

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Saúde

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º trimestre 2006 e

Acumulado de

Janeiro a Dezembro de 2006

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros**



Prestação de Contas

Janeiro a Dezembro de 2006



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 2.006 – quadros comparativos**
- ★ **Análise de Custos das Unidades em 2006**

Emenda Constitucional 029



No ano de 2000 foi estabelecida a obrigatoriedade de aplicação de um percentual mínimo de 7% da receita de impostos, inclusive as transferências constitucionais e legais. Nos exercícios seguintes, esse percentual deve ser acrescido, anualmente, à razão de um quinto, até atingir , em 2004, o percentual mínimo de 15% para as receitas municipais. Para esse cálculo o Ministério da Saúde apresenta a seguinte fórmula:

Como calcular o percentual:

DESPESA TOTAL SAÚDE – TRANSF. SUS – REC.TAXA VISAS

X 100

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais



IMPOSTOS (I)		1º, 2ª, 3º e 4º TRIM. 2.006
IPTU		216.337.402,23
IRPF		65.364.640,22
ITBI		28.352.138,28
ISSQN		242.407.730,64
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		14.855.153,02
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		36.880.376,79
SUB-TOTAL		604.197.441,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		26.347.521,63
COTA-PARTE ITR		534.493,52
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		3.849.098,86
SUB-TOTAL		30.731.114,01
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		364.143.687,07
COTA-PARTE IPVA		107.509.968,37
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		3.363.722,30
SUB-TOTAL		475.017.377,74
TOTAL (I+II+III)		1.109.945.932,93

Transferências de Recursos do SUS

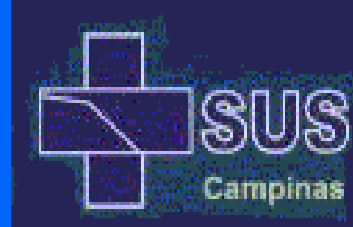
Janeiro a Dezembro 2006



PAB-FIXO(PISO AT.BÁSICA) + ACS + S.BUCAL	18.334.759,50
MÉDIA E ALTA COMPL./AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.934.246,32
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.858.796,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.641.874,92
SERV. ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA.-SAMU	2.587.000,00
PROESF - PROGR. DE EXPANSÃO DO PSF	1.034.200,00
MEDICAMENTOS - GRUPOS DIABET./HIPERT.	1.444.641,76
DST/AIDS-PROGR.NACIONAL+ CASAS DE APOIO	1.249.945,52
PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	300.000,00
CONVÊNIOS UNIÃO	7.200.000,00
SUB-TOTAL	131.567.097,24
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)	
FARMÁCIA BÁSICA (EM ESPÉCIES)	1.661.414,76
CONVÊNIOS ESTADO	1.800.295,60
SUB-TOTAL	3.461.710,36
OUTRAS RECEITAS DO SUS (XIV)	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	921.773,92
SUB-TOTAL	921.773,92
TOTAL (XI+XII+XIV)	135.950.581,52

