

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º trimestre de 2010
Acumulado Jan a
Jun/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Junho 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 2º trimestre 2.010 – quadros comparativos**

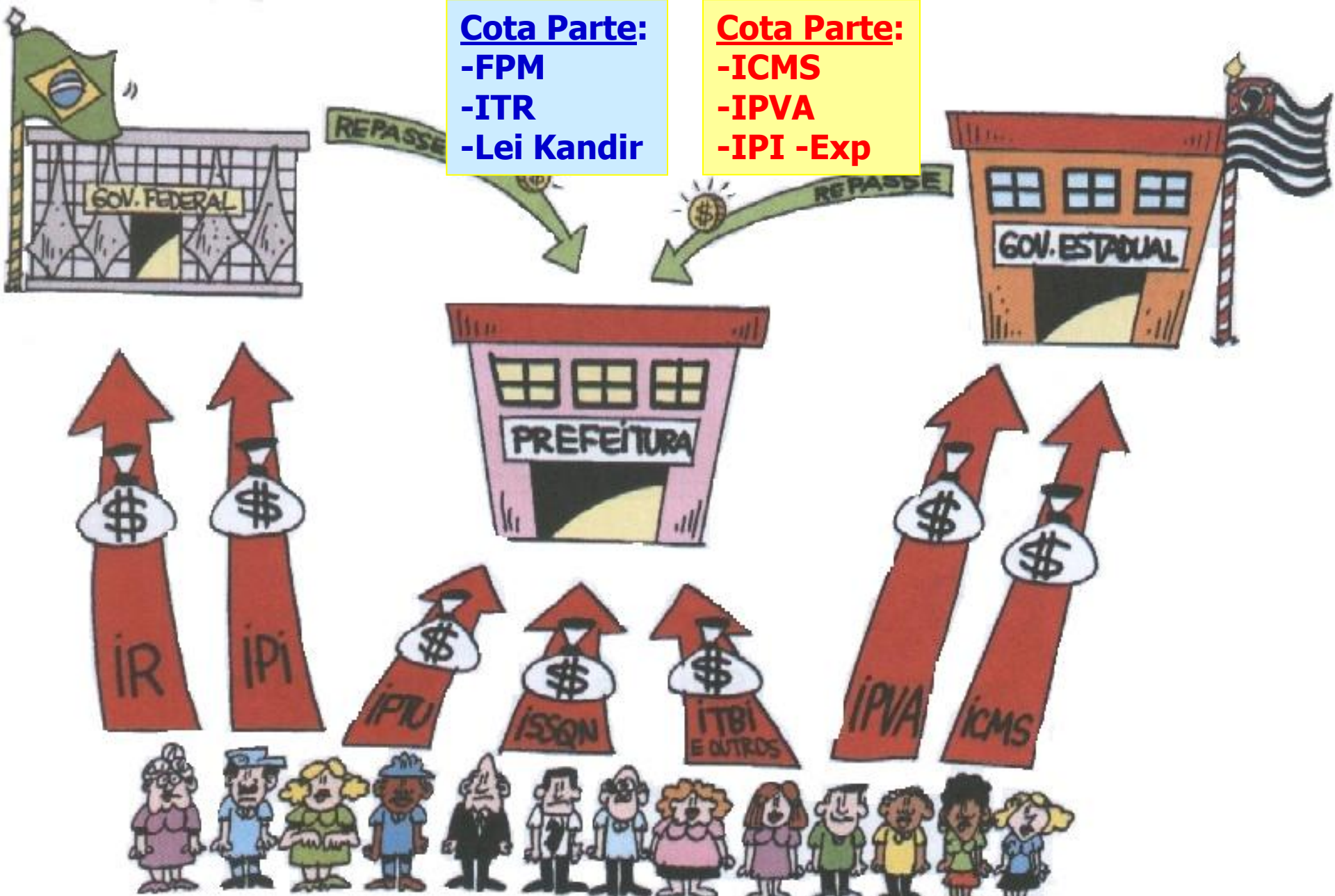
Emenda Constitucional 029

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 de Jan a Jun 2010 = R\$ 951.406.178,25

