

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS **2º trimestre de 2009**

Acumulado 1º semestre 09
Jan a Jun/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Junho de 2009 - 1º sem. 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 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 Jun 2009 = R\$ 825.077.911,94

Receitas de Impostos Municipais e Transferências

Constitucionais Legais - 1º sem. 2009

RECEITAS		TOTAL 1º SEM. 2.009
IMPOSTOS (I)		JAN A JUN 2009
IPTU		174.024.513,18
IRPF		37.733.907,67
ITBI		15.993.037,39
ISSQN		170.682.059,61
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		7.371.054,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA		3.906.560,38
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		5.787.801,19
SUB-TOTAL		415.498.933,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		17.801.213,86
COTA-PARTE ITR		165.940,88
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		2.065.262,10
SUB-TOTAL		20.032.416,84
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		249.723.717,80
COTA-PARTE IPVA		137.933.185,46
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		1.889.658,22
SUB-TOTAL		389.546.561,48
TOTAL (I+II+III)		825.077.911,94

Transferências de Recursos do SUS - 1º sem. 2009

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	15.924.027,98
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO	8.981.473,98
Componente PAB(Piso Atenção Básica) VARIÁVEL	6.942.554,00
BLOCO DA At. De MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.697.856,94
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO)	65.629.776,48
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)	4.068.080,46
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.731.129,47
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS	577.748,11
Componente da Vigilância Sanitária	2.153.381,36
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.130.558,84
Componente Básico	2.130.558,84
BLOCO DA GESTÃO DO SUS	0,00
FARMÁCIA POPULAR	70.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	1.266.931,20
SUB-TOTAL	91.820.504,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)	
CONVÊNIOS COM O ESTADO	1.210.353,36
SUB-TOTAL	1.210.353,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)	677.325,15
SUB-TOTAL	677.325,15
TOTAL (XI+XII+XIV)	93.708.182,94

Despesa Total com Saúde – 1º sem. 2009

Adm. Direta -PMC

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.555.491,29	51,11%
PRESTADORES CONVENIADOS	101.344.379,97	33,51%
MATERIAL DE CONSUMO	18.125.474,32	5,99%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	23.369.605,42	7,73%
SUB-TOTAL	297.394.951,00	98,35%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046.243,02	0,35%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.675.989,18	1,22%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO	281.840,23	0,09%
SUB-TOTAL	5.004.072,43	1,65%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	302.399.023,43	100%
------------------------	----------------	------

