

**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 TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS



**Cota Parte:**

- FPM
- ITR
- Lei Kandir

**Cota Parte:**

- ICMS
- IPVA
- IPI -Exp

**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

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

# Transferências de Recursos do SUS 2º trim. 2010

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

# 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%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>299.834.310,76</b>	<b>97,60%</b>
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%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.373.857,21</b>	<b>2,40%</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO (V+VI)</b>	<b>307.208.167,97</b>	

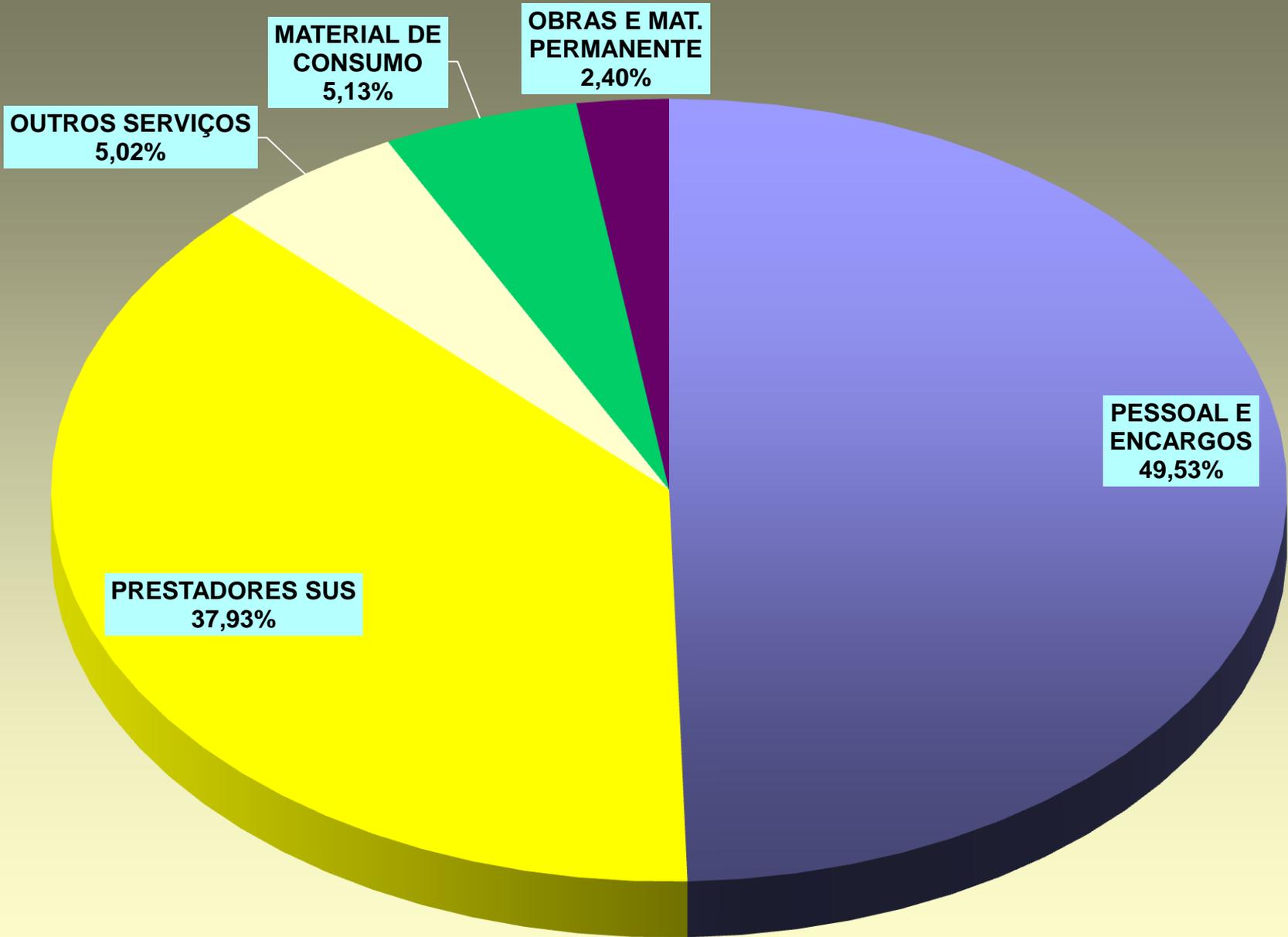
## Adm. Indireta - HMMG

**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
<b>Municipal</b>	<b>6,0%</b>	-	-	<b>54,0%</b>	<b>60% RCL</b>
<b>Limite Prudencial do Município (95% do limite total) =</b>				<b>51,3% RCL</b>	
<b>Limite Atual do Município (30/04/2010) =</b>				<b>46,40% RCL</b>	