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I)		JAN A JUN 2010
IPTU		190.313.020,61
IRPF		41.126.306,56
ITBI		23.642.829,72
ISSQN		197.901.534,51
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		3.234.685,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA		12.205.158,88
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		19.562.809,98
SUB-TOTAL		487.986.345,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		18.448.297,23
COTA-PARTE ITR		213.585,08
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		2.023.605,06
SUB-TOTAL		20.685.487,37
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		294.148.718,22
COTA-PARTE IPVA		146.360.228,30
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		2.225.398,78
SUB-TOTAL		442.734.345,30
TOTAL (I+II+III)		951.406.178,25

Transferências de Recursos do SUS 2º trim. 2010

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a JUN/10
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		15.013.611,00
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		9.509.796,00
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)		5.503.815,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		79.178.630,39
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador)		74.510.965,44
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		4.667.664,95
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.755.979,88
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		918.345,85
Componente da Vigilância Sanitária		1.837.634,03
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.617.514,79
Componente Básico		1.260.061,80
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		410.000,00
BLOCO INVESTIMENTO		400.000,00
FARMÁCIA POPULAR		120.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		0,00
SUB-TOTAL		100.495.736,06
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		1.210.882,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		315.782,83
TOTAL (XI+XII+XIV)		102.022.400,89

Despesa Total com Saúde – 2º trim.10

Adm. Direta -PMC

DESPESAS CORRENTES (V)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.150.330,24	49,53%
PRESTADORES CONVENIADOS	116.510.033,63	37,93%
MATERIAL DE CONSUMO	15.746.360,66	5,13%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	15.427.586,23	5,02%
SUB-TOTAL		299.834.310,76 97,60%
DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.285.814,69	0,74%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4.404.042,52	1,43%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT.	684.000,00	0,22%
SUB-TOTAL		7.373.857,21 2,40%
TOTAL LIQUIDADO (V+VI)		307.208.167,97

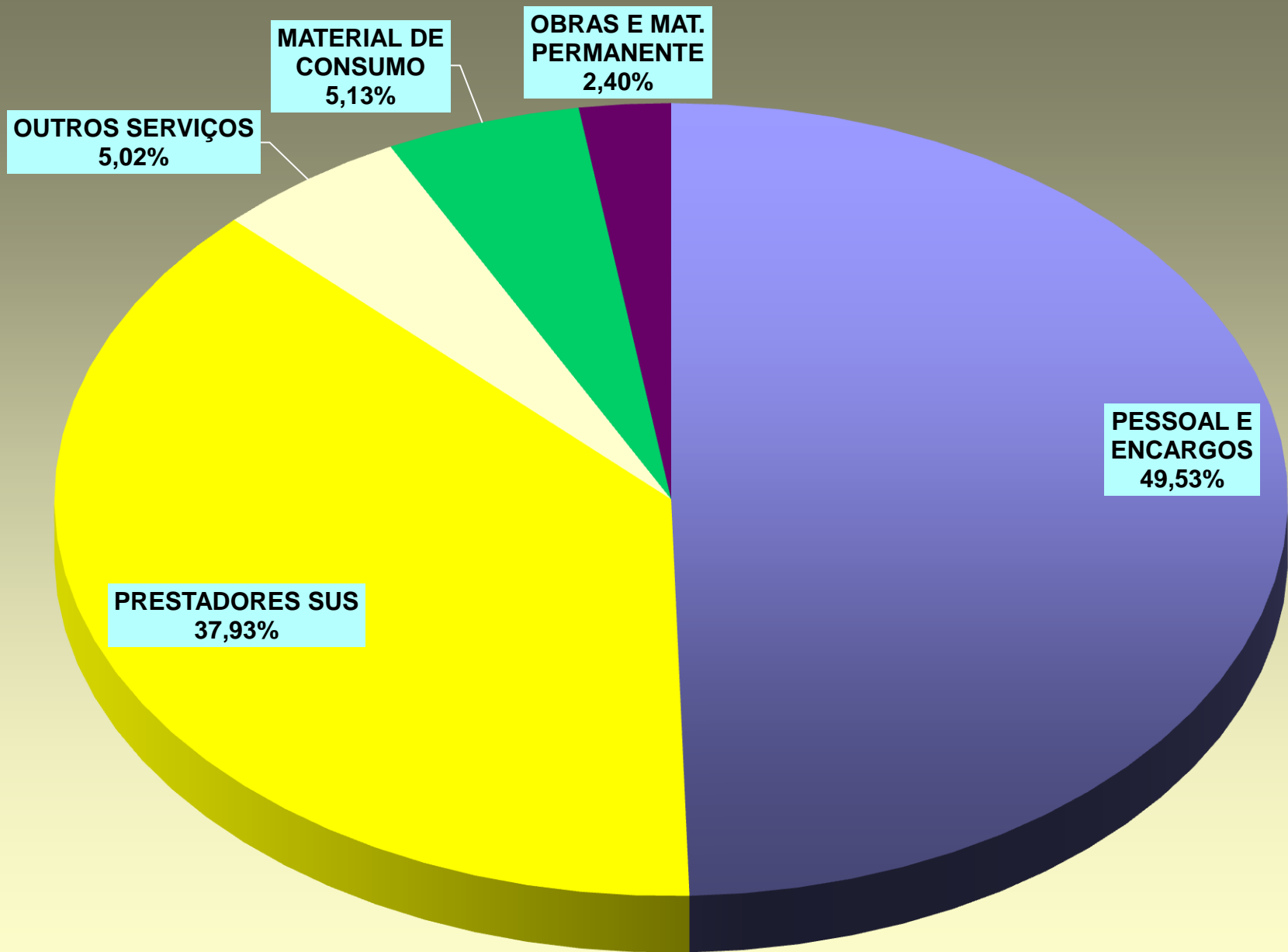
Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO HMMG 13.005.035,34

Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

TOTAL LIQUIDADO 320.213.203,31

DESPESA TOTAL EM SAÚDE 2º TRIM 2010
Acumulado 1º SEMESTRE



DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

Esfera	Legislativo e Tribunal de Contas	Judiciário	Ministério Público	Executivo (Adm.Direta 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 (30/04/2010) = 46,40% RCL

Cálculo do Limite Acumulado dos últimos 12 meses até (30/04/2010):

<u>Despesa com Pessoal</u>	=	<u>R\$ 975.097.741,74</u>	46,40%
RCL - Receita Corrente Líquida	=	R\$ 2.101.554.333,86	

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

DESPESA	REC.TES.MUNIC	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	152.150.330,24	-	152.150.330,24
PRESTADORES CONVEN.	37.281.071,76	79.228.961,87	116.510.033,63
MAT. DE CONSUMO	11.478.695,68	4.267.664,98	15.746.360,66
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	12.727.585,44	2.700.000,79	15.427.586,23
SUB-TOTAL:	213.637.683,12	86.196.627,64	299.834.310,76
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	1.711.722,90	574.091,79	2.285.814,69
EQUIPAM. E MAT. PERM.	1.084.854,20	3.319.188,32	4.404.042,52
INDENIZ./DESAPROPR.	684.000,00	-	684.000,00
SUB-TOTAL:	3.480.577,10	3.893.280,11	7.373.857,21
TOTAL	217.118.260,22	90.089.907,75	307.208.167,97
PERCENTUAL	70,67%	29,33%	100,00%
ADM. INDIRECTA = HMMG			
TOTAL	934.554,88	12.070.480,46	13.005.035,34
ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG			
DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	218.052.815,10	102.160.388,21	320.213.203,31
* FOLHA HMMG = R\$ 40.401.696,80			

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

Maiores Despesas Insumos

Jan a Jun 2010

PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	5.220.182,45
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.109.802,92
MATERIAL LABORATORIAL	962.238,39
GENEROS ALIMENTÍCIOS	501.858,79
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	366.524,57
MATERIAL ODONTOLÓGICO	270.808,63
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	143.117,45