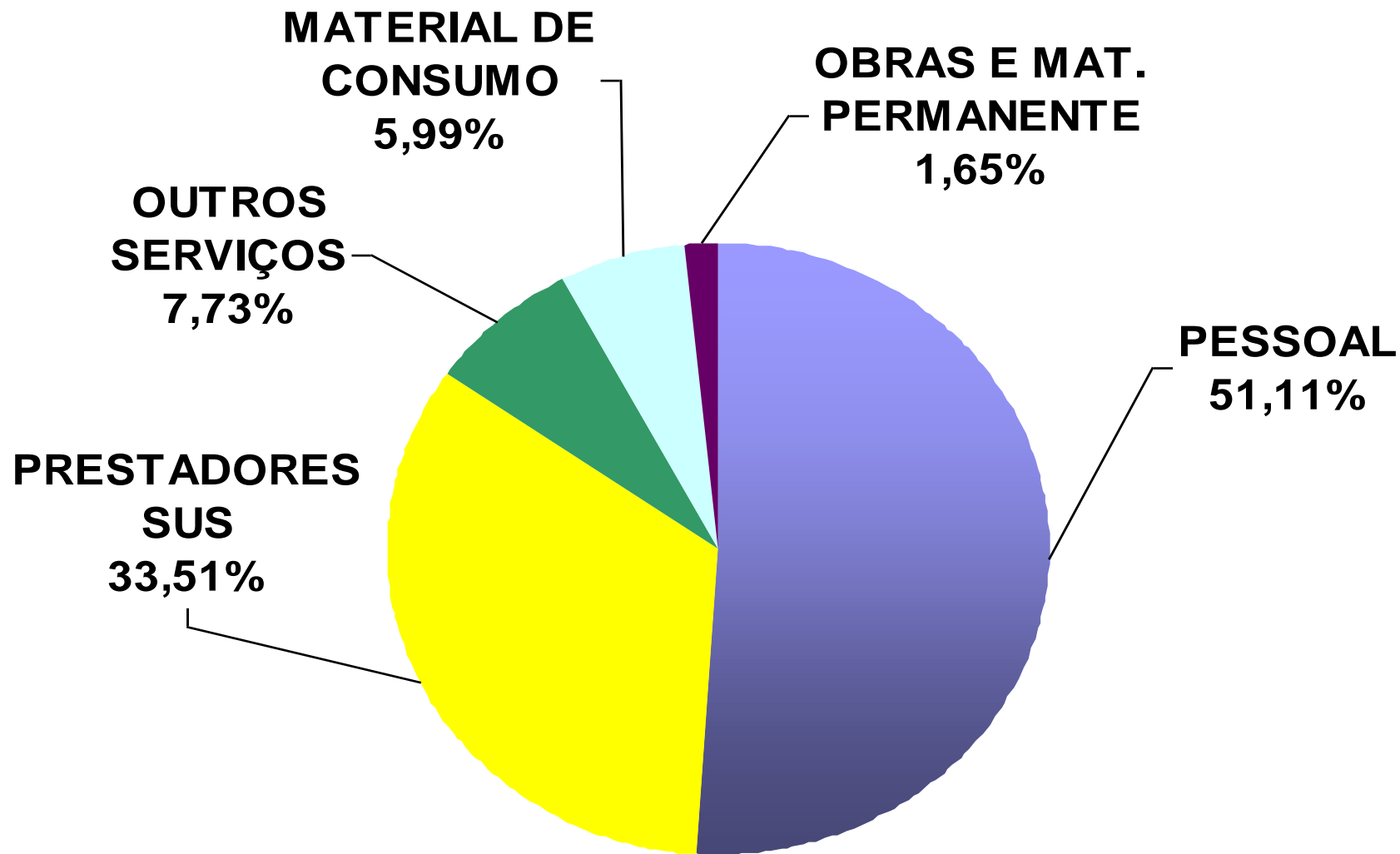
Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO HMMG	11.084.552,88	100%
----------------------	---------------	------

Adm. Direta + Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO	313.483.576,31	100%
-----------------	----------------	------

Despesa Total com Saúde - 1º sem. 2009



Despesa Total com Saúde – Por Fonte - 1º sem. 2009

ADM. DIRETA PMC

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	154.555.491,29	-	154.555.491,29
PRESTADORES CONVEN	30.693.000,00	70.651.379,97	101.344.379,97
MAT. DE CONSUMO	12.529.896,03	5.595.578,29	18.125.474,32
OUTROS SERVIÇOS/OUT	20.775.749,46	2.593.855,96	23.369.605,42
SUB-TOTAL:	218.554.136,78	78.840.814,22	297.394.951,00
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	1.046.243,02	-	1.046.243,02
EQUIPAM. E MAT. PERM.	1.334.851,60	2.341.137,58	3.675.989,18
INDENIZ./DESAPROPR.	246.332,20	35.508,03	281.840,23
SUB-TOTAL:	2.627.426,82	2.376.645,61	5.004.072,43
TOTAL	221.181.563,60	81.217.459,83	302.399.023,43
PERCENTUAL	73,14%	26,86%	100,00%

ADM. INDIRETA = HMMG

TOTAL	11.022.760,88	61.792,00	11.084.552,88
--------------	----------------------	------------------	----------------------

ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	232.204.324,48	81.279.251,83	313.483.576,31

Despesa com Saúde - Material de Consumo 1º sem. 2009

10 Maiores Despesas Insumos	Jan a Jun 2009	Perc.
PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	7.973.485,09	43,99%
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.594.773,10	14,32%
MATERIAL LABORATORIAL	2.167.388,03	11,96%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	1.037.022,82	5,72%
PEÇAS P/ MANUT. VEÍCULOS	545.419,64	3,01%
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	446.804,83	2,47%
MATERIAL P/ CAMA, MESA, BANHO,COPA E COZ.	273.891,20	1,51%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	243.861,44	1,35%
MATERIAL P/ MANUT.EQUIPAM. E MÁQUINAS	151.749,07	0,84%
MATERIAL DE INFORMÁTICA/PROCESS. DADOS	139.716,37	0,77%