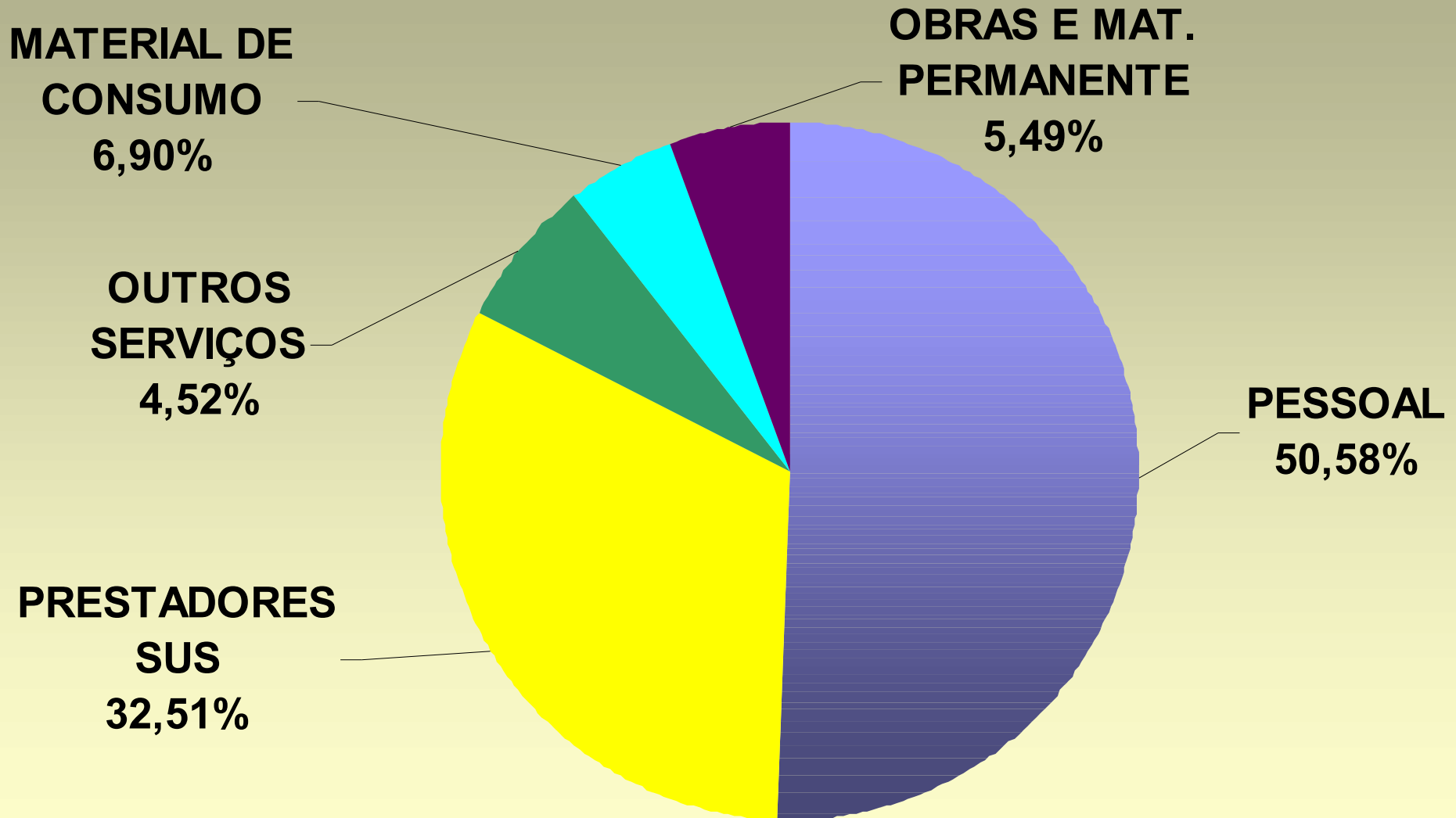
Despesa Total com Saúde

Janeiro a Dezembro 2006



DESPESAS LIQUIDADAS	Jan a Dez/2006	Perc.
DESPESAS CORRENTES (V)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.247.165,94	50,58%
PRESTADORES CONVENIADOS	124.830.214,93	32,51%
MATERIAL DE CONSUMO	26.497.679,04	6,90%
OUTROS SERVIÇOS	17.363.383,06	4,52%
SUB-TOTAL	362.938.442,97	94,51%
DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	19.381.346,76	5,05%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.687.192,81	0,44%
SUB-TOTAL	21.068.539,57	5,49%
TOTAL LIQUIDADADO (V+VI)	384.006.982,54	100%
TOTAL EMPENHADO	384.006.982,54	100%

DESPESA TOTAL EM SAÚDE 2006



Despesa Total com Saúde

Por Fonte de Recurso Jan a Dez 2006

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	182.347.165,94	11.900.000,00	194.247.165,94
PRESTADORES CONVEI	10.826.000,00	114.004.214,93	124.830.214,93
MAT. DE CONSUMO	22.320.503,19	4.177.175,85	26.497.679,04
OUTROS SERVIÇOS	14.390.366,22	2.973.016,84	17.363.383,06
SUB-TOTAL:	229.884.035,35	133.054.407,62	362.938.442,97
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	4.568.403,72	14.812.943,04	19.381.346,76
EQUIPAM. E MAT. PERM	81.653,66	1.605.539,15	1.687.192,81
SUB-TOTAL:	4.650.057,38	16.418.482,19	21.068.539,57
TOTAL	234.534.092,73	149.472.889,81	384.006.982,54
PERCENTUAL	61,08%	38,92%	100,00%

* PESSOAL HMMG= R\$ 55.755.700,77

Despesa com Saúde - Material de Consumo



DESPESAS - MATERIAL DE CONSUMO	Jan a Dez 2006	Perc.
PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	10.581.229,55	39,93%
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.315.825,64	35,16%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.032.648,97	7,67%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ VEÍCULOS E MAQS.	967.664,90	3,65%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	918.983,02	3,47%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	710.734,74	2,68%
MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DOMÉSTICOS	608.539,17	2,30%
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	560.647,42	2,12%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ EQUIPAMENTOS	259.162,94	0,98%
PRODUTOS QUÍMICOS	219.589,92	0,83%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	91.463,04	0,35%
MAT. P/ CONSERV. E REPARO PREDIAL	57.352,94	0,22%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ANIMAL) RAÇÃO	15.307,50	0,06%
ADIANTAMENTO DE CONSUMO	12.993,60	0,05%
VESTUÁRIO E UNIFORME	10.066,00	0,04%
MATERIAL DESPORTIVO	1.793,84	0,01%
OUTROS NÃO ENQUADRÁVEIS	133.675,85	0,50%
TOTAL	26.497.679,04	100,00%

