

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º trimestre de 2011
Acumulado Jan a
Jun/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Junho de 2011

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 2.011 – quadros comparativos**

Emenda Constitucional 029

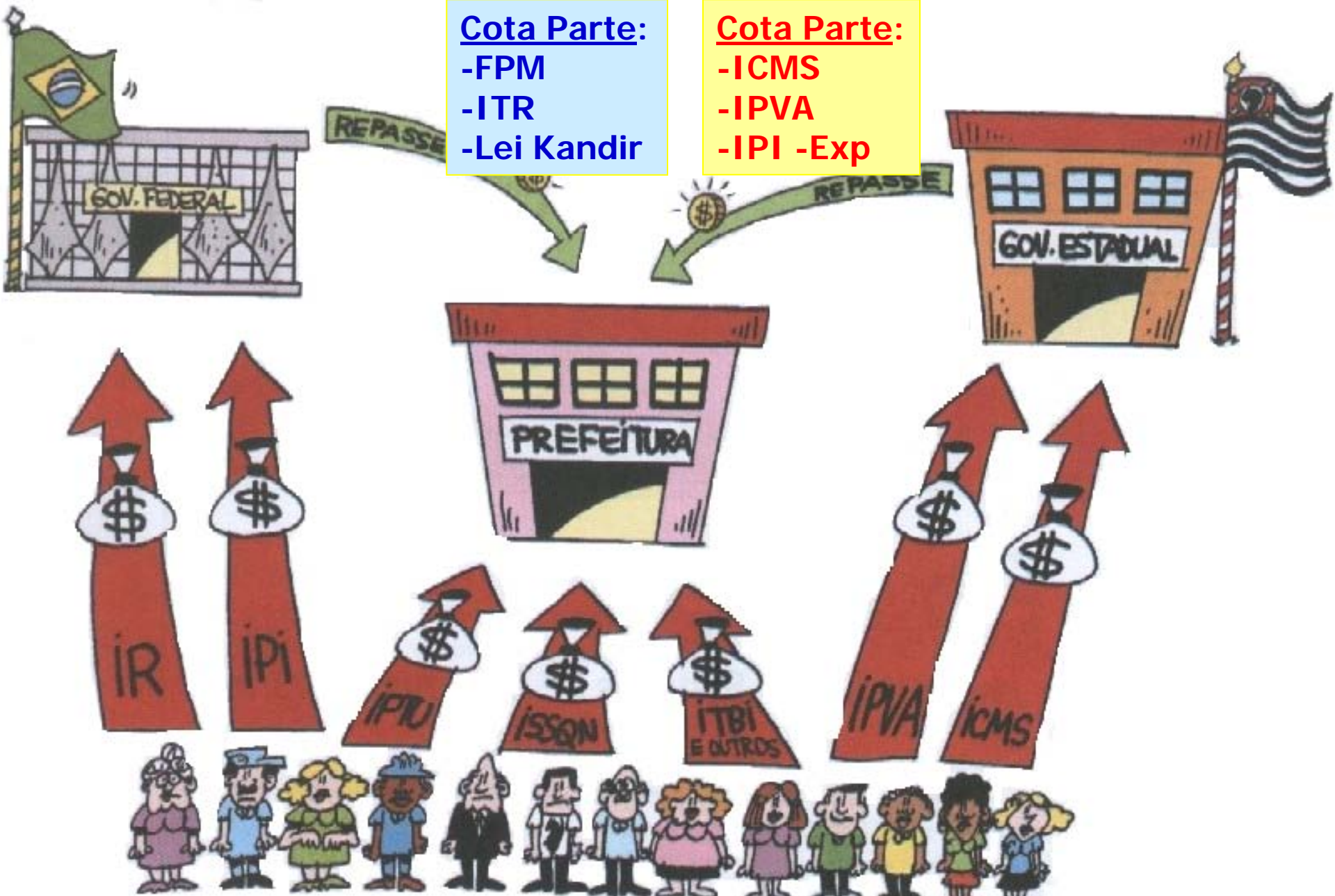
Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde.