Despesa com Saúde – Outros Serviços – 1º sem. 2009

10 Maiores Despesas Serviços	Jan a Jun 2009	Perc.
SERVIÇO PROCESS. DADOS/INFORMÁTICA (IMA)	3.454.040,38	9,26%
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	3.030.724,02	8,13%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.676.532,44	7,18%
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	2.508.320,68	6,73%
LABORATÓRIO MUNICIPAL (TERC. LOC.EQUIP.)	1.792.383,72	4,81%
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.267.694,66	3,40%
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNIC.	1.108.261,24	2,97%
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1.009.964,70	2,71%
ENERGIA ELÉTRICA	915.311,65	2,45%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/TRANSPORTES	612.041,90	1,64%

Despesa Total com Saúde –

Outros Serviços - Prestadores SUS - 1º sem. 2009

CONVENIADOS DO SUS - Valores liquidados	JAN a JUN 2009	Perc.
SERVIÇO SAÚDE CÂNDIDO FERREIRA - Rede	28.228.950,34	24,77%
SERVIÇO SAÚDE CÂNDIDO FERREIRA - Mental	12.158.049,66	10,67%
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	35.725.928,85	31,34%
UNIFESP/SPDM	14.633.521,58	12,84%
MATERNIDADE DE CAMPINAS	4.205.322,04	3,69%
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	2.280.658,48	2,00%
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.620.538,93	1,42%
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.	1.029.957,06	0,90%
INSTITUTO RASKIN	660.561,74	0,58%
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	458.164,57	0,40%
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	282.726,72	0,25%
CENTRO CORSINI	24.000,00	0,02%
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	36.000,00	0,03%
SUB-TOTAL	101.344.379,97	88,91%
HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI (Transferência)	12.638.561,77	11,09%
TOTAL	113.982.941,74	100,00%

