

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º trimestre de 2009
Acumulado
Jan a Set/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Setembro de 2009 - 3º trim. 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 2.009 –quadros comparativos**

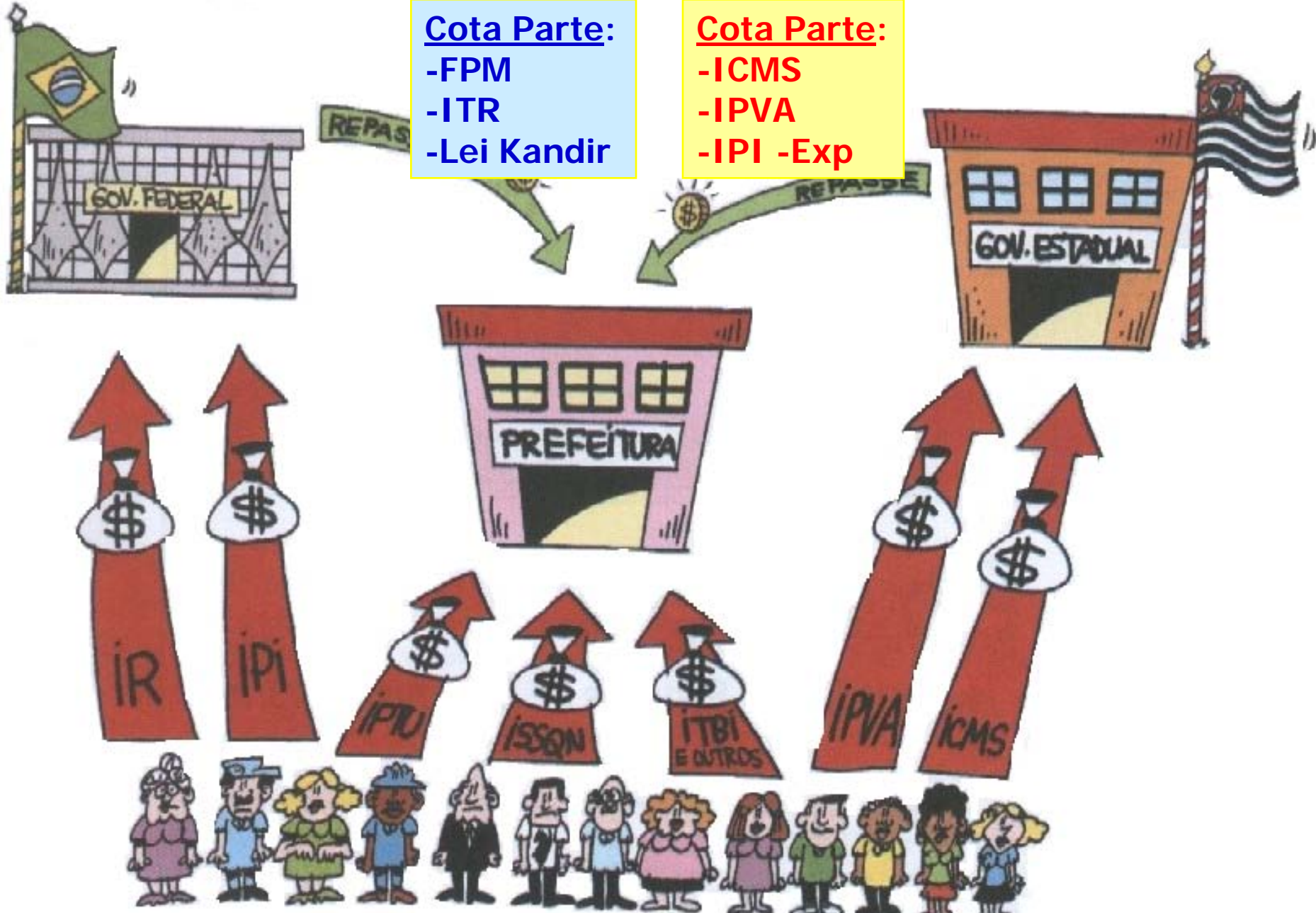
Emenda Constitucional 029

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 (Semestral):

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 Set 2009 = R\$ 1.150.681.035,54