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



RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

Total Arrecadado no 2º trim. 2011 = R\$ 1.071.762.591,79

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IPTU	210.812.149,55
IRPF	48.392.703,61
ITBI	33.169.898,60
ISSQN	230.467.578,22
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	3.475.939,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	12.549.237,30
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.620.244,94
SUB-TOTAL	557.487.751,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	
COTA-PARTE FPM	24.454.923,88
COTA-PARTE ITR	293.096,06
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)	1.980.670,20
SUB-TOTAL	26.728.690,14
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	
COTA-PARTE ICMS	317.917.716,61
COTA-PARTE IPVA	166.844.809,97
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	2.783.623,55
SUB-TOTAL	487.546.150,13
TOTAL (I+II+III)	1.071.762.591,79

Transferências de Recursos do SUS 1º sem. 2011

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a JUN/11
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		15.766.962,50
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		9.618.133,50
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)		6.148.829,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		79.793.714,75
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador)		76.419.300,70
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		3.374.414,05
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.666.975,46
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		1.047.175,27
Componente da Vigilância Sanitária		2.619.800,19
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.161.390,31
Componente Básico		3.161.390,31
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		874.000,00
BLOCO INVESTIMENTO		59.000,00
FARMÁCIA POPULAR		120.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		11.019.417,01
SUB-TOTAL		114.461.460,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		1.256.309,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		454.422,13
TOTAL (XI+XII+XIV)		116.172.191,60

Despesa Total com Saúde – 1º sem.11

Adm. Direta -PMC

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.246.891,79	51,06%
PRESTADORES CONVENIADOS	122.721.777,56	34,96%
MATERIAL DE CONSUMO	14.256.615,90	4,06%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	31.018.311,05	8,84%
SUB-TOTAL	347.243.596,30	98,91%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.623.415,71	0,46%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.204.476,31	0,63%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT.	-	0,00%
SUB-TOTAL	3.827.892,02	1,09%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	351.071.488,32	
------------------------	----------------	--

Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO	13.086.836,63
-----------------	---------------

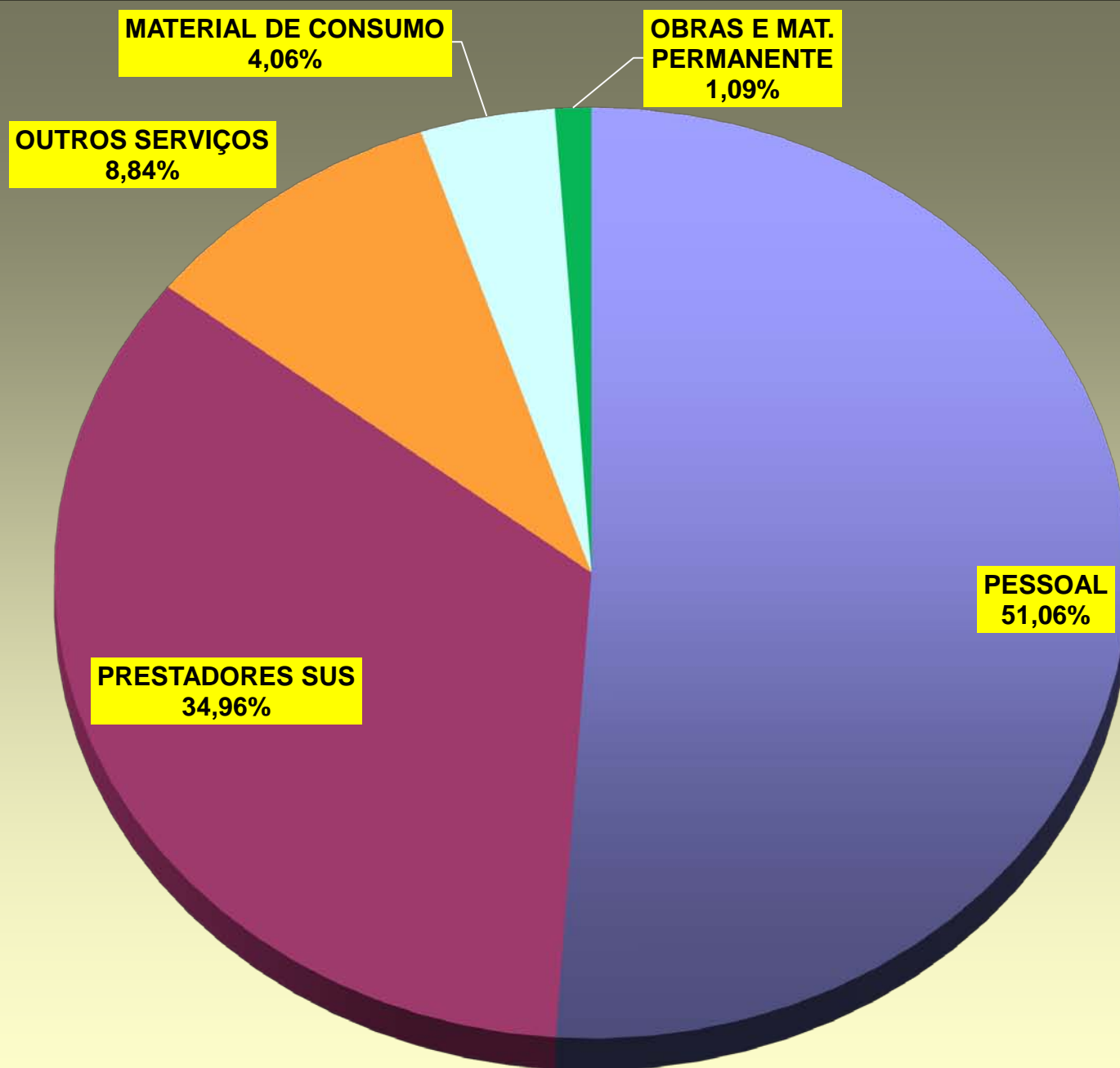
Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

