.947.891,12	4,75%
SUB-TOTAL	142.864.506,13	97,65%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	389.604,31	0,27%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.055.924,74	2,09%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT.	-	0,00%
SUB-TOTAL	3.445.529,05	2,35%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI) 146.310.035,18

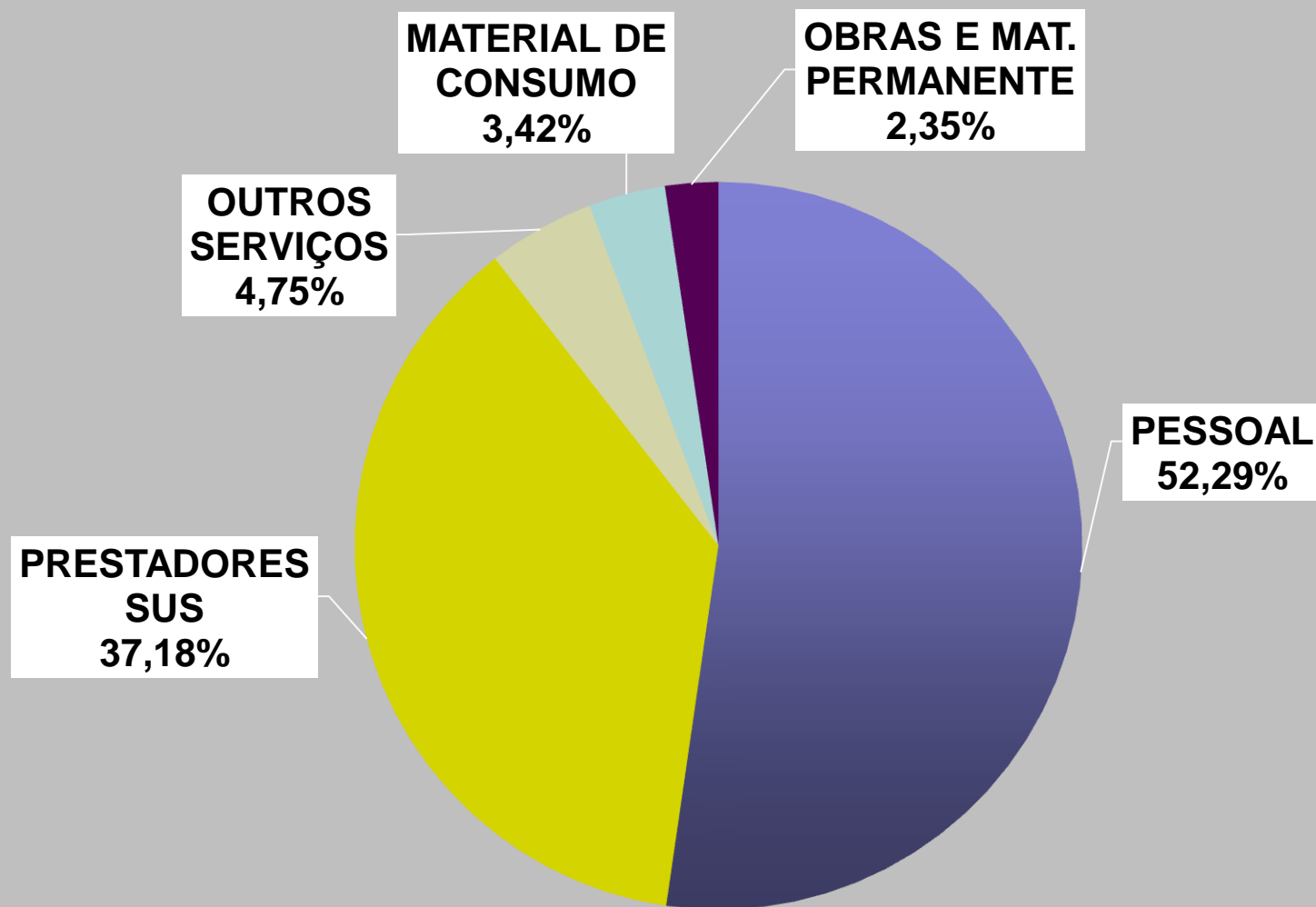
Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO HMMG 5.284.416,50

Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

TOTAL LIQUIDADO 151.594.451,68

DESPESA TOTAL EM SAÚDE 1º TRIM. 2010



DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

Esfera	Legislativo e Tribunal de Contas	Judiciário	Ministério Público	Executivo (Adm.Diret a e Indireta)	LIMITE TOTAL
Federal	2,5%	6,0%	0,6%	40,9%	50% RCL
Estadual	3,0%	6,0%	2,0%	49,0%	60% RCL
Municipal	6,0%	-	-	54,0%	60% RCL

Limite Prudencial do Município (95% do limite total) = 51,3% RCL

Limite Atual do Município (31/03/2010) = 47,24% RCL

Cálculo do Limite Acumulado dos últimos 12 meses até (31/03/2010):

<u>Despesa com Pessoal</u>	=	<u>R\$ 972.961.944,44</u>	47,24%
RCL - Receita Corrente Líquida	=	R\$ 2.059.738.923,23	

Despesa Total com Saúde -Por Fonte-1º trim.2010

DESPESA	REC.TES.MUNIC	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	76.511.136,10	-	76.511.136,10
PRESTADORES CONVEN.	16.750.000,00	37.651.386,97	54.401.386,97
MAT. DE CONSUMO	3.762.735,01	1.241.356,03	5.004.091,04
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	6.074.081,68	873.810,34	6.947.892,02
SUB-TOTAL:	103.097.952,79	39.766.553,34	142.864.506,13
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	372.104,31	17.500,00	389.604,31
EQUIPAM. E MAT. PERM.	1.384.036,31	1.671.888,43	3.055.924,74
INDENIZ./DESAPROPR.	-	-	-
SUB-TOTAL:	1.756.140,62	1.689.388,43	3.445.529,05
TOTAL	104.854.093,41	41.455.941,77	146.310.035,18
PERCENTUAL	71,67%	28,33%	100,00%
ADM. INDIRECTA = HMMG			
TOTAL	23.143,00	5.261.273,50	5.284.416,50
ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG			
DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	104.877.236,41	46.717.215,27	151.594.451,68
* FOLHA HMMG = R\$ 20.302.564,62			

Despesa Saúde - Mat. de Consumo 1º trim.2010

Maiores Despesas Insumos

Jan a Mar 2010

PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	1.005.541,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	762.885,31
MATERIAL LABORATORIAL	663.245,79
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	555.802,85
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	132.415,64
MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	63.260,92
MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	43.440,00

Despesa Saúde – Outros Serviços 1º trim. 2010

Maiores Despesas Serviços

Jan a Mar 2010

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.391.162,15
SERVIÇO DE LABORATÓRIO	1.391.021,89
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	1.271.232,60
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	779.559,50
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNIC.	571.512,97
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	834.145,84
ENERGIA ELÉTRICA	577.825,44

Despesa Paga - Prestadores SUS 1º trim. 2010

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede *	2.020.975,17	17.000.000,00	19.020.975,17
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	6.079.024,83	-	6.079.024,83
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	16.849.942,83	-	16.849.942,83
UNIFESP/SPDM	7.270.515,04	3.750.000,00	11.020.515,04
MATERNIDADE DE CAMPINAS	2.455.458,34	-	2.455.458,34
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	977.981,59	-	977.981,59
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	664.233,28	-	664.233,28
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	559.749,67	-	559.749,67
INSTITUTO RASKIN	316.180,73	-	316.180,73
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	200.392,54	-	200.392,54
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	141.363,36	-	141.363,36
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	77.035,92	-	77.035,92
APASCAMP	20.533,67	-	20.533,67
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	18.000,00	-	18.000,00
SUB-TOTAL	37.651.386,97	20.750.000,00	58.401.386,97
*Dos R\$ 17.000.000,00 pagos com rec. Proprios munic. ao SSCF, R\$ 4.000.000,00 foram Restos a Pagar process.2009			
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	6.650.000,00	500.000,00	7.150.000,00
TOTAL	44.301.386,97	21.250.000,00	65.551.386,97