Despesa Saúde – Outros Serviços 1º sem. 2010

Maiores Despesas Serviços

Jan a Jun 2010

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.782.324,30
SERVIÇO DE LABORATÓRIO	2.780.866,77
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	2.770.898,70
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.549.250,23
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	1.431.085,25
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNIC.	1.170.814,86
ENERGIA ELÉTRICA	1.066.914,79

Despesa Paga - Prestadores SUS 1º sem. 2010

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede *	5.313.569,35	29.781.071,76	35.094.641,11
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	12.508.337,87	-	12.508.337,87
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	34.649.942,83	-	34.649.942,83
UNIFESP/SPDM	15.750.871,29	7.500.000,00	23.250.871,29
MATERNIDADE DE CAMPINAS	4.904.981,30	-	4.904.981,30
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	1.886.599,36	-	1.886.599,36
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	1.311.737,56	-	1.311.737,56
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.155.268,04	-	1.155.268,04
INSTITUTO RASKIN	623.624,44	-	623.624,44
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	437.431,84	-	437.431,84
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	342.726,66	-	342.726,66
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	273.477,52	-	273.477,52
APASCAMP	34.693,81	-	34.693,81
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	35.700,00	-	35.700,00
SUB-TOTAL	79.228.961,87	37.281.071,76	116.510.033,63
*Dos R\$ 29.781.071,76 pagos com rec. propios munic. ao SSCF, R\$ 6.163.071,76 foram Restos a Pagar process.2009			
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	12.250.000,00	1.000.000,00	13.250.000,00
TOTAL	91.478.961,87	38.281.071,76	129.760.033,63

Despesas Hospitais SUS – 1º sem. 2010

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS	40.401.696,80	6.733.616,13
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	13.250.000,00	2.208.333,33
DESPESA TOTAL HMMG	53.651.696,80	8.941.949,47

HOSPITAL C. PIERRO -PUCC	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	34.649.942,83	5.774.990,47
DESPESA TOTAL PUCC	34.649.942,83	5.774.990,47

HOSPITAL OURO VERDE	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	23.250.871,29	3.875.145,22
DESPESA TOTAL OURO VERDE	23.250.871,29	3.875.145,22

Repasses – ONGS AIDS –Casas de Apoio

1º semestre 2010

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
RNP+ Rede Nac. Pessoas Viv. HIV	40.470,25	338.119,00	378.589,25
Casa de Apoio Grupo Amizade	126.000,00	234.000,00	360.000,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	63.000,00	177.000,00	240.000,00
Serv. Assist. Grupo Vida	63.000,00	119.500,00	182.500,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	270.000,00	270.000,00
TOTAL	292.470,25	1.138.619,00	1.431.089,25

PROJETO MORADOR DE RUA

RECONHECIMENTO DÉBITO	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
Casa de Apoio Grupo Amizade	-	118.500,00	118.500,00
Serv. Assist. Grupo Vida	-	58.560,00	58.560,00
TOTAL	-	177.060,00	177.060,00

Despesa Total com Saúde – Por Trimestre 2009

DESPESAS LIQUIDADAS	1.º Trim.2010	2.º Trim.2010	Total 2010
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.511.136,10	75.639.194,14	152.150.330,24
PRESTADORES CONVENIADOS	54.401.386,97	62.108.646,66	116.510.033,63
MATERIAL DE CONSUMO	5.004.091,94	10.742.268,72	15.746.360,66
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	6.947.891,12	8.479.695,11	15.427.586,23
SUB-TOTAL	142.864.506,13	156.969.804,63	299.834.310,76
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS			
OBRAS E INSTALAÇÕES	389.604,31	1.896.210,38	2.285.814,69
EQUIPAMENTO E MAT. PERMAN.	3.055.924,74	1.348.117,78	4.404.042,52
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO	-	684.000,00	684.000,00
SUB-TOTAL	3.445.529,05	3.928.328,16	7.373.857,21
TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	146.310.035,18	160.898.132,79	307.208.167,97