TOTAL LIQUIDADO	364.158.324,95
-----------------	----------------

Despesa Total com Saúde – 1º sem.11

REO –Relatório de Execução Orçamentária

	Orçamento Inicial Aprovado	Orçamento Atualizado	Orçamento Empenhado	Orçamento Liquidado	Orçamento Pago
ADMIN.DIRETA SMS + FMS	807.363.166,00	827.924.651,95	547.680.172,52	351.071.488,32	321.500.044,37
ADMIN. INDIRETA HMMG	30.350.182,00	30.350.182,00	19.326.647,49	13.086.836,63	11.313.459,94
TOTAL DIRETA + INDIRETA	837.713.348,00	858.274.833,95	567.006.820,01	364.158.324,95	332.813.504,31
	100%	102,45%	67,69%	43,47%	39,73%



DESPESA TOTAL EM SAÚDE – 1º SEMESTRE 2011

DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

Esfera	Legislativo e Tribunal de Contas	Judiciário	Ministério Público	Executivo (Adm.Diret a 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
Municipal	6,0%	-	-	54,0%	60% RCL

Limite Prudencial do Município (95% do limite total) = **51,3% RCL**

Limite Atual do Município (30/06/2011) = **45,28% RCL**

Cálculo do Limite Acumulado dos últimos 12 meses até (30/06/2010):

Despesa com Pessoal = R\$ 1.078.450.399,30

45,28%

RCL - Receita Corrente Líquida = R\$ 2.381.601.442,82

Despesa Total com Saúde -Por Fonte-

2º trim.2011 (Jan a Jun/11)