Despesas Hospitais SUS – 1º trim. 2010

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS	20.302.564,62	6.767.521,54
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	7.150.000,00	2.383.333,33
DESPESA TOTAL HMMG	27.452.564,62	9.150.854,87

HOSPITAL C. PIERRO -PUCC	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	16.849.942,83	5.616.647,61
DESPESA TOTAL PUCC	16.849.942,83	5.616.647,61

HOSPITAL OURO VERDE	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	11.020.515,04	3.673.505,01
DESPESA TOTAL OURO VERDE	11.020.515,04	3.673.505,01

Repases – ONGS AIDS –Casas de Apoio

1º trim. 2010

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
RNP+ Rede Nac. Pessoas Viv. HIV	40.470,25	128.589,25	169.059,50
Casa de Apoio Grupo Amizade	42.000,00	195.000,00	237.000,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	31.500,00	88.500,00	120.000,00
Serv. Assist. Grupo Vida	21.000,00	97.500,00	118.500,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	135.000,00	135.000,00
TOTAL	134.970,25	644.589,25	779.559,50

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Março 2.010

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

R\$ 104.877.236,41 (Valor Liquidado da –
Adm. Direta e Indireta)

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM
RECURSOS PRÓPRIOS**

X100

18,33%

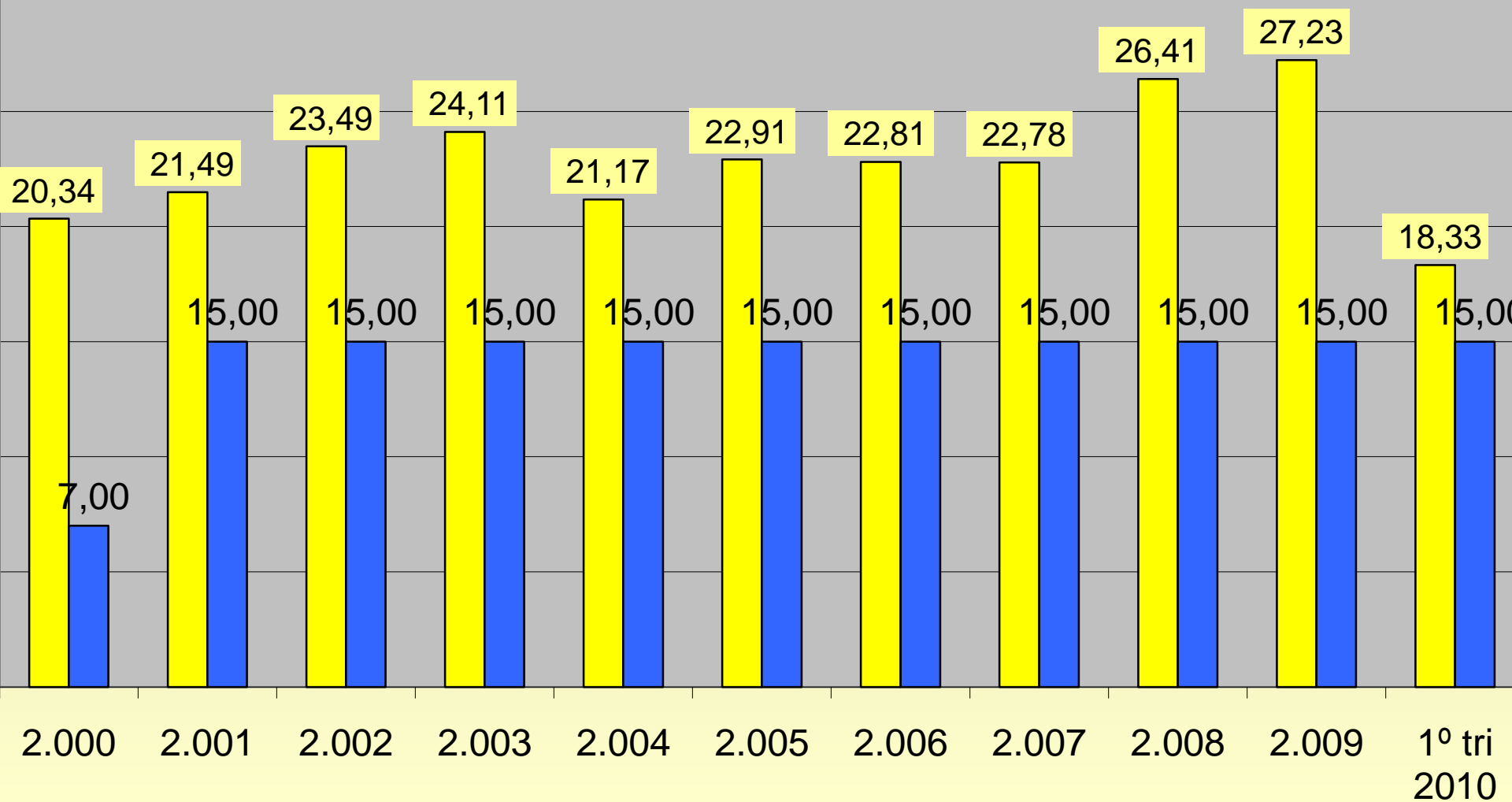
R\$ 571.974.402,18

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

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

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

■ %Mínimo Constitucional
■ % Aplicado



Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.010



ANO	DESPESA TOTAL SAÚDE - ADM.DIRETA			PARTICIPAÇÃO	
	Total	SUS	PMC	SUS	PMC
2000	188.198.886,25	69.296.650,54	118.902.235,71	36,82%	63,18%
2001	215.722.091,88	74.971.066,61	140.751.025,27	34,75%	65,25%
2002	241.639.713,59	80.009.393,59	161.630.320,00	33,11%	66,89%
2003	259.675.361,13	88.560.021,55	171.115.339,58	34,10%	65,90%
2004	295.124.913,14	107.506.030,71	187.618.882,43	36,43%	63,57%
2005	342.036.987,28	123.133.017,67	218.903.969,61	36,00%	64,00%
2006	384.006.982,54	149.472.889,31	234.534.092,73	38,92%	61,08%
2007	466.597.657,18	157.896.081,29	308.701.575,89	33,84%	66,16%
2008	543.212.244,02	152.394.450,91	390.817.793,11	28,05%	71,95%
2009	629.446.166,67	174.723.362,73	454.722.803,94	27,76%	72,24%
2010 INICIAL	717.517.988,00	219.489.189,00	497.028.799,00	30,59%	69,41%

Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2009 = 234,46,%

Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2009 :

IPC(FIPE) = 67,06 % IPCA = 79,20% INPC = 85,19 % IGP-M = 106,47%

Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.010



DESPESA POR HABITANTE - Recurso Público Municipal

ANO	DESPESA POR HABITANTE			POPULAÇÃO* (IBGE-TCU)
	Total	SUS	PMC	
2000	195,43	71,96	123,47	962.996
2001	219,46	76,27	143,19	982.977
2002	242,85	80,41	162,44	995.024
2003	257,89	87,95	169,94	1.006.918
2004	286,01	105,52	180,49	1.031.887
2005	327,09	116,44	210,65	1.045.706
2006	362,47	116,44	246,03	1.059.420
2007	448,95	151,92	297,03	1.039.297
2008	514,09	144,22	369,87	1.056.644
2010	677,27	207,18	469,15	1.059.420