Despesa com Saúde – Outros Serviços



SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.475.780,50	14,26%
DESPESAS COM TELEFONIA	2.066.341,96	11,90%
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	1.766.891,00	10,18%
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	1.644.318,96	9,47%
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.446.492,78	8,33%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.213.827,46	6,99%
ENERGIA ELÉTRICA	1.170.675,18	6,74%
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1.077.921,54	6,21%
LABORATÓRIO MUNICIPAL (TERC. LOC.EQUIP.)	856.162,28	4,93%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS E TAXAS	652.830,58	3,76%
SERV. DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	537.305,08	3,09%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA/PROCESS. DADOS	479.676,36	2,76%
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTES	342.473,00	1,97%
SEGUROS EM GERAL	323.341,57	1,86%
SERVIÇO DE LAVANDERIA	245.639,66	1,41%
SERVIÇO DE AUXÍLIO SECRETARIAL (GUARDINHA)	142.613,28	0,82%
MANUTENÇÃO PREDIAL TERCEIRIZADA	141.492,50	0,81%
PASSES DE ÔNIBUS	130.000,00	0,75%
OUTROS NÃO ENQUADRÁVEIS	649.599,37	3,74%
TOTAL	17.363.383,06	100,00%

Despesa com Saúde – Outros Serviços

Outros Não Enquadráveis



DESPESAS C/ REPROGRAFIA (XEROX)	92.103,37	0,53%
SERVIÇO DE MOTOBOYS	75.741,12	0,44%
EXAMES CARDIOLOGIA	73.176,84	0,42%
RECONHECIM. DÉBITO (EXERC.ANTERIORES)	72.201,19	0,42%
LOCAÇÃO EQUIPAM.(GASES INDUSTRIAIS)	62.213,00	0,36%
PASSAGENS/DESP. LOCOMOÇÃO	53.109,04	0,31%
SERVIÇOS GRÁFICOS	51.614,24	0,30%
MANUTENÇÃO DE TELEFONIA -PABX	29.619,17	0,17%
ESTAGIÁRIOS/BOLSA AUXÍLIO	25.203,18	0,15%
CURSOS	19.089,77	0,11%
SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÀRIA E OUTROS	17.010,00	0,10%
COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	16.662,40	0,10%
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	15.200,98	0,09%
SERVIÇO De RADIOMETRIA E DOSIMETRIA	12.945,93	0,07%
ADIANTAMENTOS E SERVIÇOS	12.343,92	0,07%
ESTADIAS	11.738,80	0,07%
CONTROLE DE RX	4.626,42	0,03%
TOTAL	644.599,37	3,74%

Despesa Total com Saúde – Outros Serviços - Prestadores SUS



CONVENIADOS DO SUS - Valores liquidados	Jan a Dez 2006	Perc.
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	47.206.611,29	37,82%
SERVIÇO DE SAÚDE CÂNDIDO FERREIRA	46.090.726,57	36,92%
HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	18.030.189,07	14,44%
MATERNIDADE DE CAMPINAS	4.868.467,76	3,90%
HOSPITAL ALBERT SABIN	2.010.622,49	1,61%
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	2.037.241,22	1,63%
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.873.718,04	1,50%
INSTITUTO RASKIN	1.500.311,08	1,20%
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	542.333,02	0,43%
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	424.213,09	0,34%
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.	197.781,30	0,16%
CENTRO CORSINI	48.000,00	0,04%
TOTAL	124.830.214,93	100,00%

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Dezembro 2.006



384.006.982,54	(-)135.950.581,52	(-) 607.721,36		
DESPEZA TOTAL SAÚDE	(-) TRANSF. REC.SUS	(-) REC.TAXAS VISA	X100	22,29%
	1.109.945.932,93			
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTIT. LEGAIS				