Receitas de Impostos Municipais e Transferências

Constitucionais Legais - 3º trim. 2009

RECEITAS		TOTAL
IMPOSTOS (I)		JAN A SET 2009
IPTU		220.894.550,77
IRPF		57.541.900,86
ITBI		26.897.855,61
ISSQN		254.528.244,38
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		11.662.211,77
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA		3.484.394,95
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		8.609.192,24
SUB-TOTAL		583.618.350,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		24.982.498,70
COTA-PARTE ITR		261.149,55
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		3.097.893,15
SUB-TOTAL		28.341.541,40
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		379.907.730,72
COTA-PARTE IPVA		156.037.366,81
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		2.776.046,03
SUB-TOTAL		538.721.143,56
TOTAL (I+II+III)		1.150.681.035,54

Transferências de Recursos do SUS – Jan a Set 2009

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a SET/09
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		23.841.646,97
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		13.472.210,97
Componente PAB(Piso Atenção Básica) VARIÁVEL		10.369.436,00
BLOCO DA At. De MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		104.403.354,16
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO)		98.384.338,76
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		6.019.015,40
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.154.963,14
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		925.321,65
Componente da Vigilância Sanitária		3.229.641,49
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.195.838,26
Componente Básico		3.195.838,26
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		66.700,00
FARMÁCIA POPULAR		100.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		1.566.931,20
SUB-TOTAL		137.329.433,73
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		
CONVÊNIOS COM O ESTADO		1.679.657,02
SUB-TOTAL		1.679.657,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		912.597,27
SUB-TOTAL		912.597,27
TOTAL (XI+XII+XIV)		139.921.688,02

Despesa Total com Saúde – Jan a Set 2009

Adm. Direta -PMC

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.479.063,12	50,38%
PRESTADORES CONVENIADOS	150.479.698,02	33,03%
MATERIAL DE CONSUMO	26.081.076,48	5,73%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	40.389.209,40	8,87%
SUB-TOTAL	446.429.047,02	98,00%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.933.853,46	0,86%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4.498.380,58	0,99%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO	661.116,73	0,15%
SUB-TOTAL	9.093.350,77	2,00%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	455.522.397,79	100%
------------------------	----------------	------

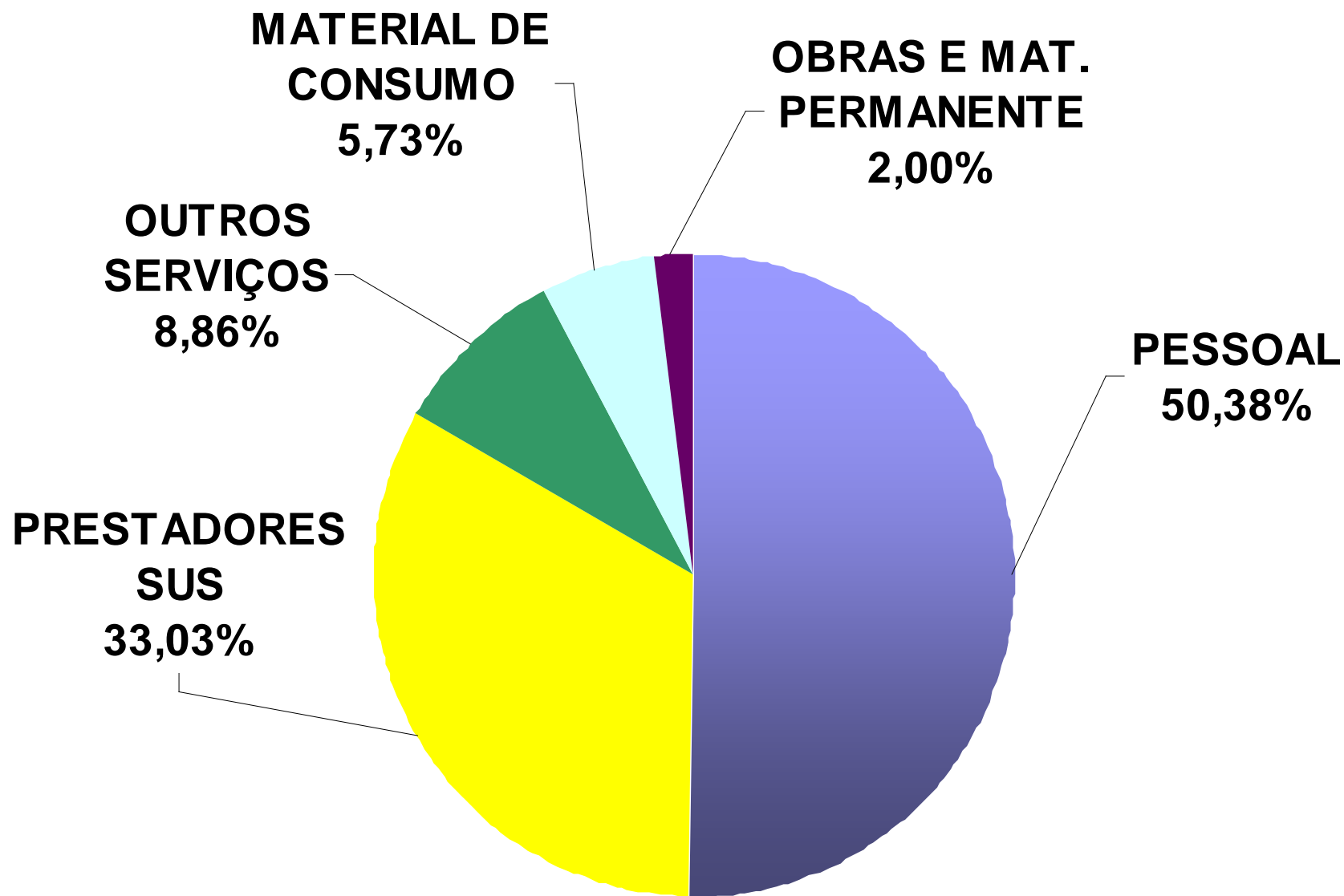
Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO HMMG	16.953.498,81	100%
----------------------	---------------	------