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Junho 2.010

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

**R\$ 218.052.815,10 (Valor Liquidado da –
Adm. Direta e Indireta)**

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM
RECURSOS PRÓPRIOS**

X100

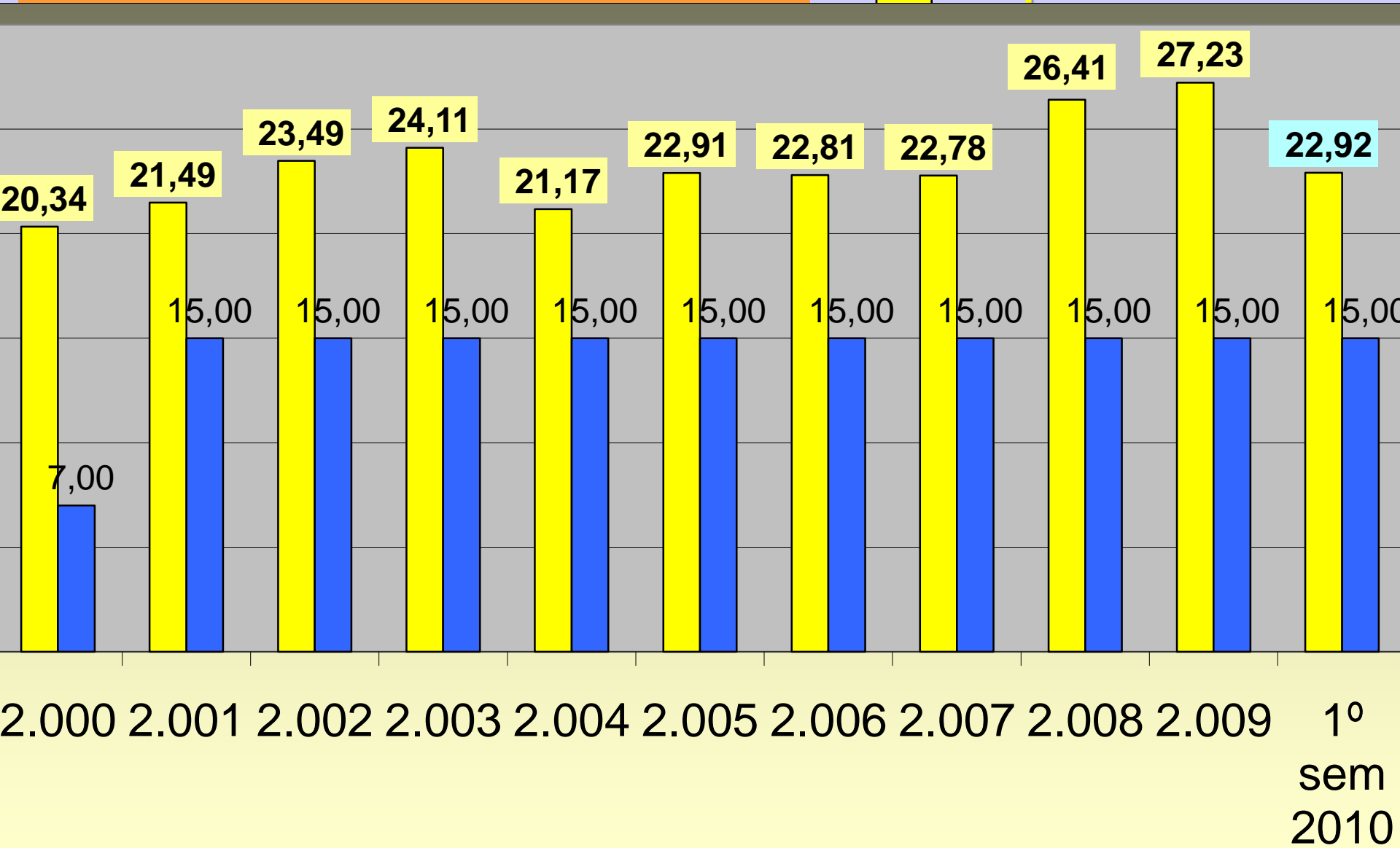
22,92%

R\$ 951.406.178,12