DESPEZA TOTAL SAÚDE – TRANSF. SUS – REC.TAXA VISAS

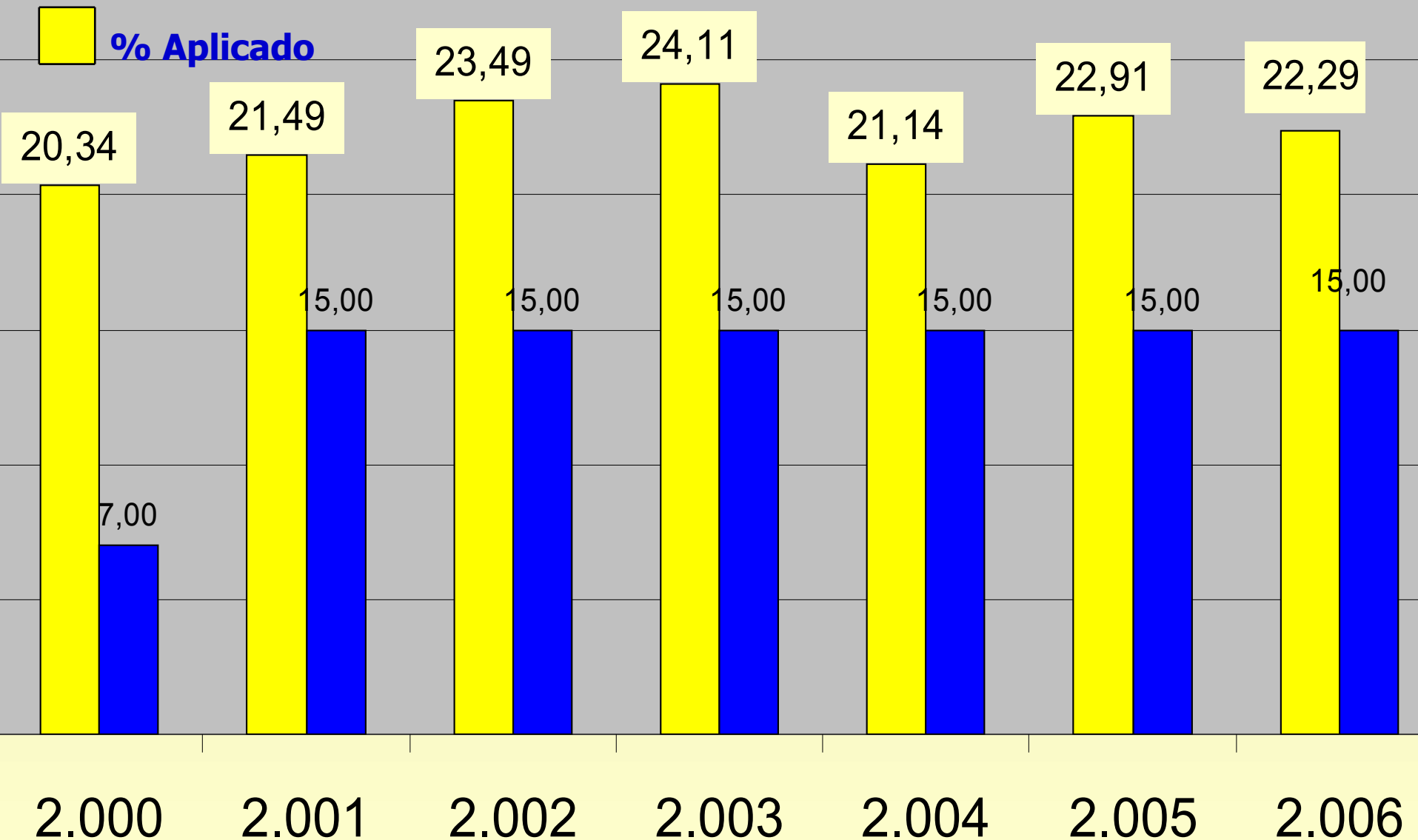
X 100

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS

EC- 029 Evolução do Percentual de Aplicação (Recursos Próprios)

■ %Mínimo Constitucional

■ % Aplicado



Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.006



DESPESA TOTAL DE SAÚDE POR ANO

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%

Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2006 = 104,04 %

Inflação no período Janeiro 2000 a Dezembro 2006 :

IPC(FIPE) = 51,87 % IPCA = 64,60 % INPC = 67,25 %

Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.006



DESPESA POR HABITANTE - Recurso Público Municipal

ANO	DESPESA POR HABITANTE			POPULAÇÃO* (IBGE-TCU)
	Total	SUS	PMC	
2000	195,43	71,96	123,47	962.996
2001	219,46	76,27	143,19	982.977
2002	242,85	80,41	162,44	995.024
2003	257,89	87,95	169,94	1.006.918
2004	286,01	105,52	180,49	1.031.887
2005	327,09	116,44	210,65	1.045.706
2006	362,47	116,44	246,03	1.059.420