Adm. Direta + Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO	472.475.896,60	100%
-----------------	----------------	------

Despesa Total com Saúde – Jan a Set 2009



Despesa Total com Saúde – Por Fonte – Jan a Set 09

ADM. DIRETA PMC

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	229.479.063,12	-	229.479.063,12
PRESTADORES CONVEN	41.713.000,00	108.766.698,02	150.479.698,02
MAT. DE CONSUMO	16.550.431,96	9.530.644,52	26.081.076,48
OUTROS SERVIÇOS/OUT	37.962.106,27	2.427.103,13	40.389.209,40
SUB-TOTAL:	325.704.601,35	120.724.445,67	446.429.047,02
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	3.893.703,46	40.150,00	3.933.853,46
EQUIPAM. E MAT. PERM.	1.675.880,37	2.822.500,21	4.498.380,58
INDENIZ./DESAPROPR.	-	661.116,73	661.116,73
SUB-TOTAL:	5.569.583,83	3.523.766,94	9.093.350,77
TOTAL	331.274.185,18	124.248.212,61	455.522.397,79
PERCENTUAL	72,72%	27,28%	100,00%

ADM. INDIRETA = HMMG

TOTAL	16.824.108,03	129.390,78	16.953.498,81
-------	---------------	------------	---------------

ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	348.098.293,21	124.277.603,39	472.375.896,60

Despesa com Saúde - Material de Consumo jan a set 2009

10 Maiores Despesas Insumos	Jan a Set 2009	Perc.
PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	11.039.623,42	42,33%
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.937.591,75	15,10%
MATERIAL LABORATORIAL	3.468.627,66	13,30%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	1.592.357,30	6,11%
PEÇAS P/ MANUT. VEÍCULOS	820.110,45	3,14%
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	694.709,96	2,66%
MATERIAL P/ MANUT.EQUIPAM. E MÁQUINAS	412.099,95	1,58%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	327.302,17	1,25%
MATERIAL P/ CAMA, MESA, BANHO,COPA E COZ.	273.891,20	1,05%
UNIFORMES	111.688,00	0,43%

Despesa com Saúde – Outros Serviços – Jan a Set 2009

10 Maiores Despesas Serviços	Jan a Set 2009	Perc.
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	4.642.917,63	11,50%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.014.798,66	9,94%
SERVIÇO PROCESS. DADOS/INFORMÁTICA (IMA)	3.454.040,38	8,55%
LABORATÓRIO MUNICIPAL (TERC. LOC.EQUIP.)	3.129.997,07	7,75%
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	3.117.731,43	7,72%
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNIC.	1.726.501,06	4,27%
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.626.136,26	4,03%
ENERGIA ELÉTRICA	1.354.653,95	3,35%
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1.065.960,41	2,64%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/TRANSPORTES	904.790,35	2,24%