ADM. DIRETA PMC			
DESPESA	REC.MUNIC.	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	179.246.891,79	-	179.246.891,79
PRESTADORES CONVEN.	38.750.000,00	83.971.777,56	122.721.777,56
MAT. DE CONSUMO	10.664.819,62	3.591.796,28	14.256.615,90
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	29.603.196,77	1.415.114,28	31.018.311,05
SUB-TOTAL:	258.264.908,18	88.978.688,12	347.243.596,30
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	1.190.442,55	432.973,16	1.623.415,71
EQUIPAM. E MAT. PERM.	967.911,85	1.236.564,46	2.204.476,31
SUB-TOTAL:	2.158.354,40	1.669.537,62	3.827.892,02
TOTAL	260.423.262,58	90.648.225,74	351.071.488,32
PERCENTUAL	74,18%	25,82%	100,00%
ADM. INDIRETA = HMMG			
TOTAL	310.733,29	12.776.103,34	13.086.836,63
ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG			
DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	260.733.995,87	103.424.329,08	364.158.324,95
* FOLHA HMMG = R\$ 44.463.294,37			

Despesa Saúde - Mat. de Consumo 2º trim.2011

Maiores Despesas Insumos

Jan a Jun 2011

PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	5.307.511,87
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.649.555,43
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	918.570,07
MATERIAL LABORATORIAL	888.247,17
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	342.321,57
PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS	142.447,00
MATERIAL ODONTOLOÓGICO	70.738,45
PEÇAS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	70.534,45

Despesa Saúde – Outros Serviços 2º trim. 2011

Maiores Despesas Serviços

Jan a Jun 2011

SERVIÇO DE LABORATÓRIO	3.929.685,61
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	3.756.576,46
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.774.016,42
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.312.360,29
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	1.066.575,47
ENERGIA ELÉTRICA	935.336,93
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	854.550,00

Despesa Paga - Prestadores SUS 2º trim. 2011

(Jan a Jun/2011)

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede *		30.000.000,00	30.000.000,00
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	15.852.079,26	-	15.852.079,26
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	38.666.825,07	-	38.666.825,07
UNIFESP/SPDM	18.304.659,16	8.750.000,00	27.054.659,16
MATERNIDADE DE CAMPINAS	5.323.935,97	-	5.323.935,97
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	2.113.337,73	-	2.113.337,73
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	1.295.008,56	-	1.295.008,56
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.257.948,96	-	1.257.948,96
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	510.663,20	-	510.663,20
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	322.726,68	-	322.726,68
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	234.959,56	-	234.959,56
APASCAMP	53.633,41	-	53.633,41
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	36.000,00	-	36.000,00
SUB-TOTAL	83.971.777,56	38.750.000,00	122.721.777,56
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	11.700.000,00	2.000.000,00	13.700.000,00
TOTAL	95.671.777,56	40.750.000,00	136.421.777,56

Despesas Hospitais SUS – 1º sem. 2011

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS	44.463.294,37	7.410.549,06
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	13.700.000,00	2.283.333,33
DESPESA TOTAL HMMG	58.163.294,37	9.693.882,40

HOSPITAL C. PIERRO -PUCC	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	38.666.825,07	6.444.470,85
DESPESA TOTAL PUCC	38.666.825,07	6.444.470,85

HOSPITAL OURO VERDE	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	27.054.659,16	4.509.109,86
DESPESA TOTAL OURO VERDE	27.054.659,16	4.509.109,86

Repases – ONGS AIDS –Casas de Apoio

Acumulado 1º sem. 2011

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
Casa de Apoio Grupo Amizade	105.000,00	102.050,00	207.050,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	84.000,00	83.850,00	167.850,00
Serv. Assist. Grupo Vida	63.000,00	104.650,00	167.650,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	312.000,00	312.000,00
TOTAL	252.000,00	602.550,00	854.550,00