Aumento da Despesa por Habitante em Saúde de 2000 a 2006 = 85,47 %

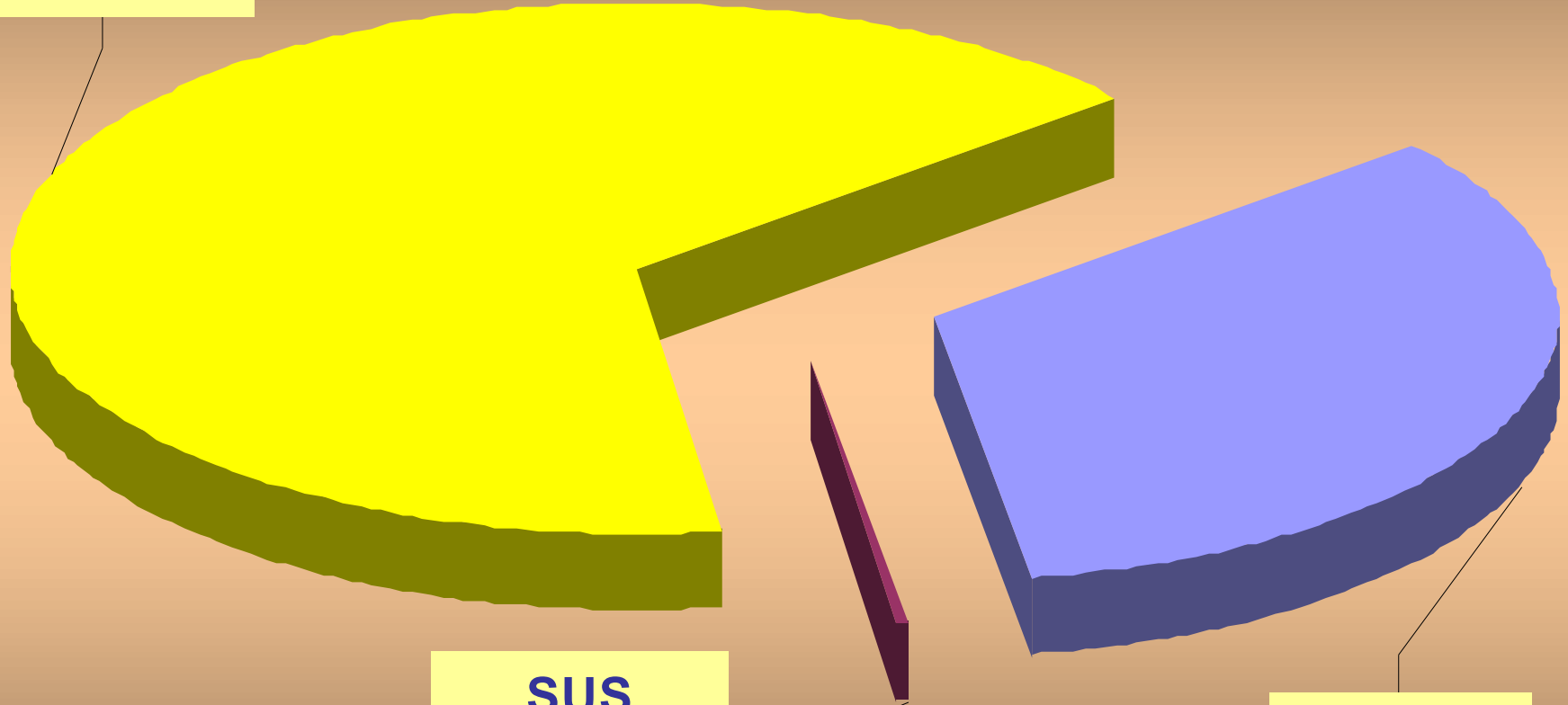
Inflação no período Janeiro 2000 a Dezembro 2006 :

IPC(FIPE) = 51,87 % IPCA = 64,60 % INPC = 67,25 %

Financiamento da Saúde

Janeiro a Dezembro 2006

**SUS
MUNICIPAL
61,08%**



**SUS
ESTADUAL
0,90%**

**SUS
FEDERAL
38,02%**

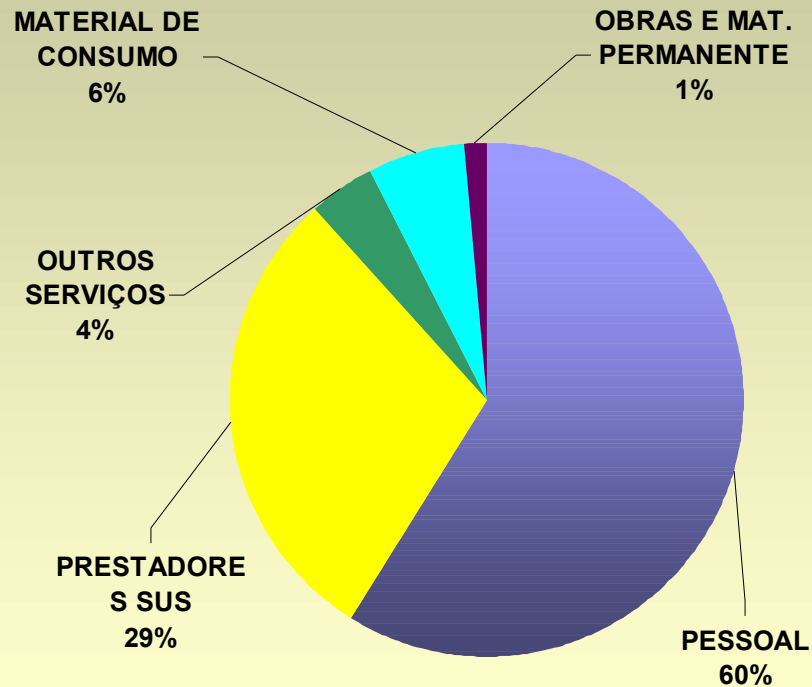
Comparativo ORÇAMENTOS

(Despesas Liquidadas)

