

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2012

= FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE =
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

Cumprindo com a obrigatoriedade constitucional e com base no Artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93 é que a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros - FMS, periodicamente apresenta os relatórios que comprovam a aplicação dos recursos em saúde. Os dados apresentados foram extraídos do sistema oficial da PMC - SIAFEM

➡ **Emenda Constitucional – nº 029/2000**

➡ **Percentual de Aplicação – mínimo legal: 15% (EC29), 17% (L.O.M.)**

➡ **Despesa Total em Saúde Detalhada**

➡ **Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2012**

➡ **Atual legislação: Lei Complementar 141/2012**

Emenda Constitucional 029/2000

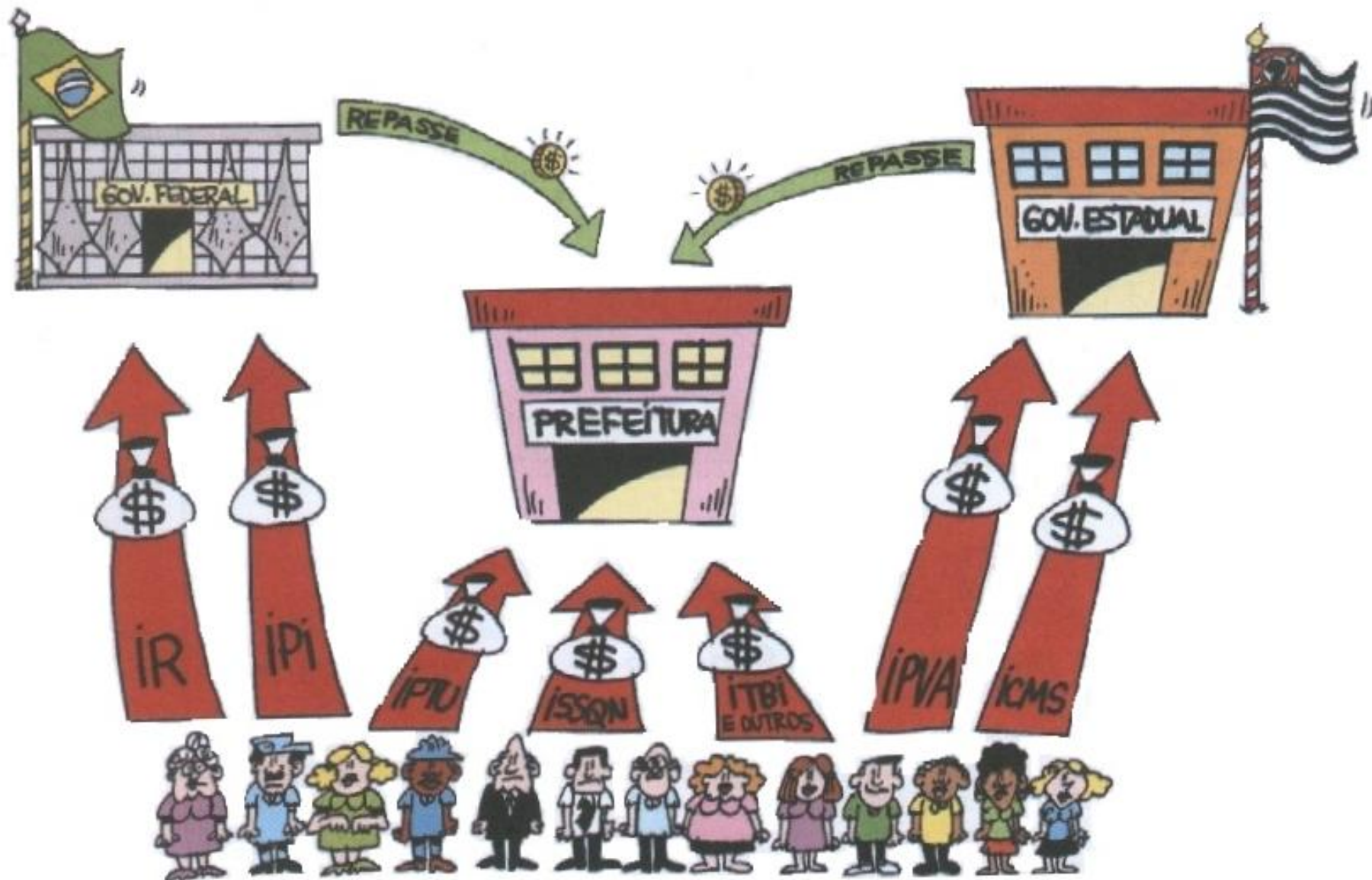
Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029/2000 e na Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde.