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

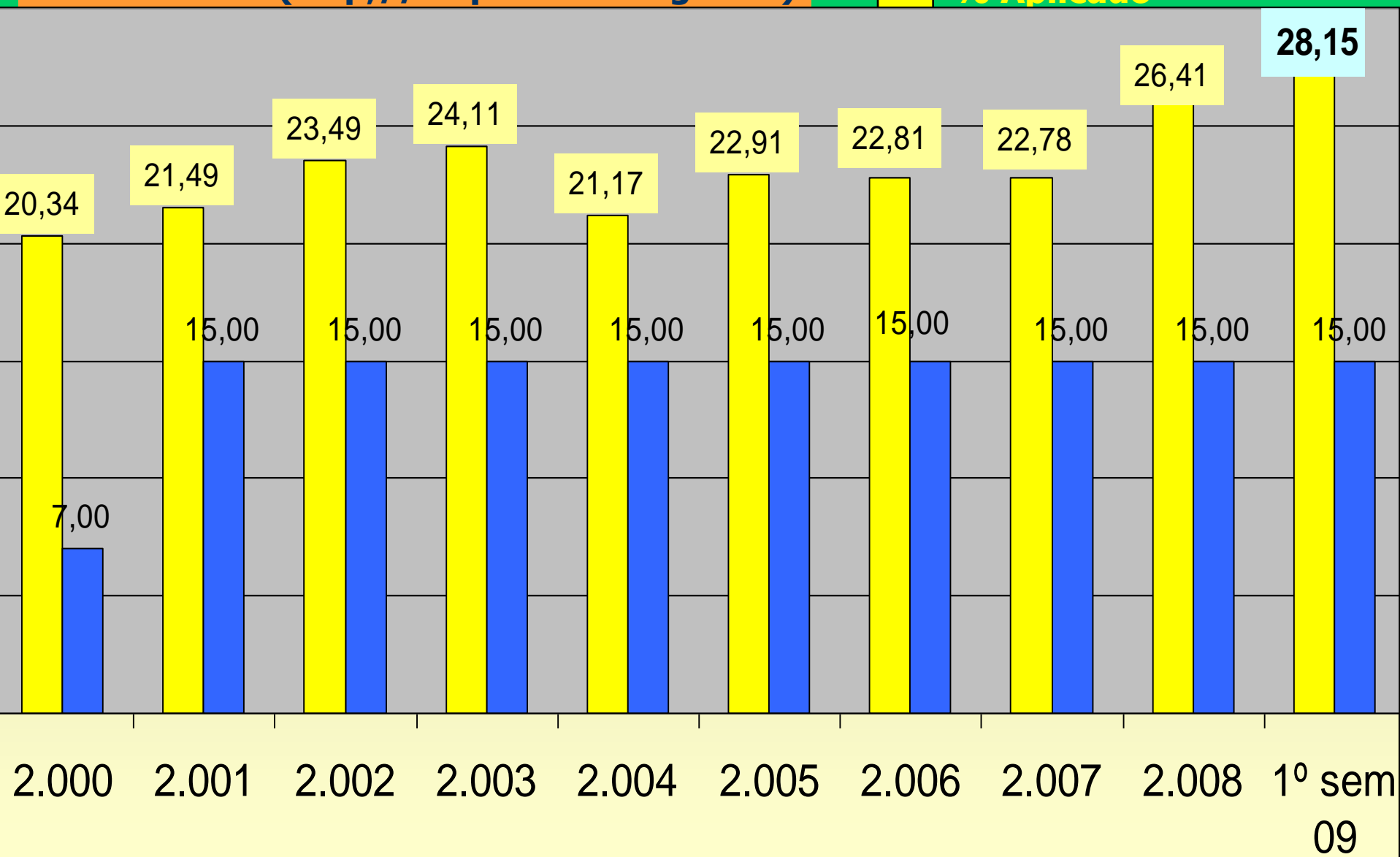
Acumulado de Janeiro a Junho 2.009

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

R\$ 232.204.324,48 (Valor Liquidado da Adm. Direta e Indireta)			
DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS		X100	28,15%