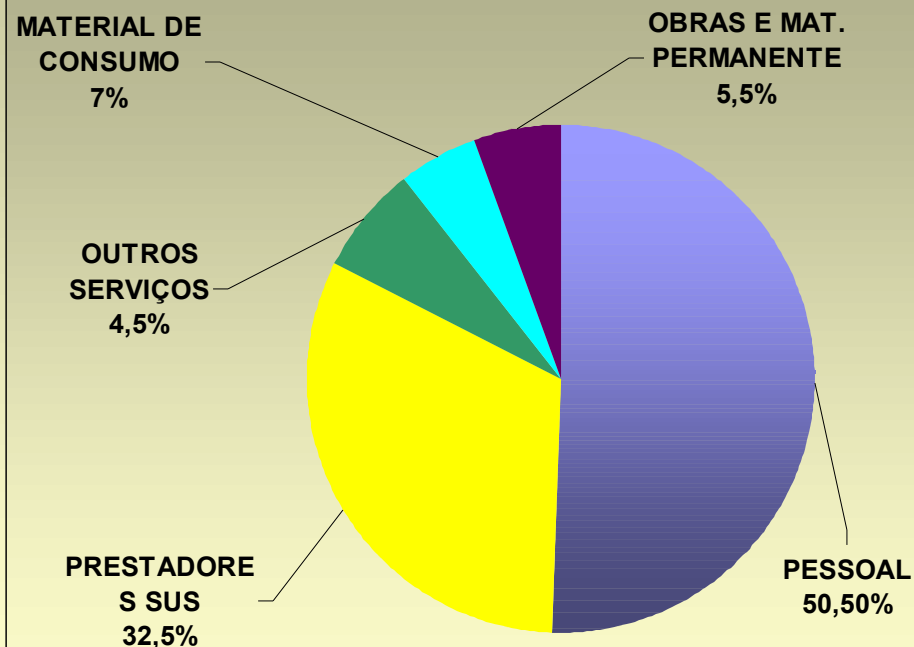
	2005	2006	%
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG	201.326.815,40	194.247.165,94	-3,51%
PRESTADORES CONV.	100.690.276,92	124.830.214,93	23,97%
MAT. DE CONSUMO	21.060.645,48	26.497.679,04	25,81%
SERVIÇOS	14.420.311,31	17.363.383,06	20,40%
SUB-TOTAL:	337.498.049,11	362.938.442,97	7,53%
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	1.334.944,48	19.381.346,76	1351,84%
EQUIPAM. E MAT. PERM.	3.203.993,69	1.687.192,81	-47,34%
SUB-TOTAL:	4.538.938,17	21.068.539,57	364,17%
TOTAL	342.036.987,28	384.006.982,54	12,27%