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

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

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



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%

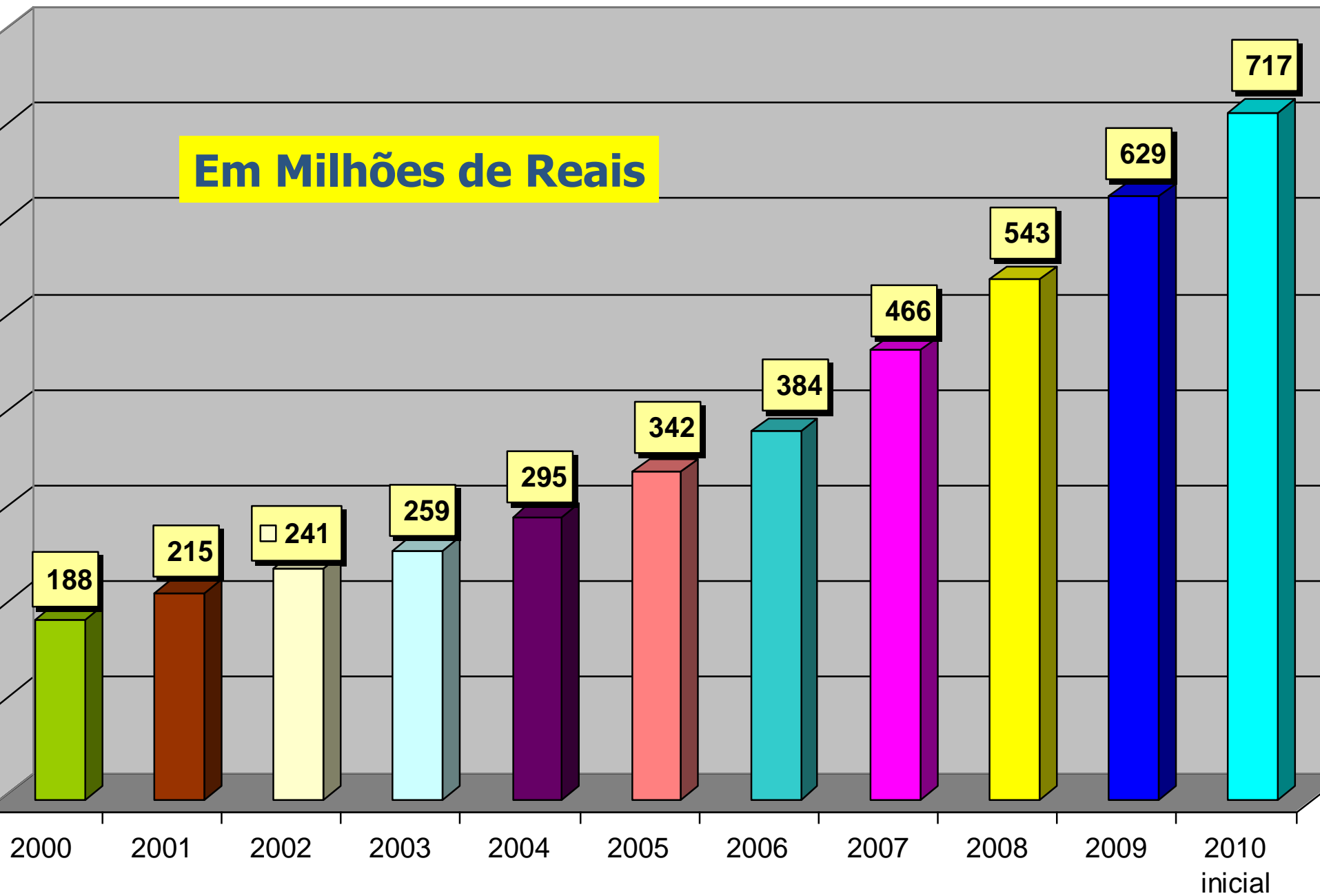
Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2009 = 234,46,%

Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2009 :