R\$ 825.077.911,94			
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 -2.008



DESPESA TOTAL DE SAÚDE POR ANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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%

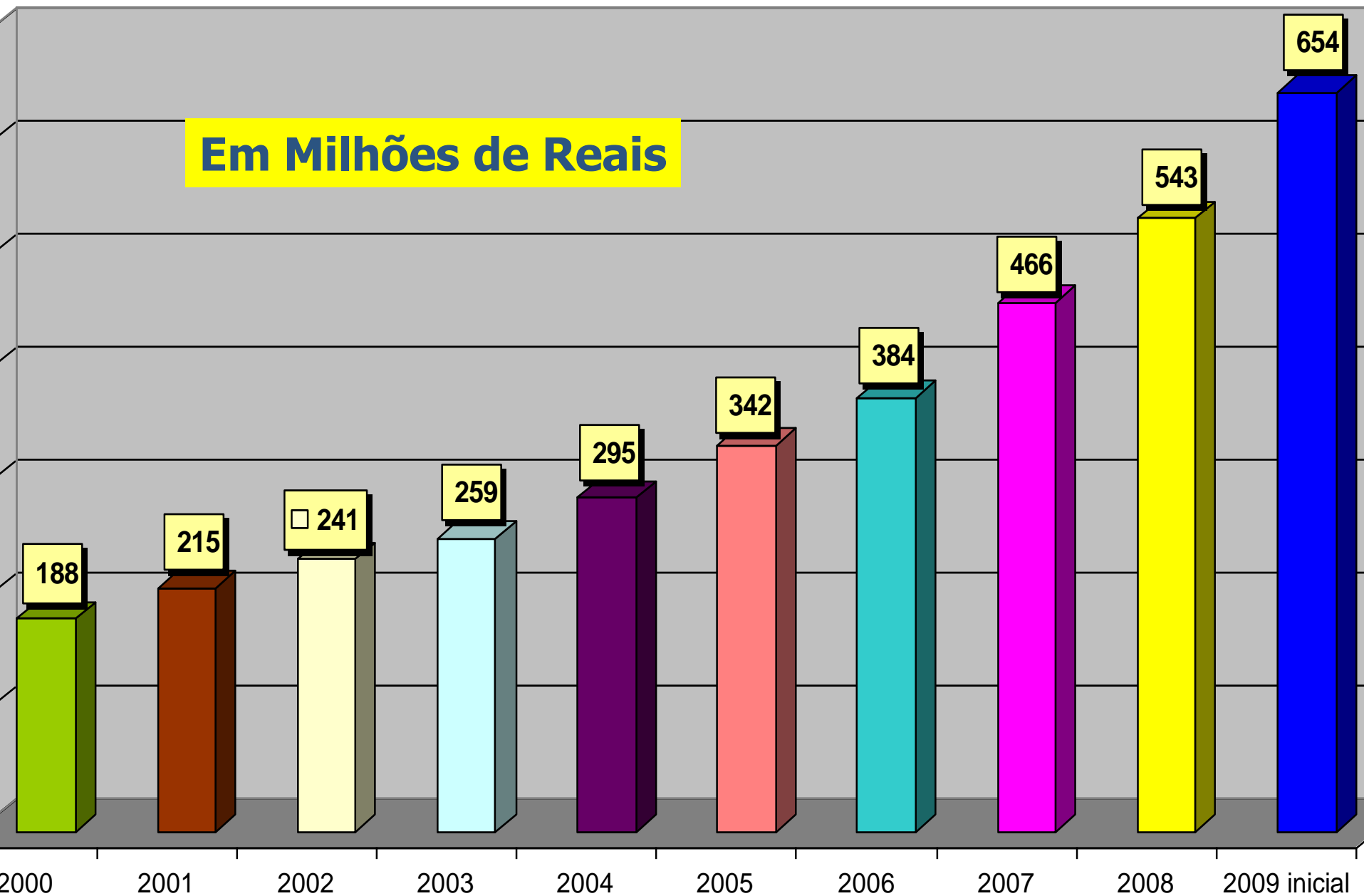
Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2008 = 188,64%