Demonstração da Fórmula do Cálculo:

$$\frac{\text{DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE}}{\text{RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS AO MUNICÍPIO}} \times 100 = \% \text{ utilizado}$$

Resultado: MÍNIMO 15% em Saúde





Total Arrecadado no 3º Quad/12 (base de cálculo EC29):

R\$ 685.798.099,97

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

RECEITAS	R\$ 1,00
IMPOSTOS E MULTAS (I)	388.196.270,39
IPTU	89.561.548,59
IR	44.842.465,12
ITBI	28.855.094,14
ISSQN	193.597.898,73
MULTAS E JR. DE MORA / TRIBUTOS	3.256.833,73
MULTAS E JR. DE MORA / DÍV. ATIVA	8.915.243,17
DÍVIDA ATIVA	19.167.186,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	19.797.327,49
COTA-PARTE FPM	16.930.299,04
COTA-PARTE ITR	1.529.780,69
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)	1.337.247,76
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	277.804.502,09
COTA-PARTE ICMS	246.762.747,42
COTA-PARTE IPVA	29.076.203,93
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	1.965.550,74
TOTAL (I+II+III)	685.798.099,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 1/2)

	R\$1,00
DA UNIÃO, POR BLOCOS	93.889.920,15
PAB = PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	13.621.821,00
PAB / Fixo	7.269.240,00
PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc)	6.352.581,00
MAC = MÉDIA E ALTA COMPLEX.	76.108.559,70
Teto da Média e Alta Complexidade	69.489.146,22
SAMU, CeReST, CEO, etc	6.619.413,48
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.060.268,79
Vig. Epidem. e Ambiental + AIDS	307.289,93
Vig. Sanitária	1.752.978,86
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.809.937,32
GESTÃO DO SUS	80.000,00
INVESTIMENTOS	209.333,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 2/2)

DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS	80.000,00
FARMÁCIA POPULAR	80.000,00
CONVÊNIOS	0,00
DO ESTADO, Programa Dose Certa+Glicemia	628.154,72
OUTRAS	585.059,89
Taxas e Multas VISA	345.230,76
Remuneração de Deps. Bancários	239.829,13
TOTAL :	95.183.134,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

DESPESA LIQUIDADA TOTAL COM SAÚDE = R\$1,00 E PERCENTUAIS

DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Pessoal e Encargos Sociais	161.155.182,14	55,59%
Material de Consumo	20.373.886,27	7,03%
Prestadores Conveniados (Serviços)	82.003.542,71	28,29%
Outros Serviços	19.608.559,52	6,76%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.446.025,84	1,53%
Subtotal	287.587.196,48	
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Obras e Instalações	1.329.012,35	0,46%
Equipamentos e Materiais Permanentes	975.667,40	0,34%
Subtotal	2.304.679,35	
Total Liquidado Administração Direta	289.891.876,23	100,00%