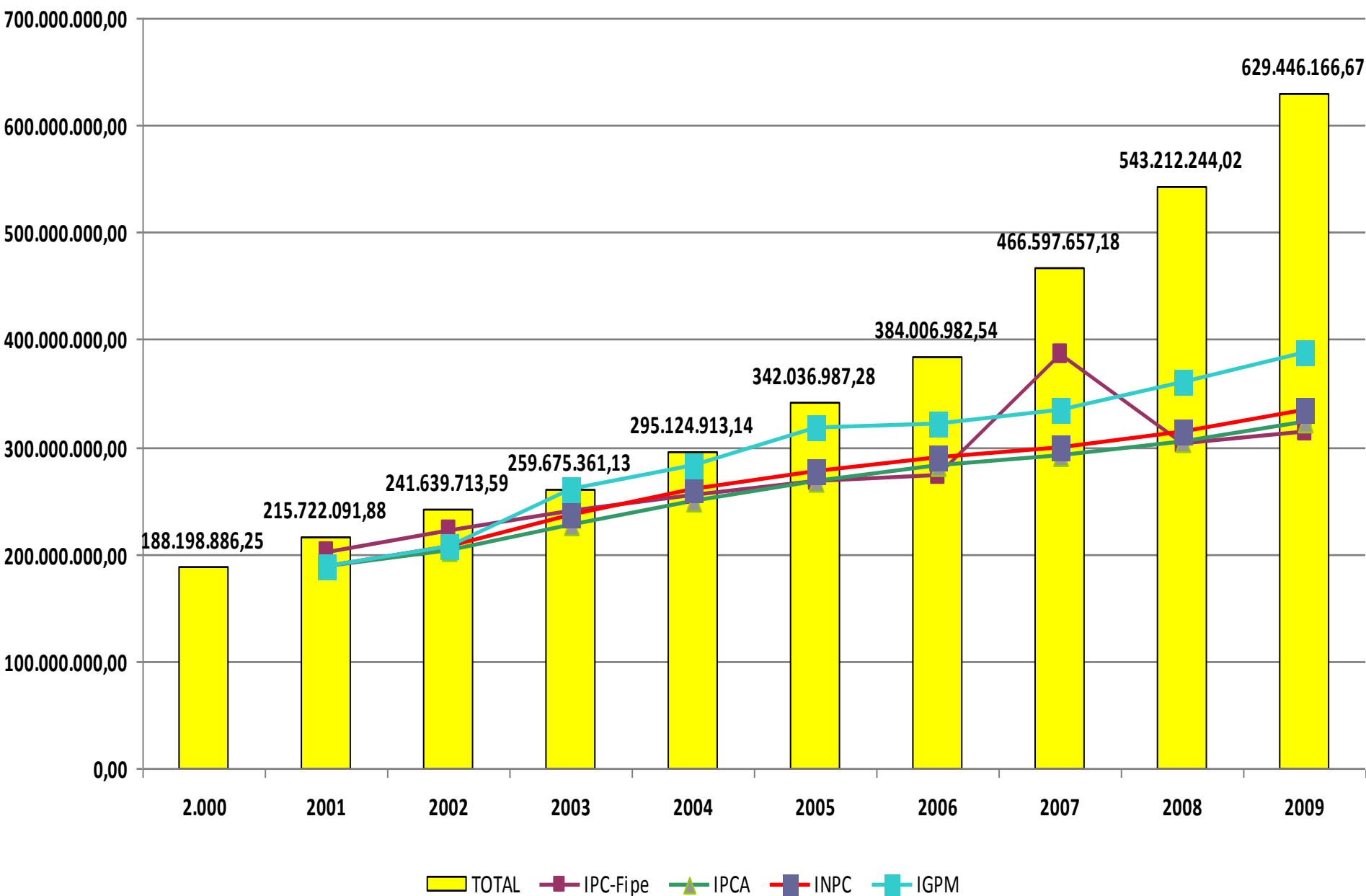
IPC(FIPE) = 67,06 % IPCA = 79,20% INPC = 85,19 % IGP-M = 106,47%