Despesa Total com Saúde –

Outros Serviços - Prestadores SUS – jan a set 2009

CONVENIADOS DO SUS - Valores liquidados	JAN a SET 2009	Perc.
SERVIÇO SAÚDE CÂNDIDO FERREIRA - Rede	40.114.197,84	23,70%
SERVIÇO SAÚDE CÂNDIDO FERREIRA - Mental	18.237.074,49	10,78%
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	52.906.088,71	31,26%
UNIFESP/SPDM	23.466.087,59	13,87%
MATERNIDADE DE CAMPINAS	6.334.454,22	3,74%
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	3.263.059,38	1,93%
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	2.394.041,77	1,41%
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.	1.587.235,32	0,94%
INSTITUTO RASKIN	1.022.244,26	0,60%
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	645.124,36	0,38%
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	424.090,08	0,25%
CENTRO CORSINI	32.000,00	0,02%
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	54.000,00	0,03%
SUB-TOTAL	150.479.698,02	88,92%
HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI (Transferência)	18.750.539,14	11,08%
TOTAL	169.230.237,16	100,00%

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Setembro 2.009

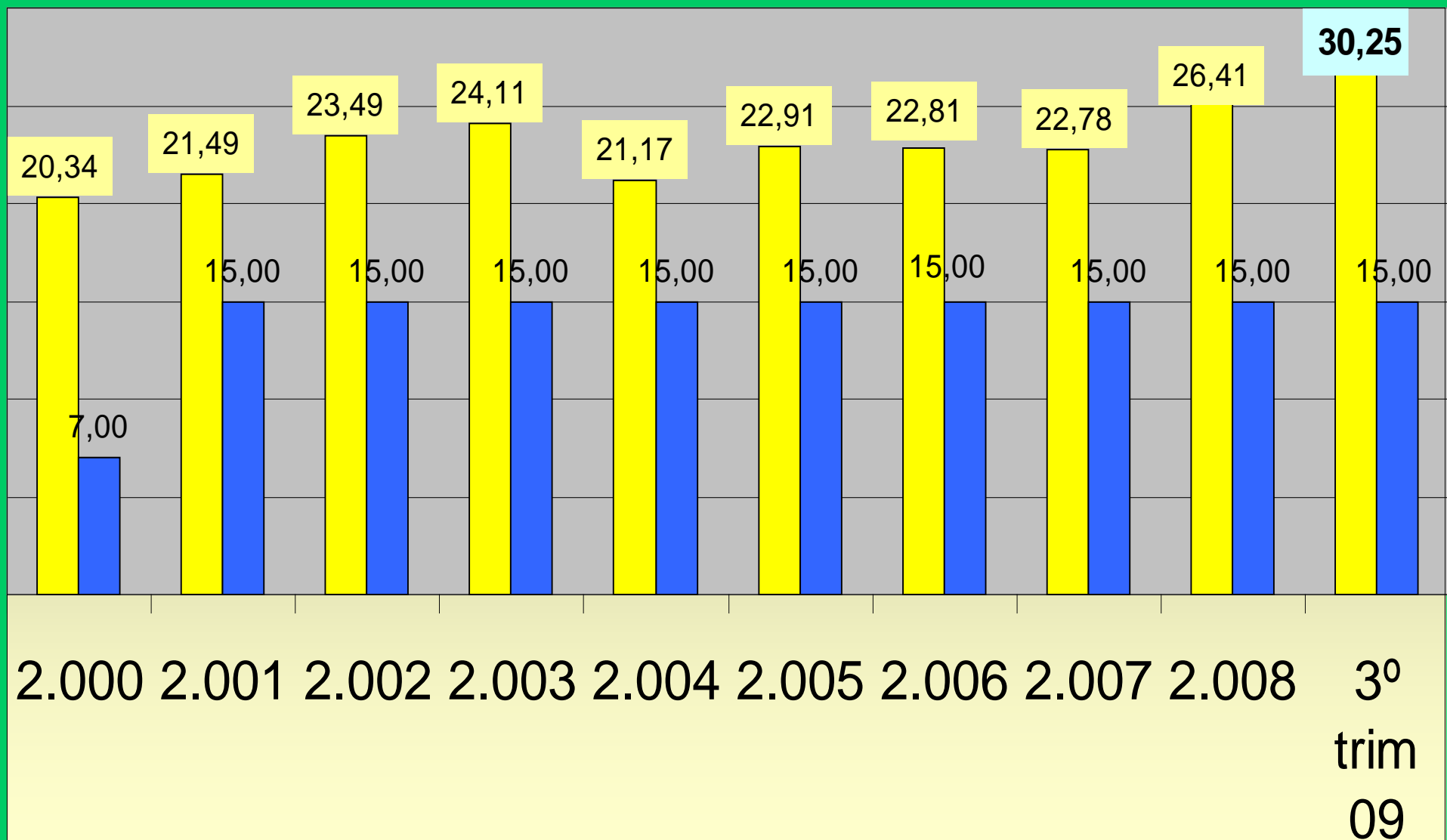
METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