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Junho 2.011

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

**R\$ 260.733.995,87 (Valor Liquidado da –
Adm. Direta e Indireta)**

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM
RECURSOS PRÓPRIOS**

X100

24,33%

R\$ 1.071.762.591,79

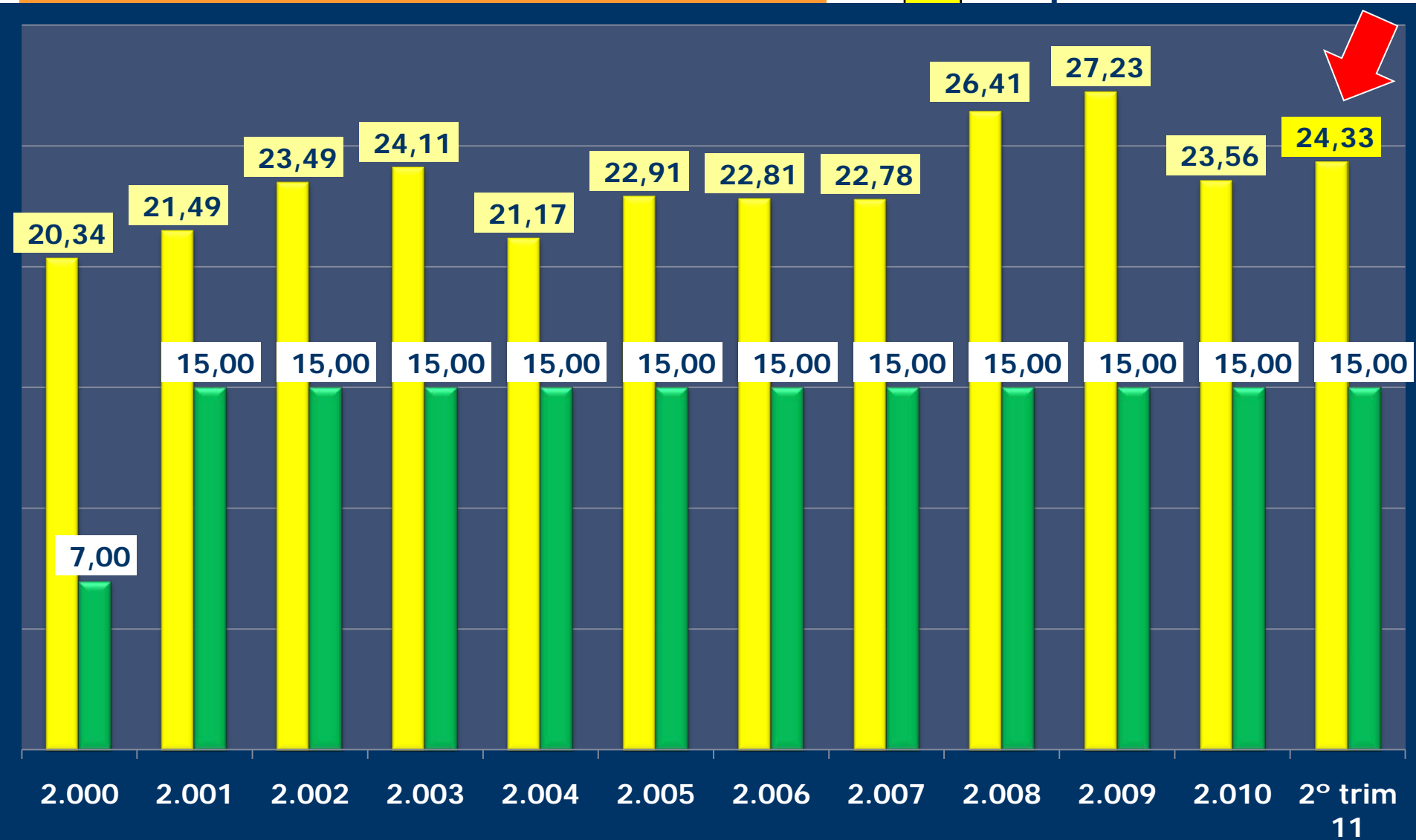
**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF.
CONSTITUCIONAIS LEGAIS**

EC- 029 Evolução do Percentual de Aplicação

Rec. Próprios


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

■ %Mínimo Constitucional
■ % Aplicado



EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC-029 (mínimo 15%)

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
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%		