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA SAÚDE

Em Milhões de Reais



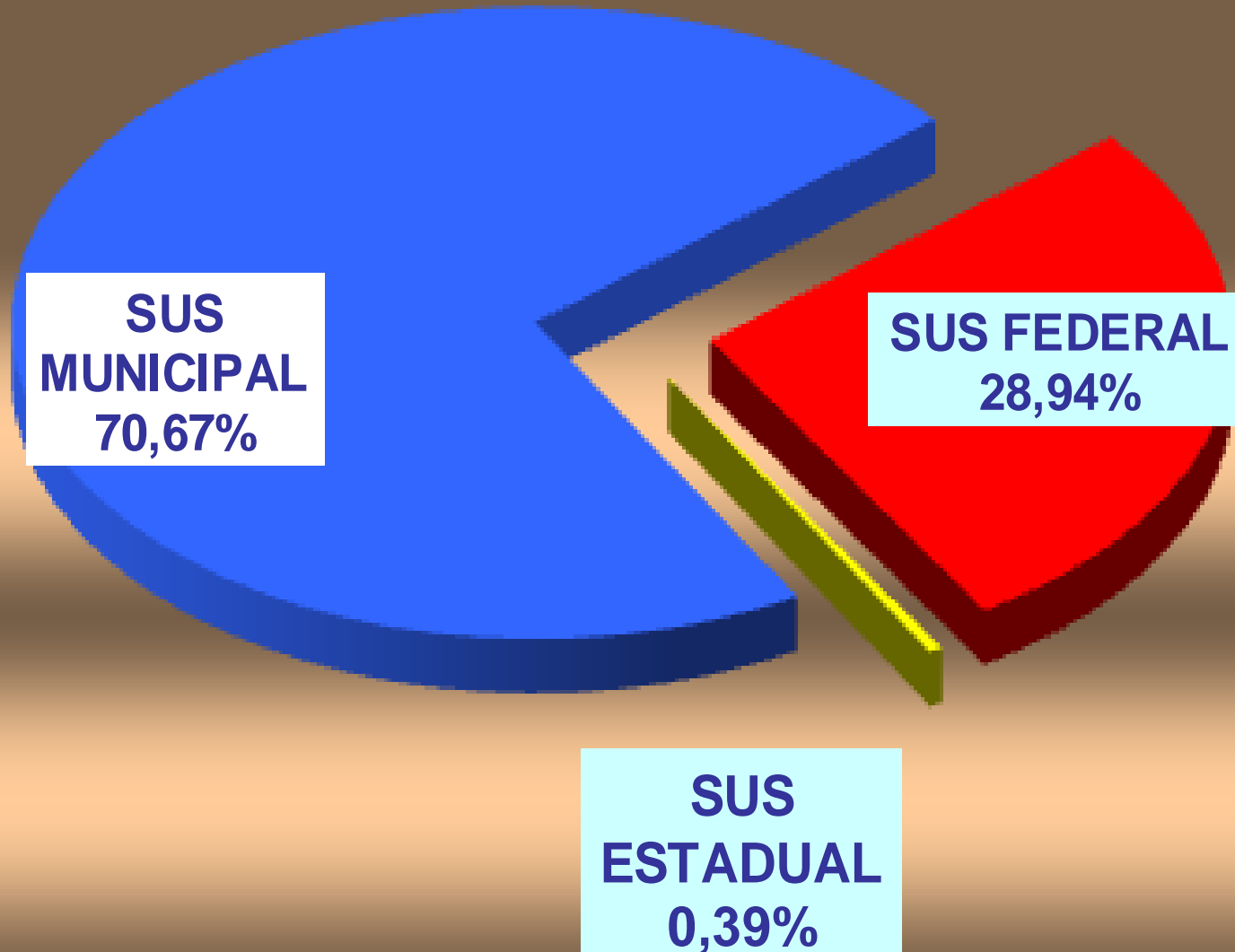
ORÇAMENTO MUNICIPAL SAÚDE X INFLAÇÃO



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a JUNHO 2010



Controle Social

FMS – Fundo Municipal de Saúde:

Av. Anchieta, 200 11º andar F: 2116-0893

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>