HOSP. MUNL. DR. MÁRIO GATTI - ADM. INDIRETA	10.335.023,53
---	----------------------

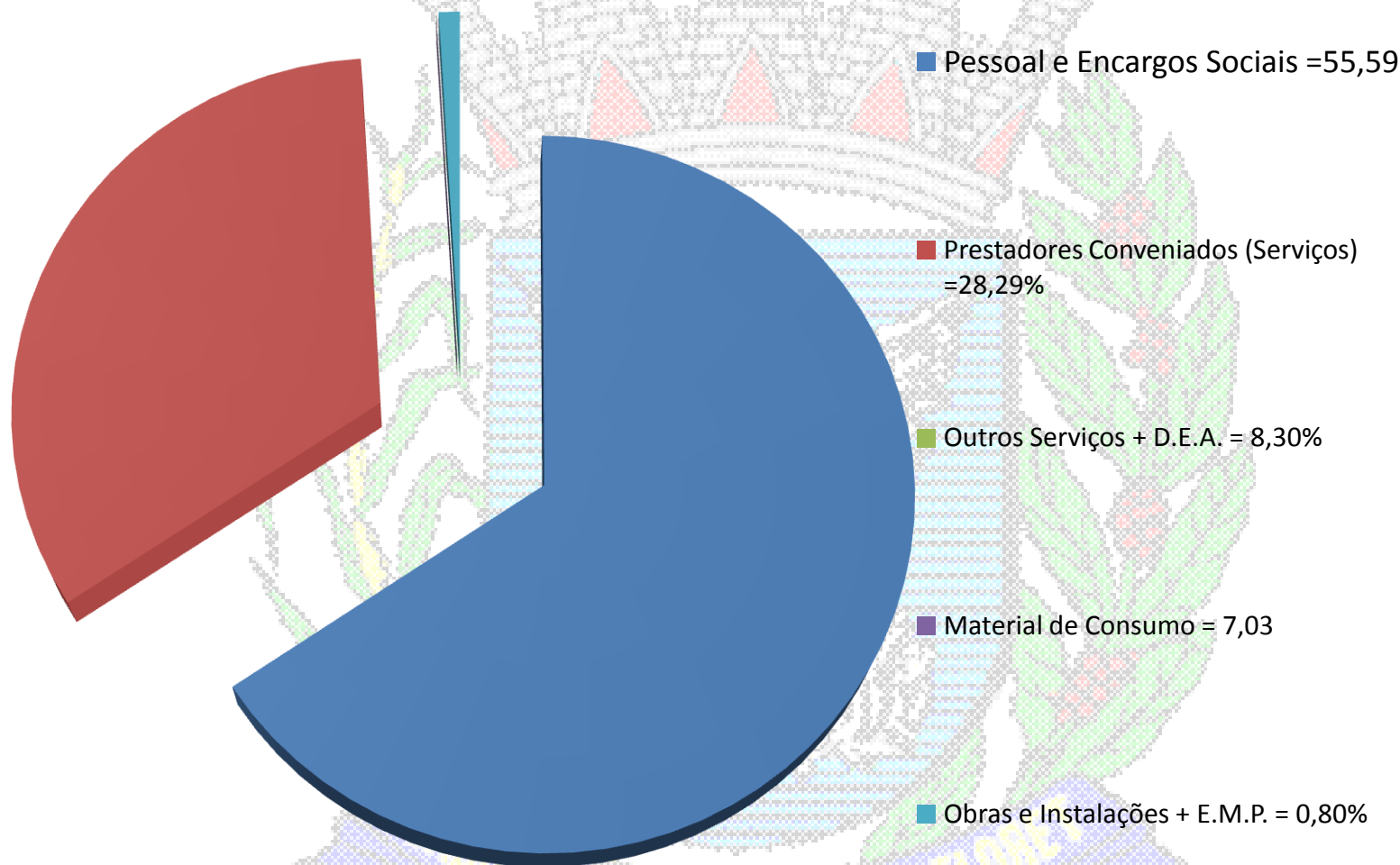
DESPESAS TOTAIS (ADM.s. DIRETA + INDIRETA)	300.226.899,76
---	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

DESPESA LIQUIDADA TOTAL COM SAÚDE : VISUALIZAÇÃO GRÁFICA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS EM SAÚDE

Administração Direta	Rec. Próprio	SUS	Total
Pessoal e Encargos Sociais + HMMG	161.155.182,14	0,00	161.155.182,14
Material de Consumo	8.392.832,45	11.981.053,82	20.373.886,27
Prestadores Conveniados (Serviços)	14.751.156,25	67.252.386,46	82.003.542,71
Outros Serviços	11.289.203,07	8.319.356,45	19.608.559,52
Despesas de Exercícios Anteriores	2.590.553,39	1.855.472,45	4.446.025,84
Obras e Instalações	827.483,46	501.528,89	1.329.012,35
Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	975.667,40	975.667,40
Totais:	199.006.410,76	90.885.465,47	289.891.876,23

Administração Indireta	1.719.207,87	8.615.815,69	10.335.023,53
-------------------------------	--------------	--------------	---------------

Totais Gerais:	200.725.618,60	99.501.281,16	300.226.899,76
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