COMPARATIVO PERCENTUAL EC-029 – 1º SEM. 2010/1º SEM.2011

PERCENTUAL APLICAÇÃO EC-029 – 1º SEMESTRE 2010

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		

+ 29,57%

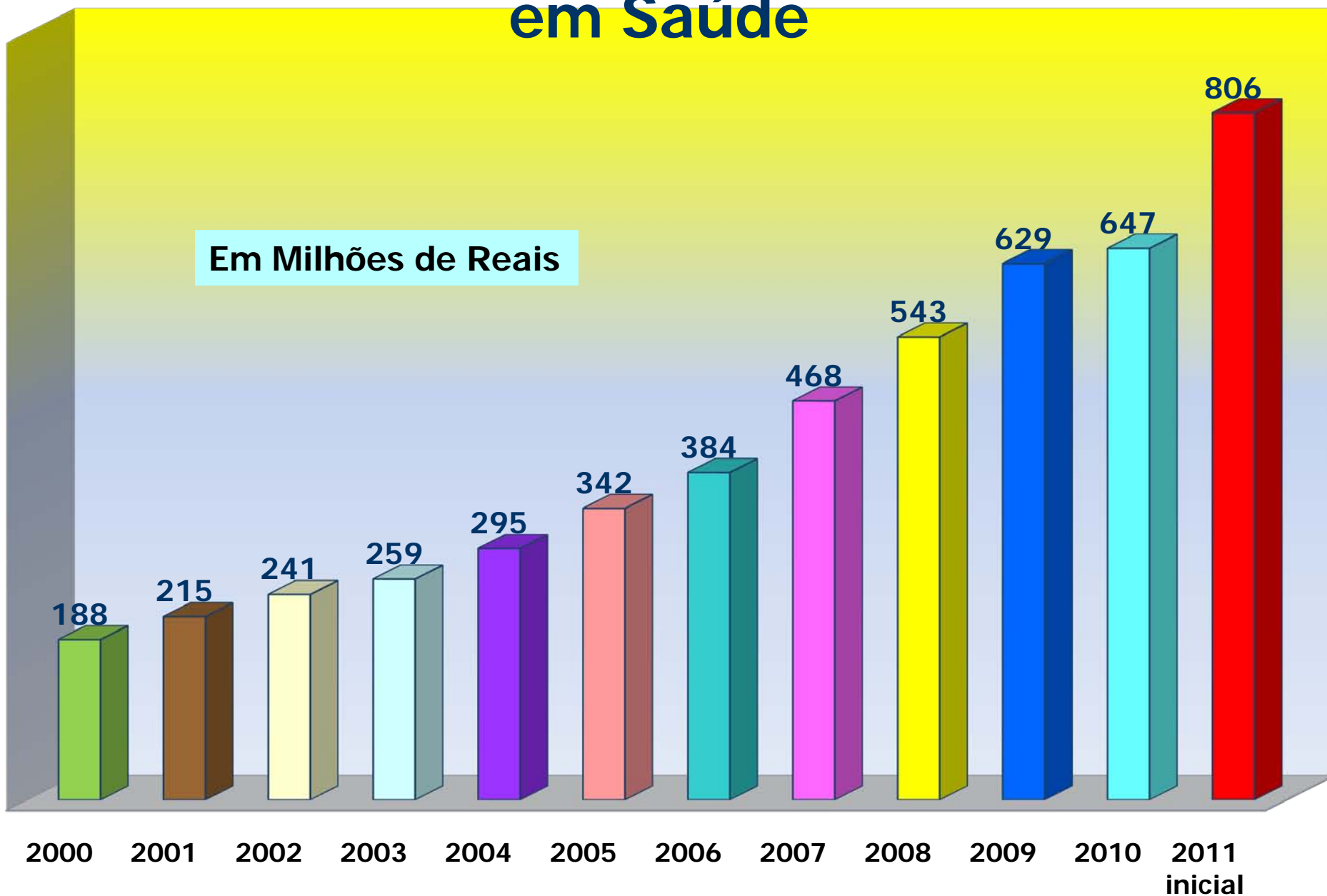
PERCENTUAL APLICAÇÃO EC-029 – 1º SEMESTRE 2011

R\$ 260.733.995,87 (Valor Liquidado da – Adm. Direta e Indireta)		
DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS	X100	24,33%
R\$ 1.071.762.591,79		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS LEGAIS		