Comparativos dos Orçamentos Executados 2005 e 2006

DESPESA TOTAL EM SAÚDE 2005



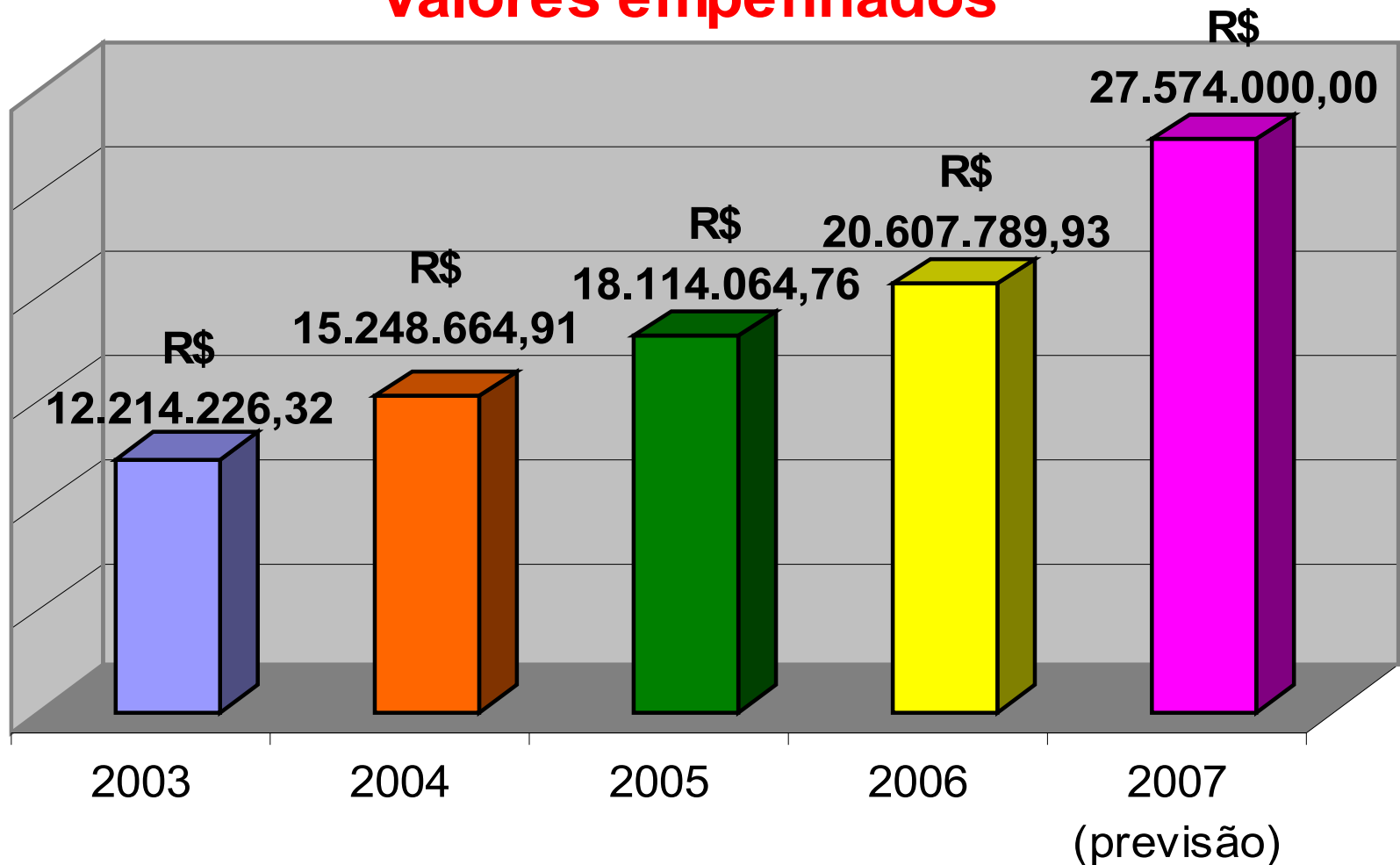
DESPESA TOTAL EM SAÚDE 2006



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE INSUMOS

MEDICAMENTOS + MATERIAL ENFERMAGEM + MAT.ODONTO

Valores empenhados



CUSTOS NA SAÚDE EM 2006

custos das Unidades de Saúde



EXEMPLOS

MÉDIA MENSAL E ANUAL 2006

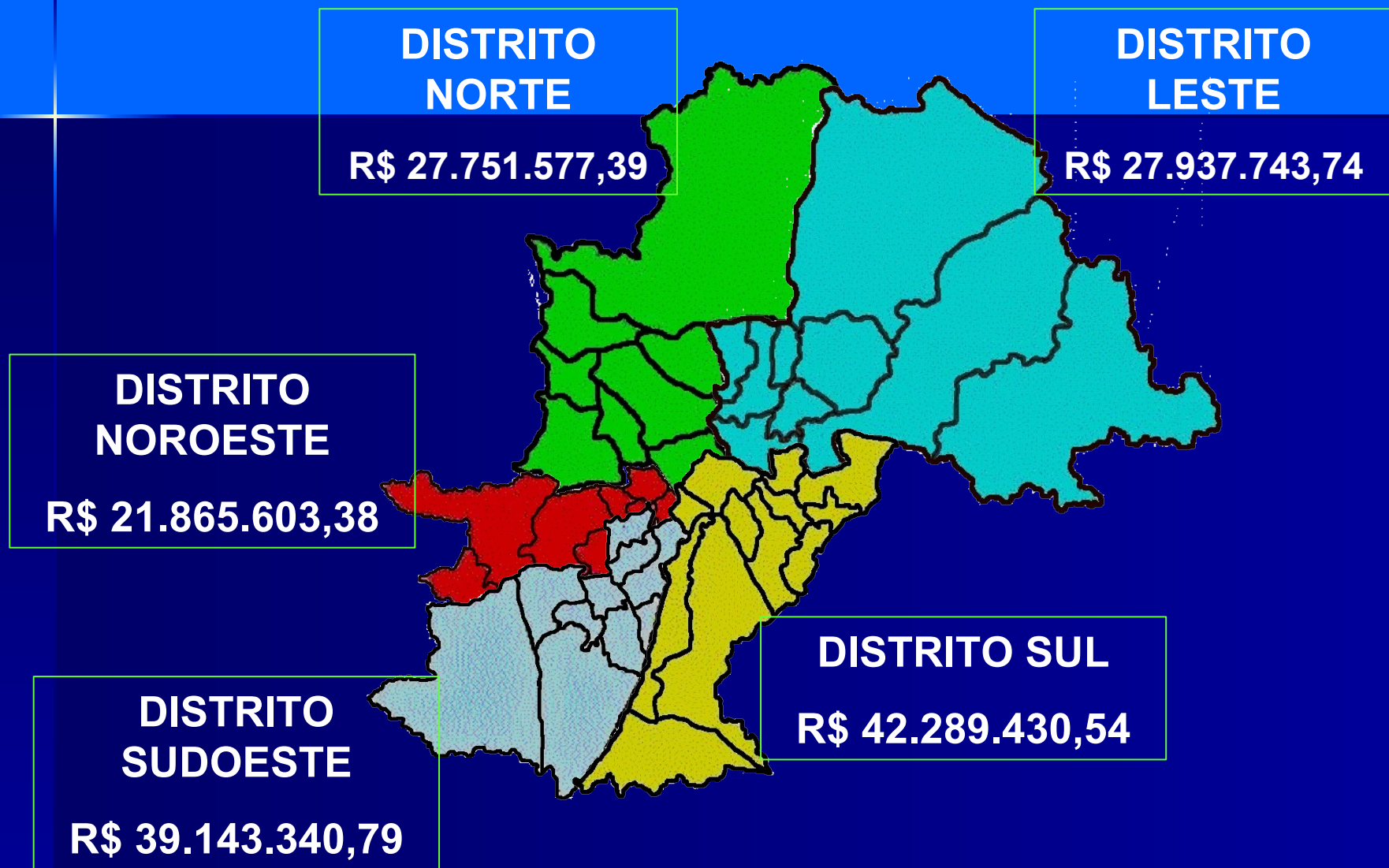
UNIDADES BÁSICAS	PESSOAL	CUSTEIO	TOTAL/MÊS	TOTAL/ANO
C.S. TAQUARAL - GRANDE	188.746,57	52.643,22	241.389,79	2.896.677,48
C.S. FIGUEIRA - MÉDIO	112.563,46	34.836,73	147.400,19	1.768.802,28
C.S. BOA VISTA - PEQUENO	94.159,41	23.966,37	118.125,78	1.417.509,36
PRONTO ATENDIMENTOS, C. DE REFERÊNCIA E OUTROS	PESSOAL	CUSTEIO	TOTAL/MÊS	TOTAL/ANO
PA O. VERDE + AMBUL.+LABORAT	797.103,35	233.983,79	1.031.087,14	12.373.045,68
SAMU	532.665,35	215.683,80	748.349,15	8.980.189,80
POLI II	347.886,01	61.435,38	409.321,39	4.911.856,68
COORD. DISTRITAL LESTE	124.882,45	18.796,28	143.678,73	1.724.144,75
AIDS -AMDA/ADT/COAS	267.219,08	43.787,45	311.006,53	3.732.078,38