Aumento da Despesa Por Habitante em Saúde de 2000 a 2009 = 204,01%

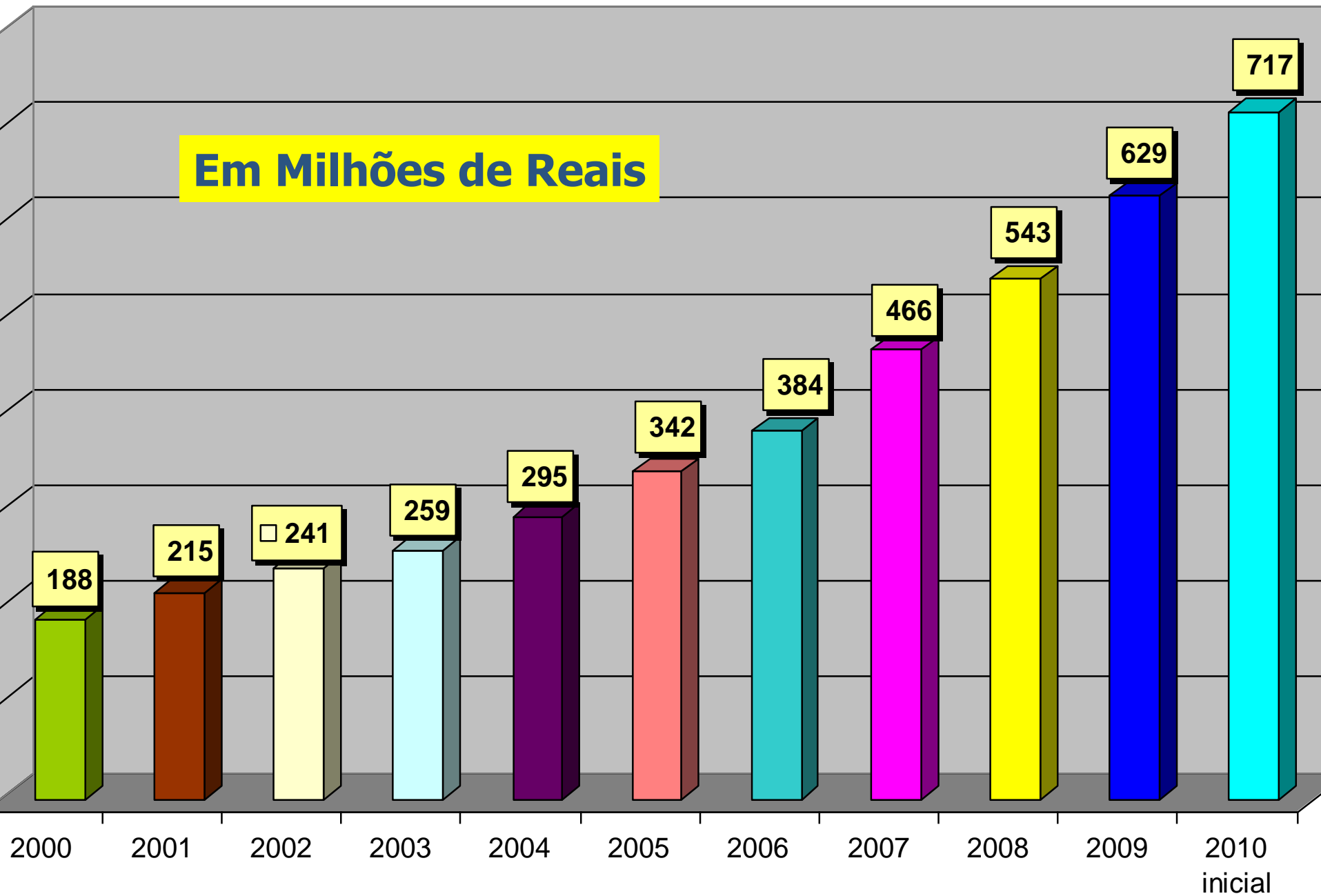
Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2009 :

IPC(FIPE) = 67,06 % IPCA = 79,20% INPC = 85,19 %

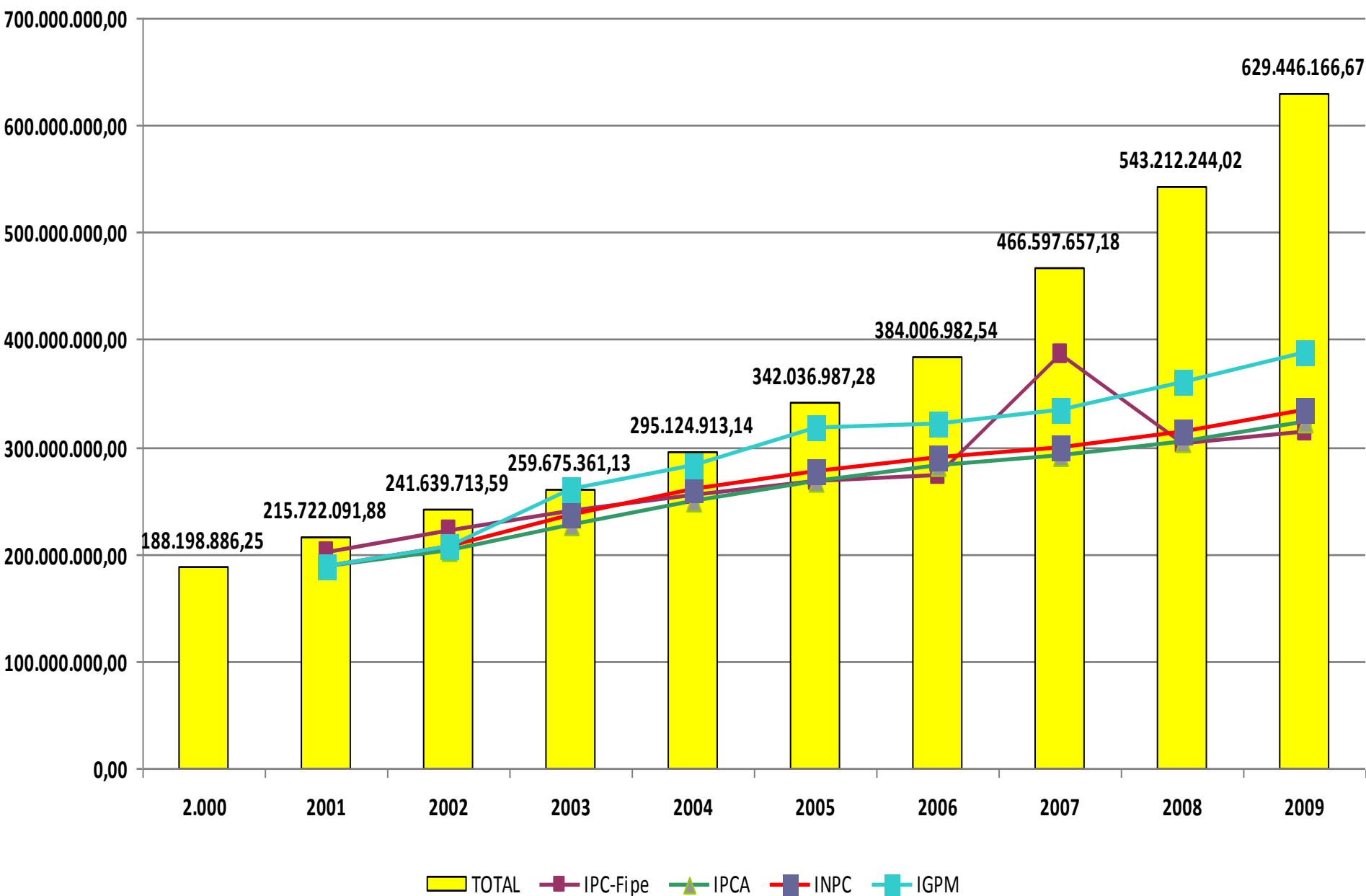
IGP-M = 106,47%

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA SAÚDE

Em Milhões de Reais



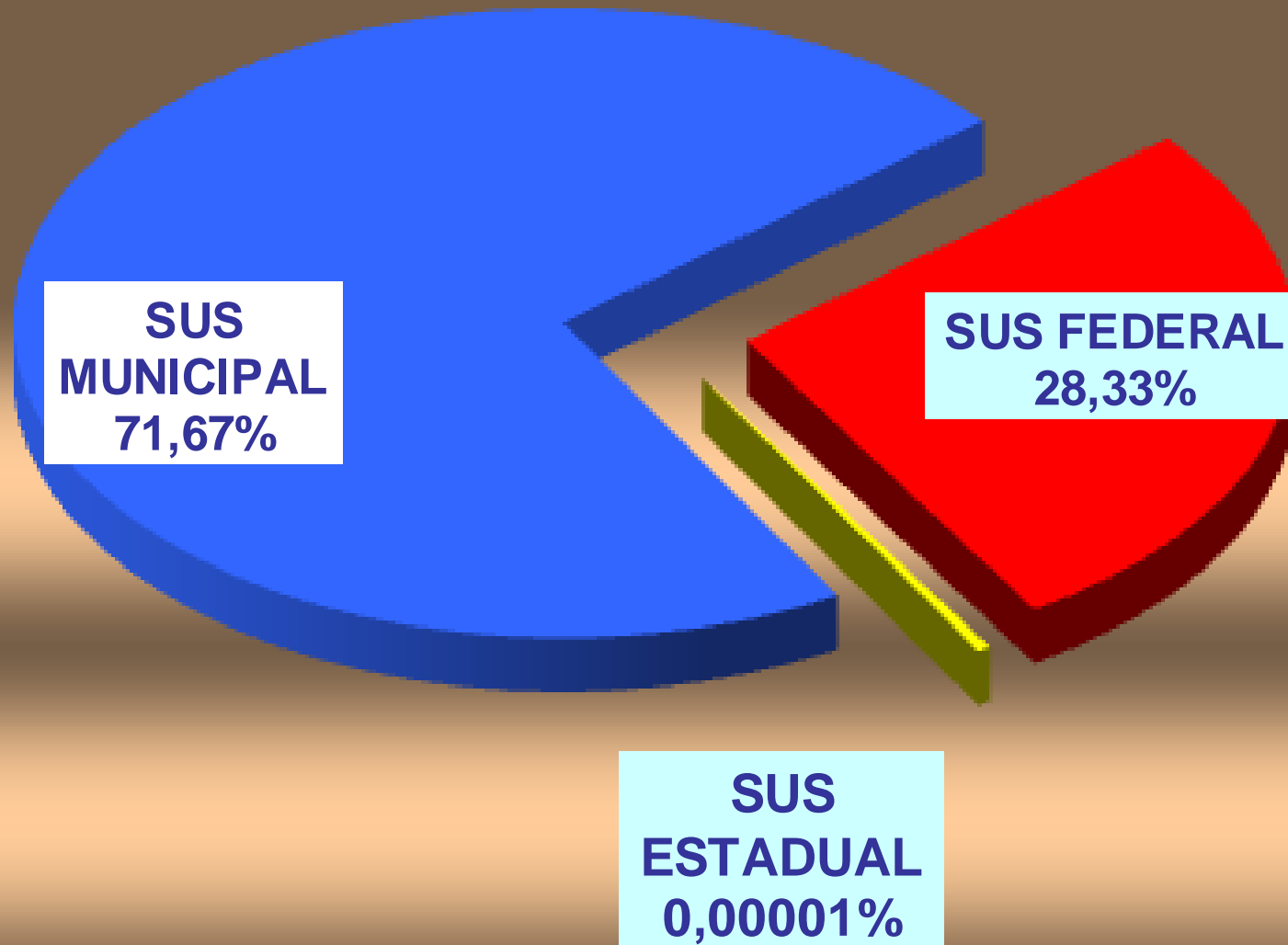
ORÇAMENTO MUNICIPAL SAÚDE X INFLAÇÃO



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a MARÇO 2010



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

Fundo Nacional de Saúde:

www.fns.saude.gov.br F: 0800-644-8001

Portal da Saúde – Governo Federal:

www.saude.gov.br Fone: 0800-61-1997

SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde

<http://siops.datasus.gov.br>