R\$ 348.098.293,21 (Valor Liquidado da Adm. Direta e Indireta)			
DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS		X100	30,25%
R\$ 1.150.681.035,54			
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 – set 2.009



ANO	DESPESA TOTAL COM SAÚDE			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%
3º trim 09	455.522.397,79	124.248.212,61	331.274.185,18	27,28%	72,72%

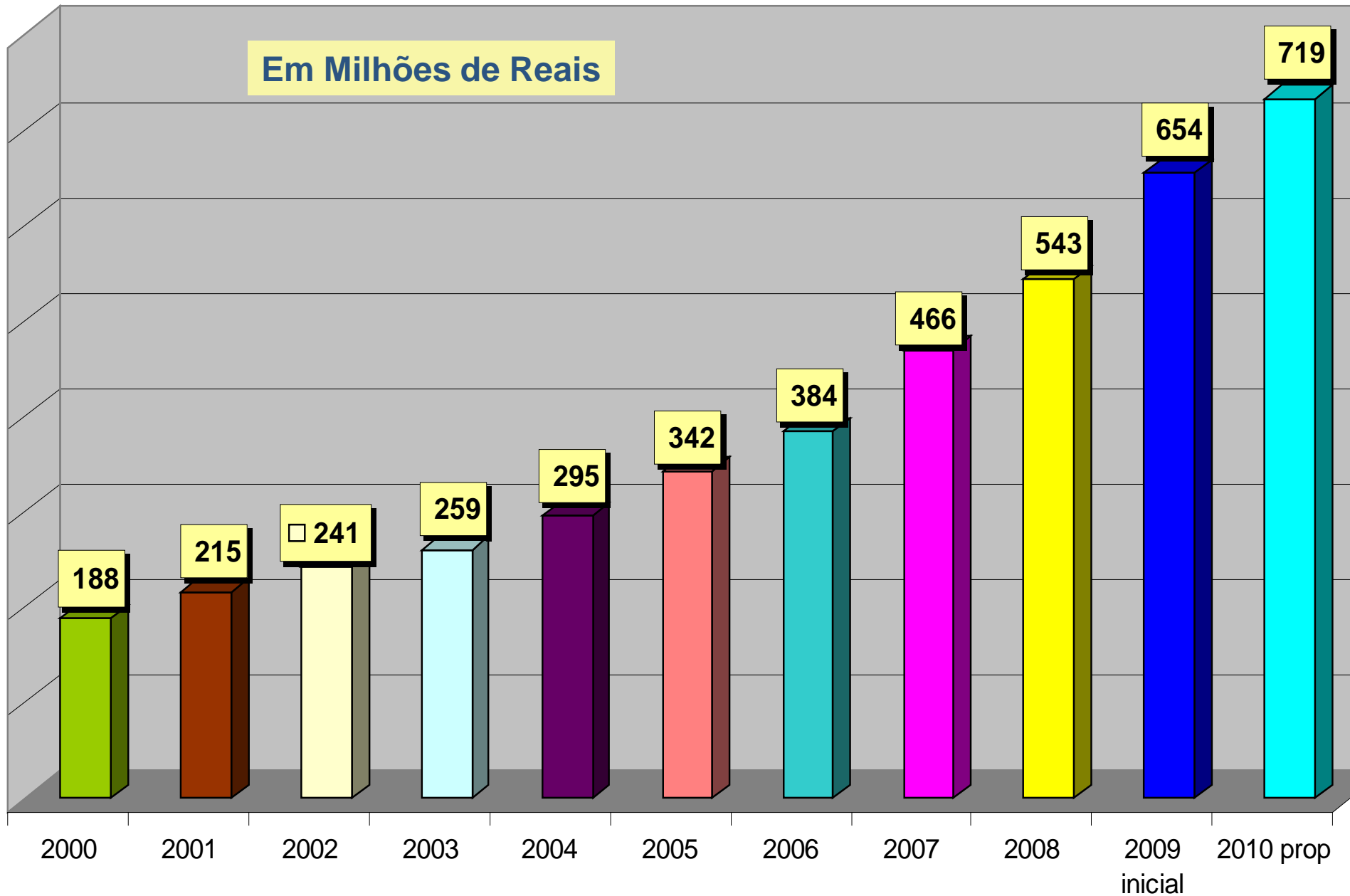
Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2008 = 188,64%