PA SÃO JOSÉ	318.184,59	98.836,77	417.021,36	5.004.256,32
PA ANCHIETA	299.535,75	70.379,23	369.914,98	4.438.979,76
CENTRO CONTROLE ZOOSE	111.441,26	19.258,53	130.699,79	1.568.397,43
CENTRO DE REABILITAÇÃO	110.008,82	8.056,11	118.064,93	1.416.779,15
VISA - NORTE	86.953,88	1.423,17	88.377,05	1.060.524,60
CRST - C. REF. SAÚDE TRAB.	53.075,18	4.486,66	57.561,84	690.742,08

Custos da Saúde 2006

DISTRITOS E COORD.GERAL DA SMS

	PESSOAL	CUSTEIO	TOTAL/ANO
COORD.GERAL SMS	29.778.068,30	5.042.315,96	34.820.384,26
REGIÃO SUL	33.698.647,36	8.590.783,18	42.289.430,54
REGIÃO SUDOESTE	30.603.818,56	8.539.522,23	39.143.340,79
REGIÃO LESTE	22.642.270,80	5.295.472,94	27.937.743,74
REGIÃO NORTE	22.160.282,32	5.591.296,07	27.751.577,39
REGIÃO NOROESTE	17.139.216,04	4.726.387,54	21.865.603,58
TOTAL	156.022.302,30	37.785.778,00	193.808.080,30

Custos por Distritos de Saúde 2006



Controle Social



FMS – Fundo Municipal de Saúde:

Av. Anchieta, 200 11º andar F: 3735-0564

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

Área de Informação do SUS:

www.datasus.gov.br