+ 12,65%

Evolução Orçamentos Municipais em Saúde

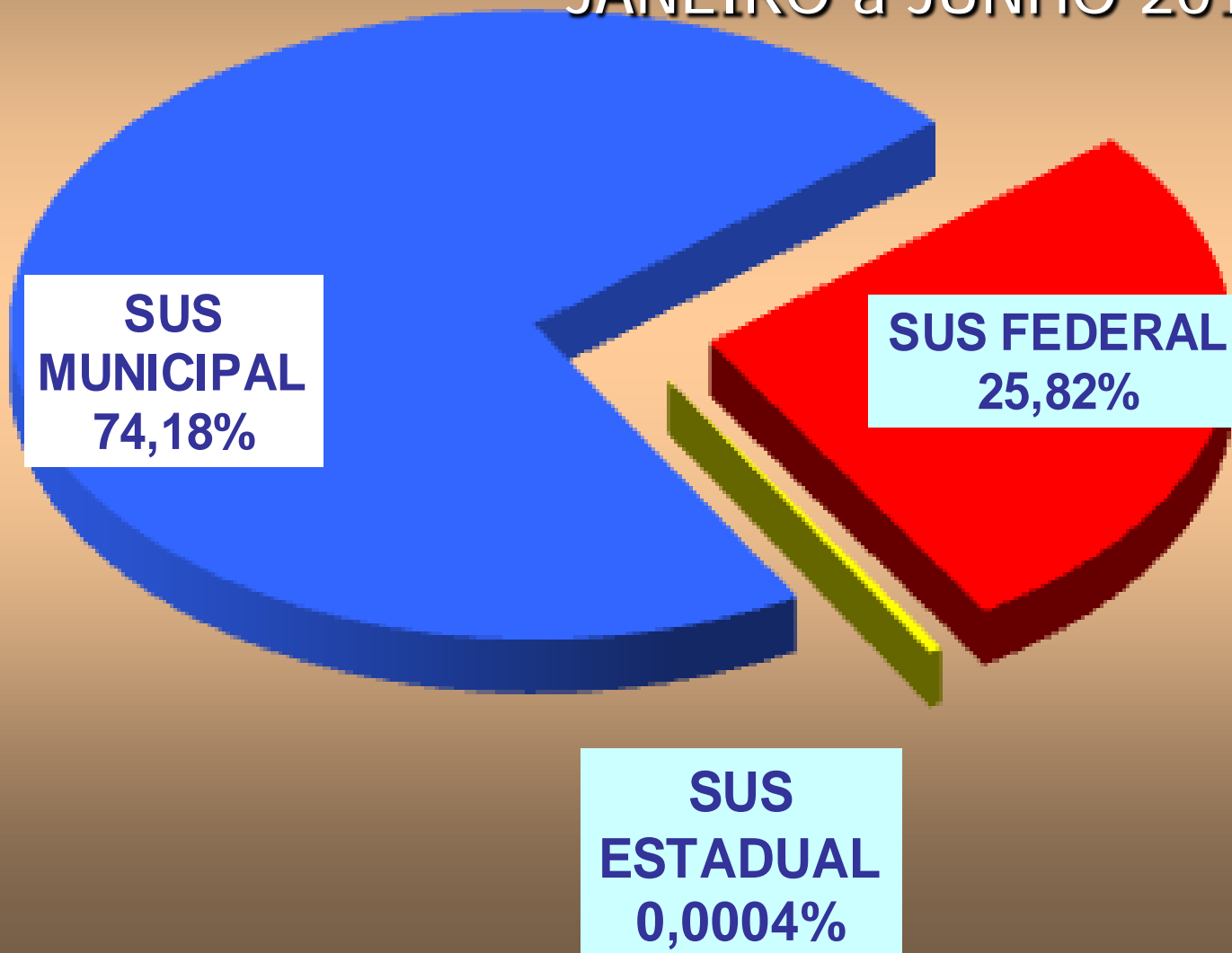
Em Milhões de Reais



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a JUNHO 2011



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

Blog do FMS:

<http://saudefms.wordpress.com>

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>