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 DOS ORÇAMENTOS DA SAÚDE

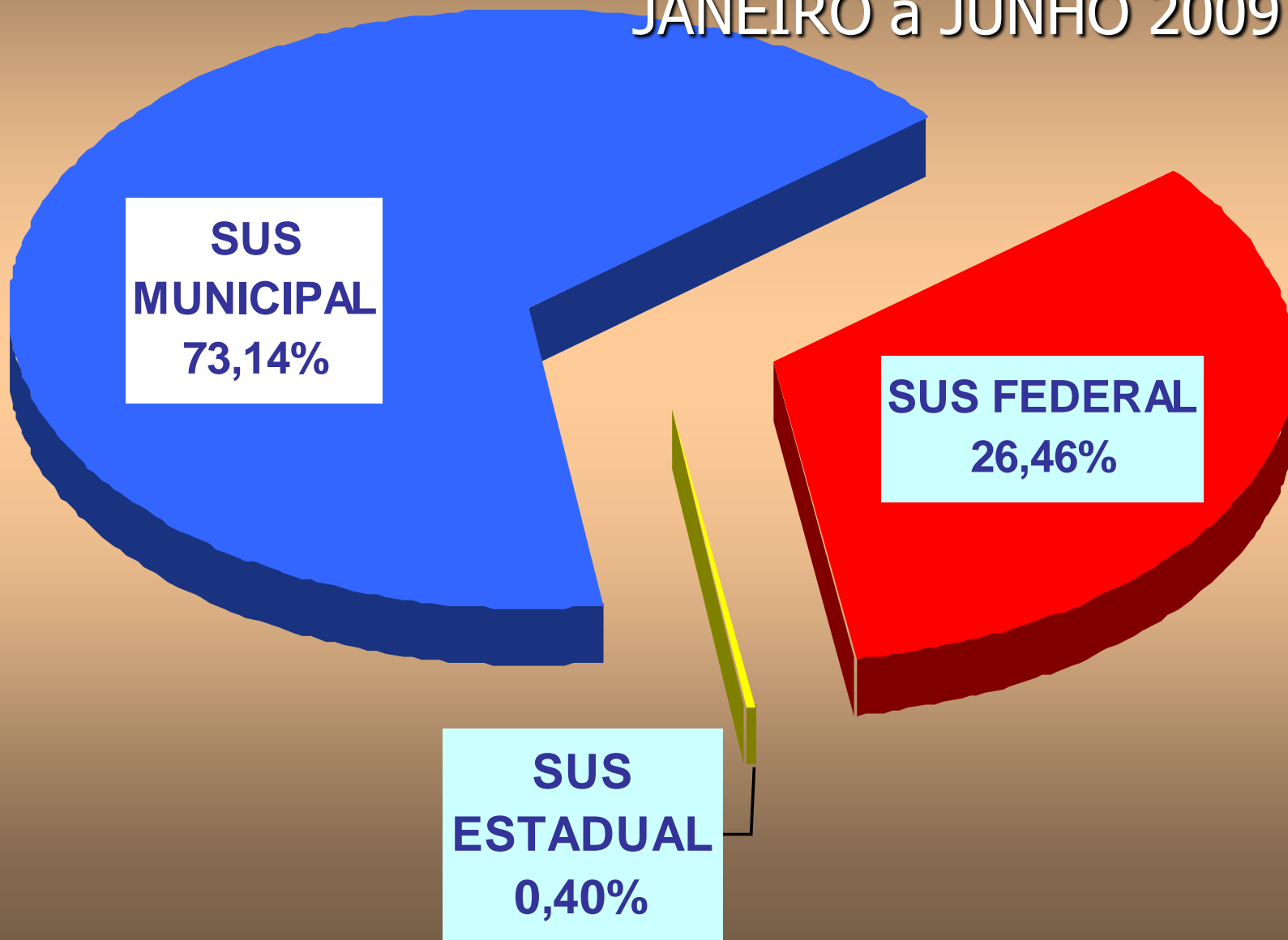
Em Milhões de Reais



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a JUNHO 2009



Os 20 Maiores	População -IBGE	Despesa Total	Despesa	EC-029	EC-029
Municípios do Brasil	(Estimativa 2008)	em Saúde (2008)	Per Capita	SIOPS	MÍNIMO
São Paulo - SP	10.990.249	4.038.598.134,04	R\$ 367,47	19,40%	15,00%
Rio de Janeiro-RJ	6.161.047	1.830.456.570,90	R\$ 297,10	15,73%	15,00%
Salvador-BA	2.948.733	597.496.480,63	R\$ 202,63	16,08%	15,00%
Brasília-DF *	2.557.158	1.505.253.009,38	R\$ 588,64	17.49%	15,00%
Fortaleza-CE	2.473.614	832.274.488,09	R\$ 336,46	24,34%	15,00%
B.Horizonte-MG	2.434.642	1.221.865.270,87	R\$ 501,87	20,97%	15,00%
Curitiba-PR	1.828.092	702.733.374,10	R\$ 384,41	17,86%	15,00%
Manaus-AM	1.709.010	342.330.621,15	R\$ 200,31	19,29%	15,00%
Recife-PE	1.549.980	390.524.576,00	R\$ 251,95	15,27%	15,00%
Porto Alegre-RS	1.430.220	669.008.851,92	R\$ 467,77	17,34%	15,00%
Belém-PA	1.424.124	404.392.647,57	R\$ 283,96	17,20%	15,00%
Guarulhos-SP	1.279.202	361.936.521,19	R\$ 282,94	19,33%	15,00%
Goiânia-GO	1.265.394	509.818.527,07	R\$ 402,89	15,28%	15,00%
Campinas-SP	1.056.644	565.373.188,05	R\$ 535,06	26,41%	15,00%
São Luís-MA	986.826	349.382.323,80	R\$ 354,05	19,22%	15,00%
São Gonçalo-RJ	982.832	109.374.504,20	R\$ 111,29	23,17%	15,00%
Maceió-AL	924.143	256.245.242,19	R\$ 277,28	15,15%	15,00%
Duque de Caixias-RJ	864.392	310.348.954,49	R\$ 359,04	25,20%	15,00%
Nova Iguaçu-RJ	855.500	169.097.954,49	R\$ 197,66	15,33%	15,00%
São B.Campo-SP	801.580	375.319.277,39	R\$ 468,22	24,17%	15,00%
Estado de São Paulo	41.011.635	12.302.235.951,16	R\$ 299,97	13,46%	12,00%

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>