VALORES LIQUIDADOS - PRESTADORES – SUS			
INSTITUIÇÕES	REC. FEDERAL	REC. PRÓPRIO	TOTAL
ASSOC. DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS			
ASSOC. PAIS AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS - APASCAMP	97.326,37		97.326,37
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. DE CAMPINAS - APAE	863.591,68		863.591,68
ASSOCIAÇÃO MARIA PORTA DO CÉU			
FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER	291.240,07		291.240,07
FUNDAÇÃO SINDROME DE DOWN	196.622,84		196.622,84
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS			
MATERNIDADE DE CAMPINAS	5.001.495,11		5.001.495,11
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	598.904,27		598.904,27
SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA - AGS		5.077.706,25	5.077.706,25
SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA - MENTAL	10.097.763,91	2.805.000,00	12.902.763,91
SOCIEDADE CAMP. EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - PUCC	31.149.589,45	300.000,00	31.449.589,45
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA	18.861.652,76	6.250.000,00	25.111.652,76
SUBTOTALS :	67.158.186,46	14.432.706,25	81.590.982,71
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO GATTI	14.278.051,27	14.978.051,27	14.978.051,27
TOTALS :	81.436.237,73	15.132.706,25	96.568.943,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

VALORES LIQUIDADOS - PRESTADORES - SUS / AIDS			
INSTITUIÇÕES	REC. FEDERAL	REC. PRÓPRIO	TOTAL
CASA APOIO AOS PORTADORES HIV/AIDS - GRUPO AMIZADE			
CASA DE APOIO MORADA AMOR E LUZ	49.400,00	44.800,00	94.200,00
CENTRO DE CONTR. INV. DR. ANTONIO C. CORSINI		208.000,00	208.000,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS ENFERMOS - GRUPO VIDA	44.800,00	65.650,00	110.450,00
TOTAIS :	94.200,00	318.450,00	412.650,00
TOTAIS GERAIS :	81.530.437,73	15.451.156,25	96.981.593,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

MAIORES GASTOS, EXCETUANDO-SE OS PRESTADORES

MAIORES GASTOS - INSUMOS	R\$
PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS)	6.797.707,81
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.360.439,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	999.014,50
MATERIAL LABORATORIAL	120.448,99
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E GLP	229.645,38
MATERIAL ODONTOLÓGICOS	139.537,97

MAIORES GASTOS - SERVIÇOS	R\$
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	3.077.097,69
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	3.517.160,12
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.068.172,68
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.022.174,46
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	658.543,88
ENERGIA ELÉTRICA	715.747,00
TRANSPORTES – LOCAÇÃO VEICULOS	1.353.425,53

Fonte: SIG2M

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ##
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

Emenda Constitucional 029/2000

Despesas Liquidadas do Município, em Saúde:

Administração Direta + Administração Indireta x 100
(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)

Receitas de Impostos e Transferências
Constitucionais Legais

300.226.899,76 X 100

685.798.099,97

= 29,27%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais

COLUNAS VERDES: Mínimo Exigido - **COLUNAS AMARELAS:** Efetivamente Aplicado:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000

EXERCÍCIO	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.
2008	17,55%	23,06%	25,90%	26,41%
2009	23,21%	28,15%	30,25%	27,23%
2010	18,33%	22,92%	24,46%	23,56%
2011	20,33%	24,33%	26,11%	25,20%

INÍCIO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 (EM FUNÇÃO DA LC 141/2012)

EXERCÍCIO	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	Média
2012	20,28%	31,11%	29,27%	26,89%