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

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

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

DESPESA	REC.TES.MUNIC	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>CUSTEIO</b>			
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
<b>INVESTIMENTO</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>217.118.260,22</b>	<b>90.089.907,75</b>	<b>307.208.167,97</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>70,67%</b>	<b>29,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>ADM. INDIRECTA = HMMG</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>934.554,88</b>	<b>12.070.480,46</b>	<b>13.005.035,34</b>
<b>ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG</b>			
DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>TOTAL</b>	<b>218.052.815,10</b>	<b>102.160.388,21</b>	<b>320.213.203,31</b>
* FOLHA HMMG = R\$ 40.401.696,80			

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

## Maiores Despesas Insumos

Jan a Jun 2010

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

# Despesa Saúde – Outros Serviços 1º sem. 2010

<b>Maiores Despesas Serviços</b>	<b>Jan a Jun 2010</b>
<b>SEGURANÇA E VIGILÂNCIA</b>	<b>2.782.324,30</b>
<b>SERVIÇO DE LABORATÓRIO</b>	<b>2.780.866,77</b>
<b>SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES</b>	<b>2.770.898,70</b>
<b>TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.549.250,23</b>
<b>CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO</b>	<b>1.431.085,25</b>
<b>DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNIC.</b>	<b>1.170.814,86</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.066.914,79</b>

# 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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>79.228.961,87</b>	<b>37.281.071,76</b>	<b>116.510.033,63</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>91.478.961,87</b>	<b>38.281.071,76</b>	<b>129.760.033,63</b>

# Despesas Hospitalais SUS – 1º sem. 2010

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

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

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

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>292.470,25</b>	<b>1.138.619,00</b>	<b>1.431.089,25</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>177.060,00</b>	<b>177.060,00</b>

# Despesa Total com Saúde – Por Trimestre 2009

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



# 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%**

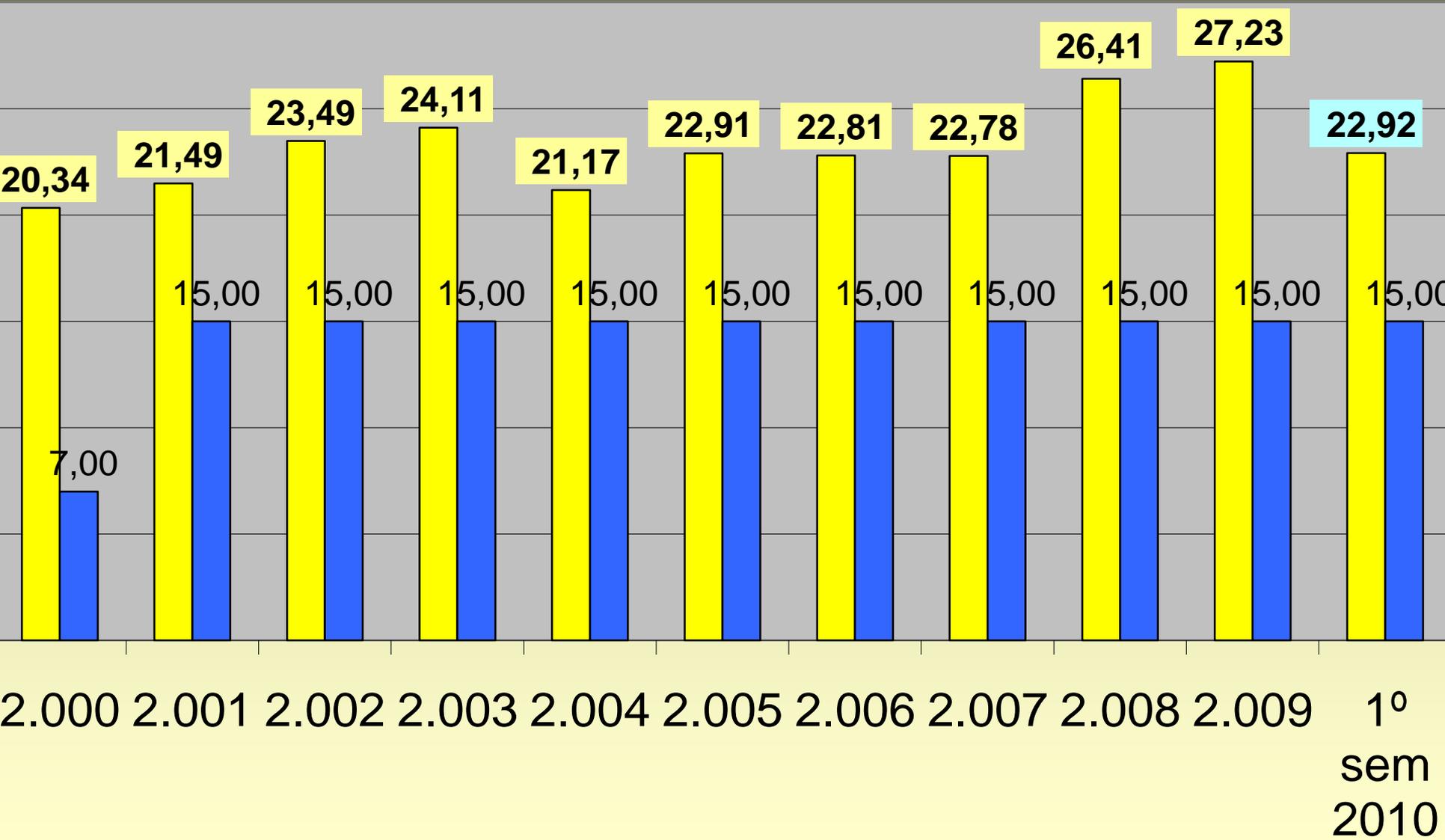
**R\$ 951.406.178,12**

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

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

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

**%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%

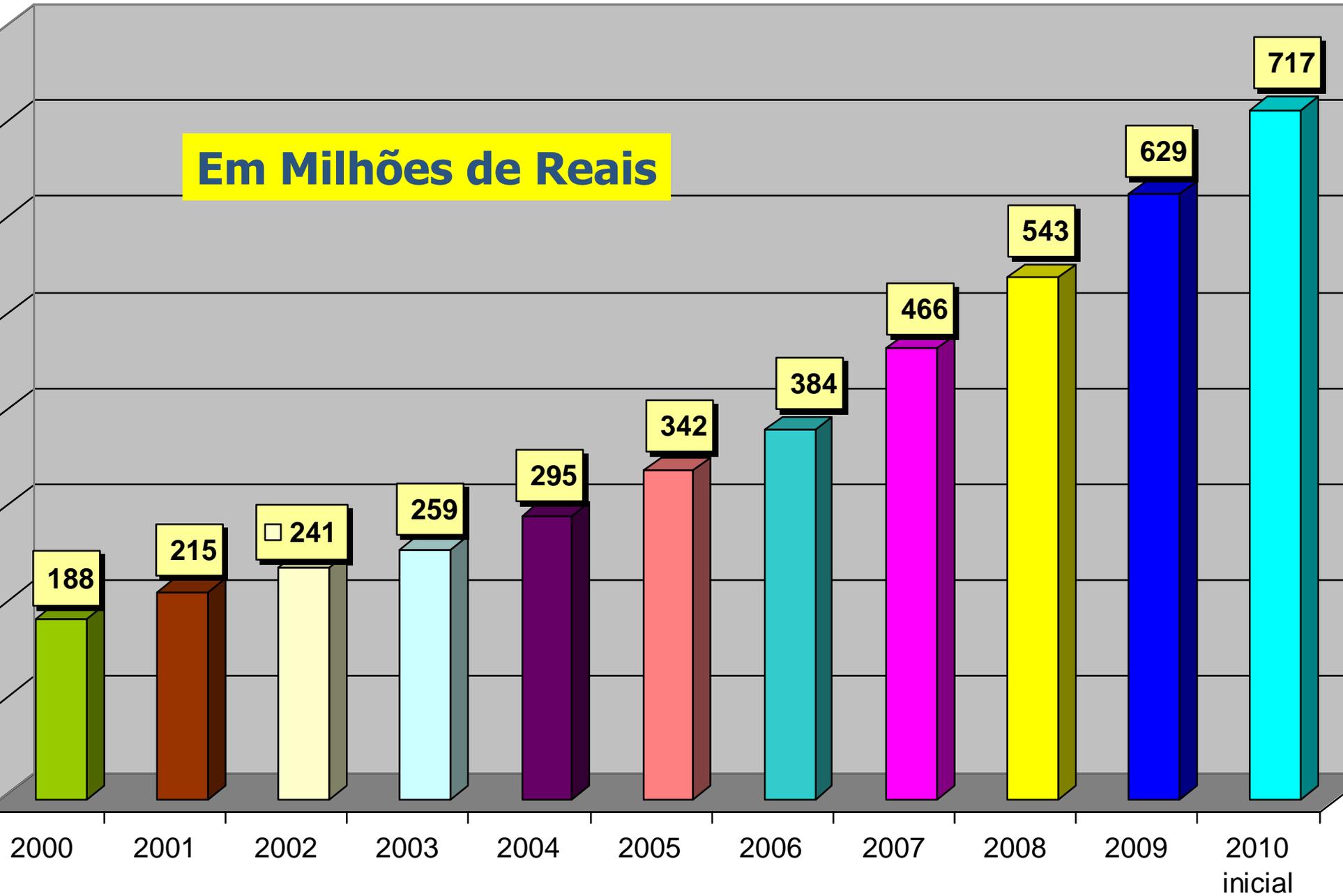
**Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2009 = 234,46,%**

**Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2009 :**

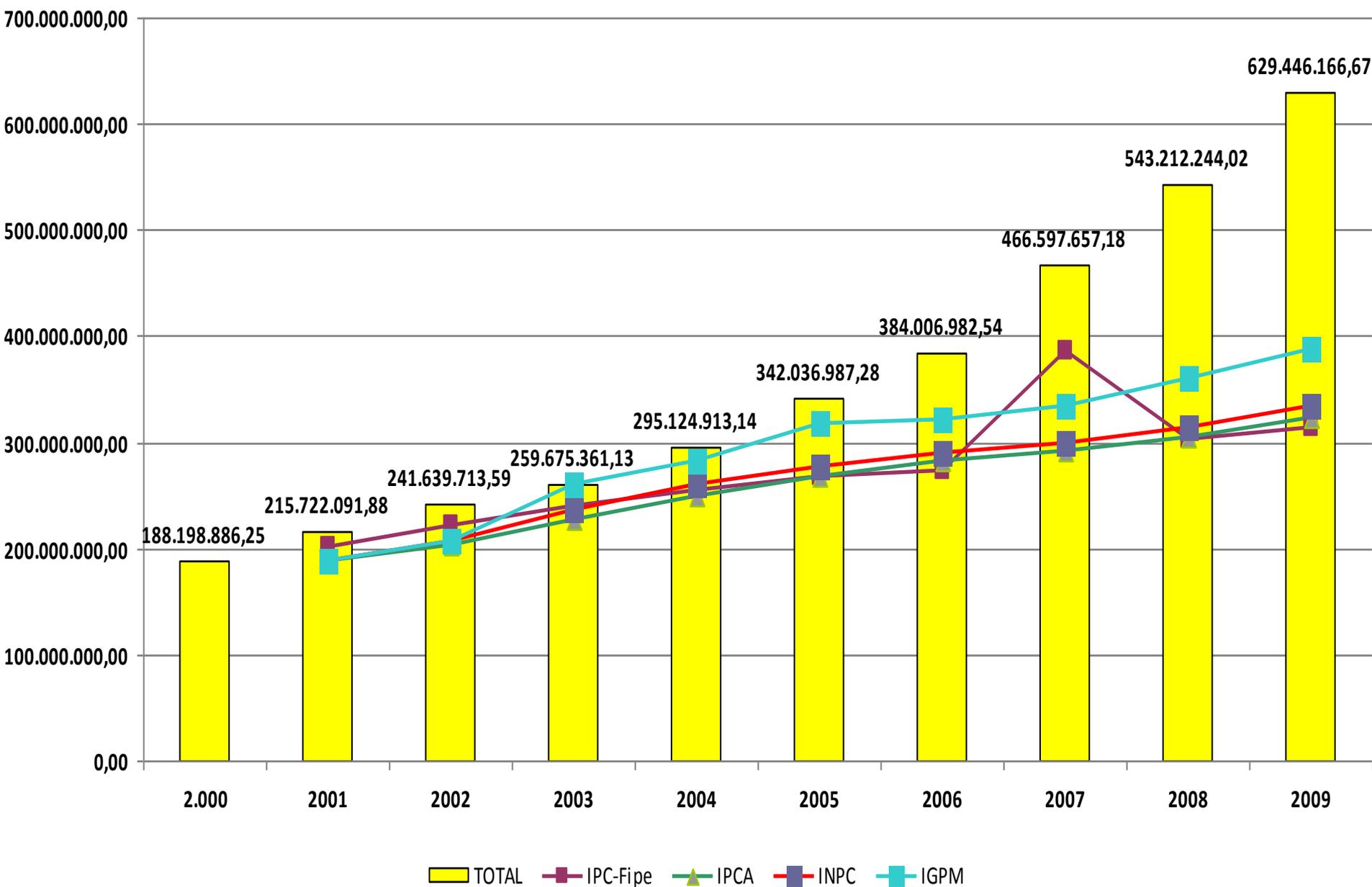
**IPC(FIPE) = 67,06 %    IPCA = 79,20%    INPC = 85,19 %    IGP-M = 106,47%**

# EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA SAÚDE

Em Milhões de Reais



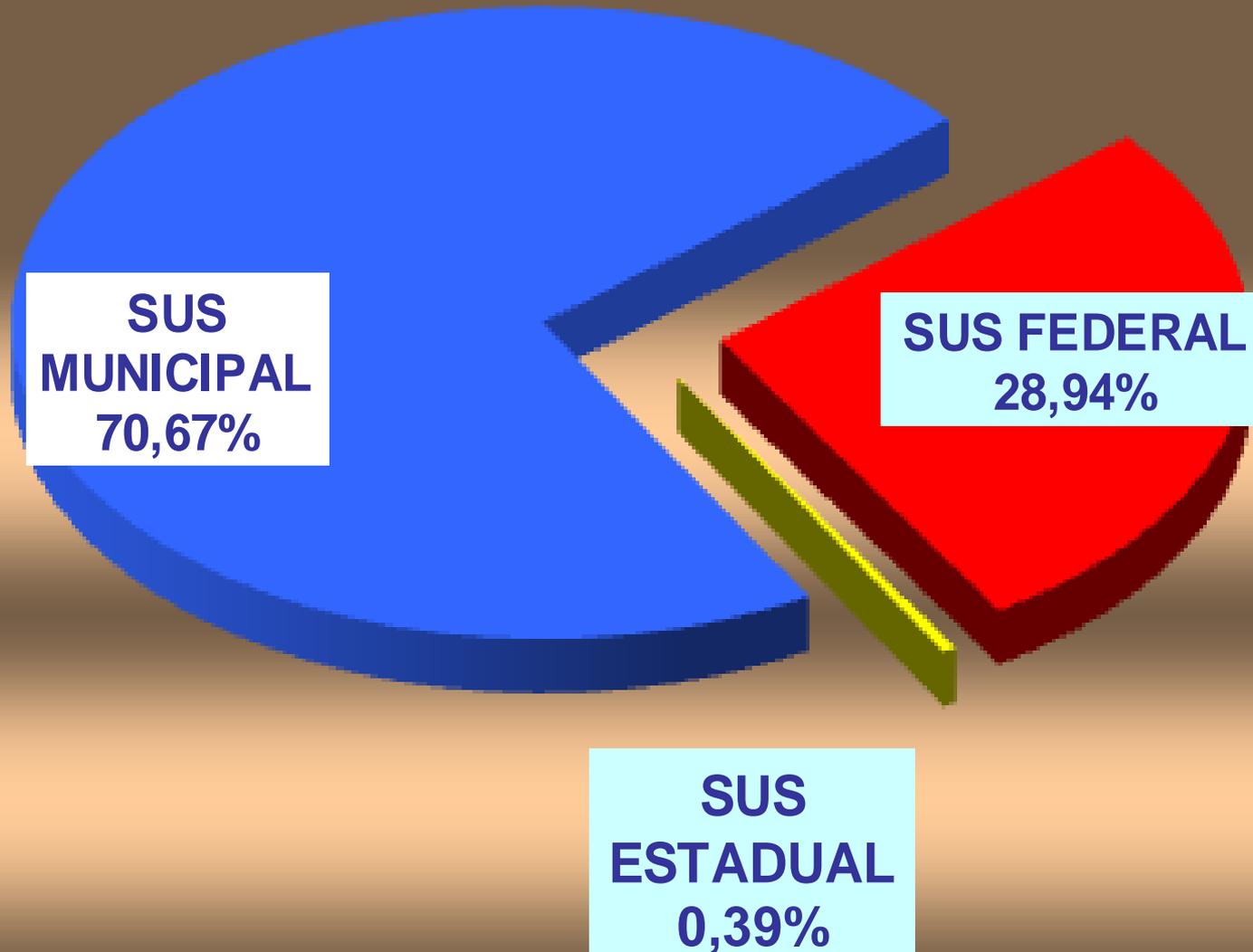
# ORÇAMENTO MUNICIPAL SAÚDE X INFLAÇÃO



# 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](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**

**SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde**

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