Índices de Inflação no período Janeiro 2000 a Dezembro 2008 :

IPC(FIPE) = 68,29 % IPCA = 82,07% INPC = 87,25 % IGP-M = 130,99%

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA SAÚDE

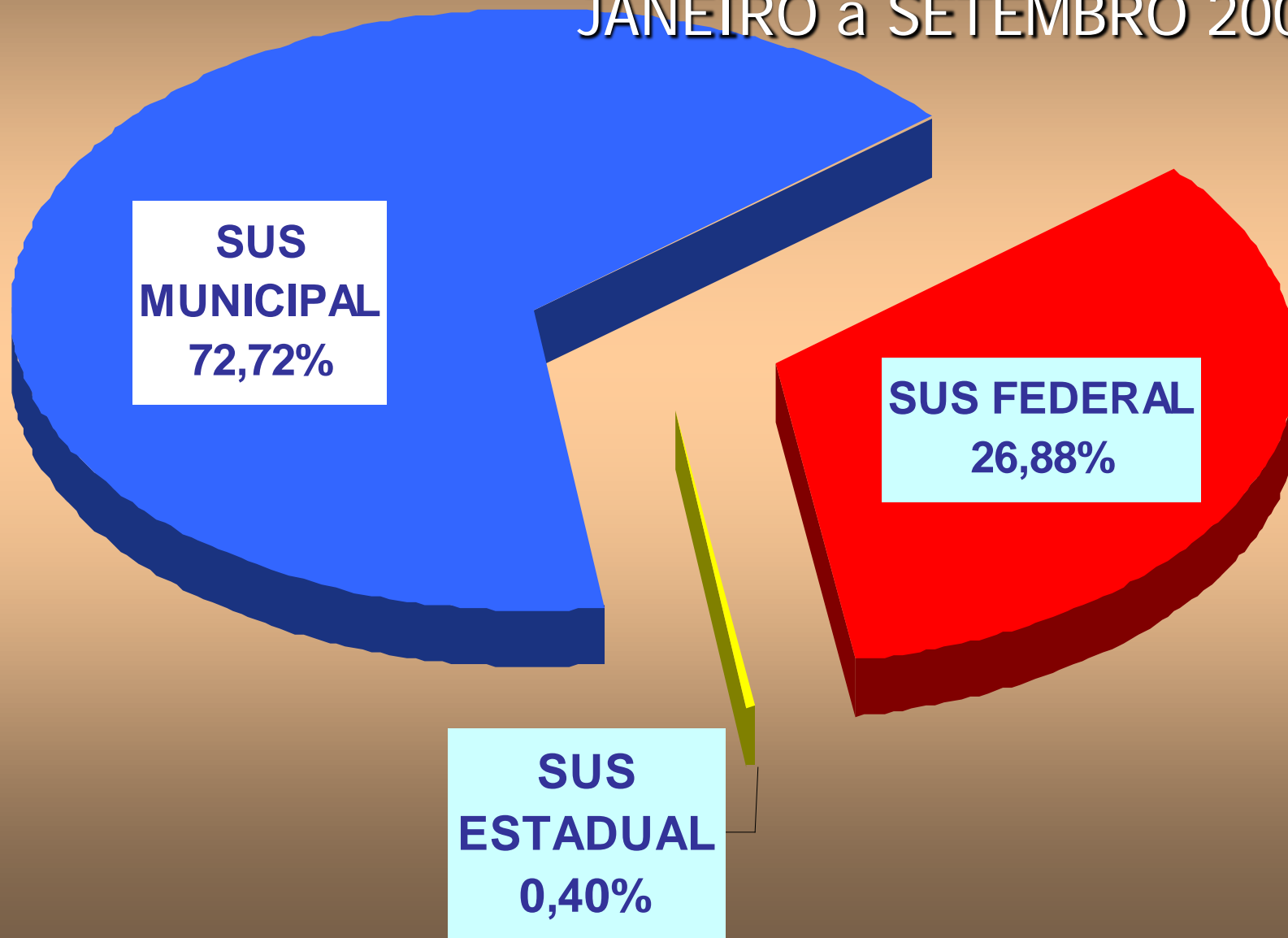
Em Milhões de Reais



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a SETEMBRO 2009



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>