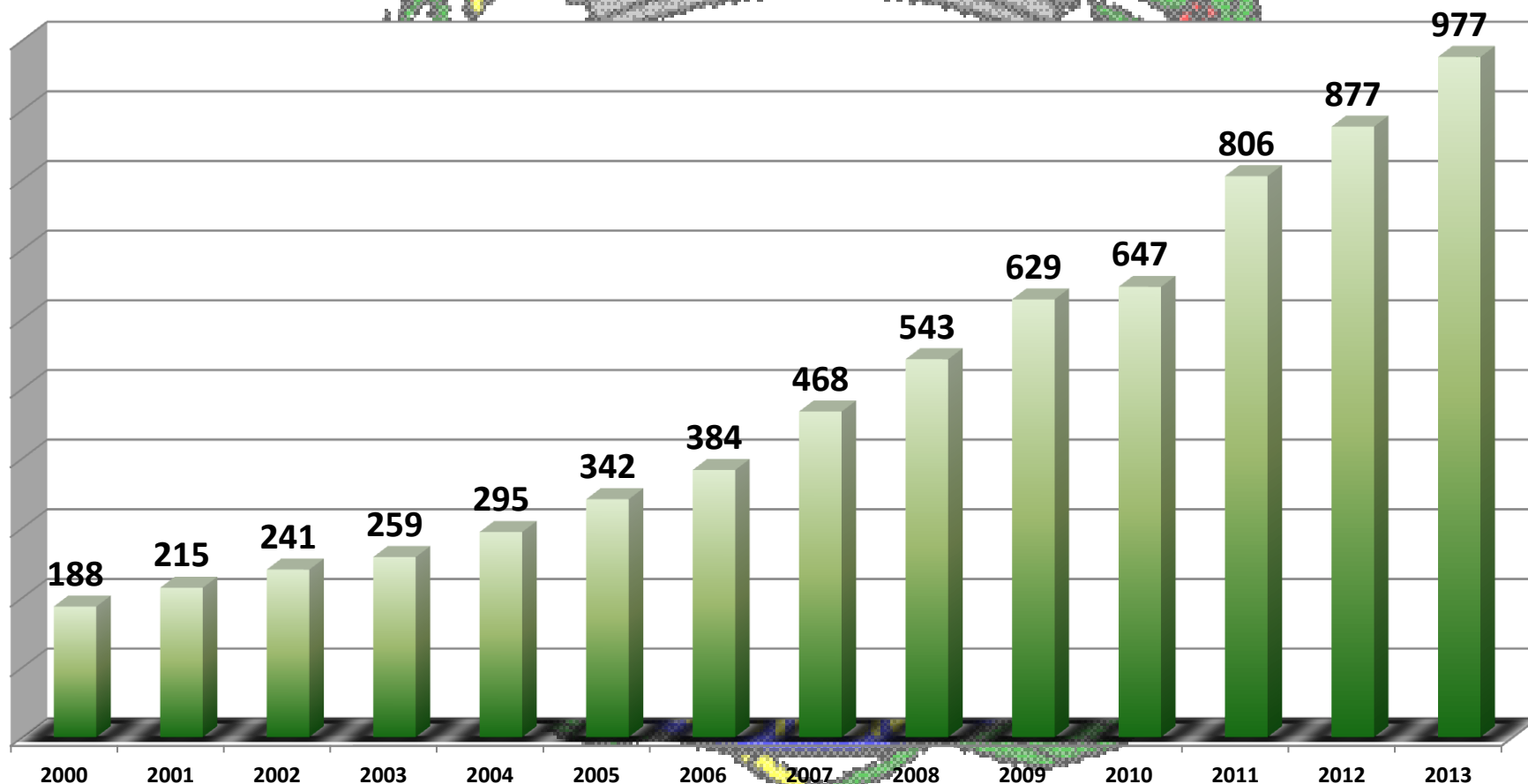
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

Evolução dos Orçamentos Municipais em Saúde (R\$ Milhões)

R\$1.000.000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

Financiamento da Saúde Orçamento Municipal

SUS Município
67,83%

SUS – UNIÃO
31,76%

RAF's
0,08%

VISA
0,12%

SUS - EST. SP
0,21%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

Orçamento 2012 877.803.134,00	Empenhado	Liquidado
1º Quadrimestre	379.047.951,15	247.592.413,57
2º Quadrimestre	304.310.404,71	307.377.946,19
3º Quadrimestre	188.145.867,87	300.226.899,76
TOTAL	871.504.223,73	855.197.259,52

Orçamento 2012 877.803.134,00	Percentual em comparação com orçamento inicial	
1º Quadrimestre	% Empenhado 43,18%	% Liquidado 28,21%
2º Quadrimestre	% Empenhado 34,67%	% Liquidado 35,02%
3º Quadrimestre	% Empenhado 21,61%	% Liquidado 34,20%
TOTAL	99,46%	97,42%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIM/2012

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

fabio.cremasco@campinas.sp.gov.br

Portal da Saúde – Governo Federal:

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

Fundo Nacional de Saúde:

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS