

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
3º QUADRIMESTRE DE 2015
Janeiro a Dezembro de 2015

= Fundo Municipal de Saúde =
Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

Cumprindo com a obrigatoriedade constitucional e com base no Artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93 e no Artigo 31 da LC 141/2012 é que a Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, periodicamente apresenta os relatórios que comprovam a aplicação dos recursos em saúde. Os dados apresentados foram extraídos em parte dos balancetes financeiros da PMC e em parte dos valores financeiros de caixa.

- ➡ **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 2015**

Emenda Constitucional 029/2000 – artigo 7º Lei Complem. 141 de 13/01/2012

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 Lei Complementar n.º141 de 13/01/2012

Demonstração da Fórmula do Cálculo:

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

(ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG)

Resultado: MÍNIMO 15% em Saúde





**Total Arrecadado 3º Quadrimestre/15 acumulado (base de
cálculo EC-29): 2.771.323.442,36**

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

RECEITAS	R\$ 1,00
IMPOSTOS E MULTAS (I)	
IPTU	466.001.298,58
IR	185.357.262,68
ITBI	102.990.616,84
ISSQN	697.854.161,72
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	12.144.377,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	48.391.880,08
DÍVIDA ATIVA	70.467.363,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	
COTA-PARTE FPM	60.648.541,35
COTA-PARTE ITR	1.414.779,51
ICMS DESONERAÇÃO	4.096.448,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	
COTA-PARTE ICMS	839.791.751,41
COTA-PARTE IPVA	275.499.813,31
COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO	6.665.146,88
TOTAL (I+II+III)	2.771.323.442,36

Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2015

RECEITAS SUS / Convênios

R\$1,00

DA UNIÃO, POR BLOCOS	325.703.681,16
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	50.728.091,20
PAB / Fixo	23.162.782,50
PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc)	27.565.308,70
BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	261.110.951,16
Teto da Média e Alta Complexidade	205.293.972,13
SAMU, FAECs, CEO, etc	55.816.979,03
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.378.557,71
Vig. Epidemiológica + AIDS	716.155,26
Vig. Sanitária	5.662.402,45
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.272.616,08
GESTÃO DO SUS	15.000,00
INVESTIMENTOS	2.198.465,01

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

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

DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS	
FARMÁCIA POPULAR	225.000,00

DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio Leitos Estado.	19.061.474,96
---	----------------------

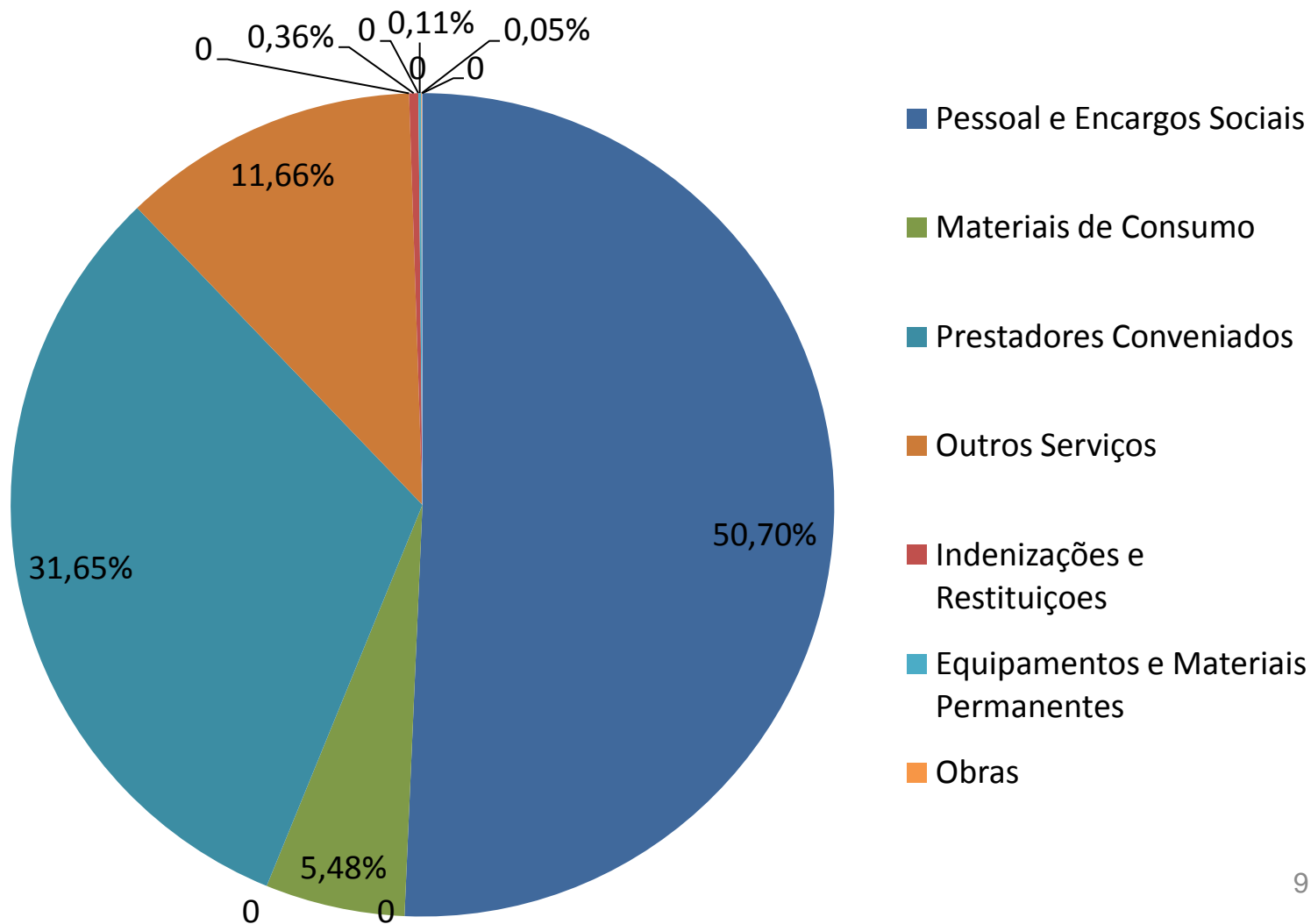
Total – Outras Receitas	4.856.133,81
Taxas e Multas VISA	1.332.308,86
Remuneração de Deps. Bancários	3.523.824,95

TOTAL :	349.846.289,93
----------------	-----------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE 2015									
DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Pessoal e Encargos Sociais						564.347.353,51		50,70%	
Materiais de Consumo						60.951.865,57		5,48%	
Prestadores Conveniados (serviços hosp.)						352.311.908,16		31,65%	
Outros Serviços						129.818.077,12		11,66%	
Indenizações e Restituições						2.973.344,27		0,27%	
SUB - TOTAL						1.110.402.548,63			
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Equipamentos e Materiais Permanentes						1.198.646,04		0,11%	
Indenizações e Restituições						991.700,69		0,09%	
Obras						586.449,54		0,05%	
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO									
DIRETA						1.113.179.344,90			
Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm Indireta									
Custeio						39.907.359,09			
Equipamentos e Materiais									
Permanentes						926.740,38			
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO									
INDIRETA						40.834.099,47			
DESPESAS TOTAIS (DIRETA + INDIRETA)						1.154.013.444,37			

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE



DADOS COMPARATIVOS

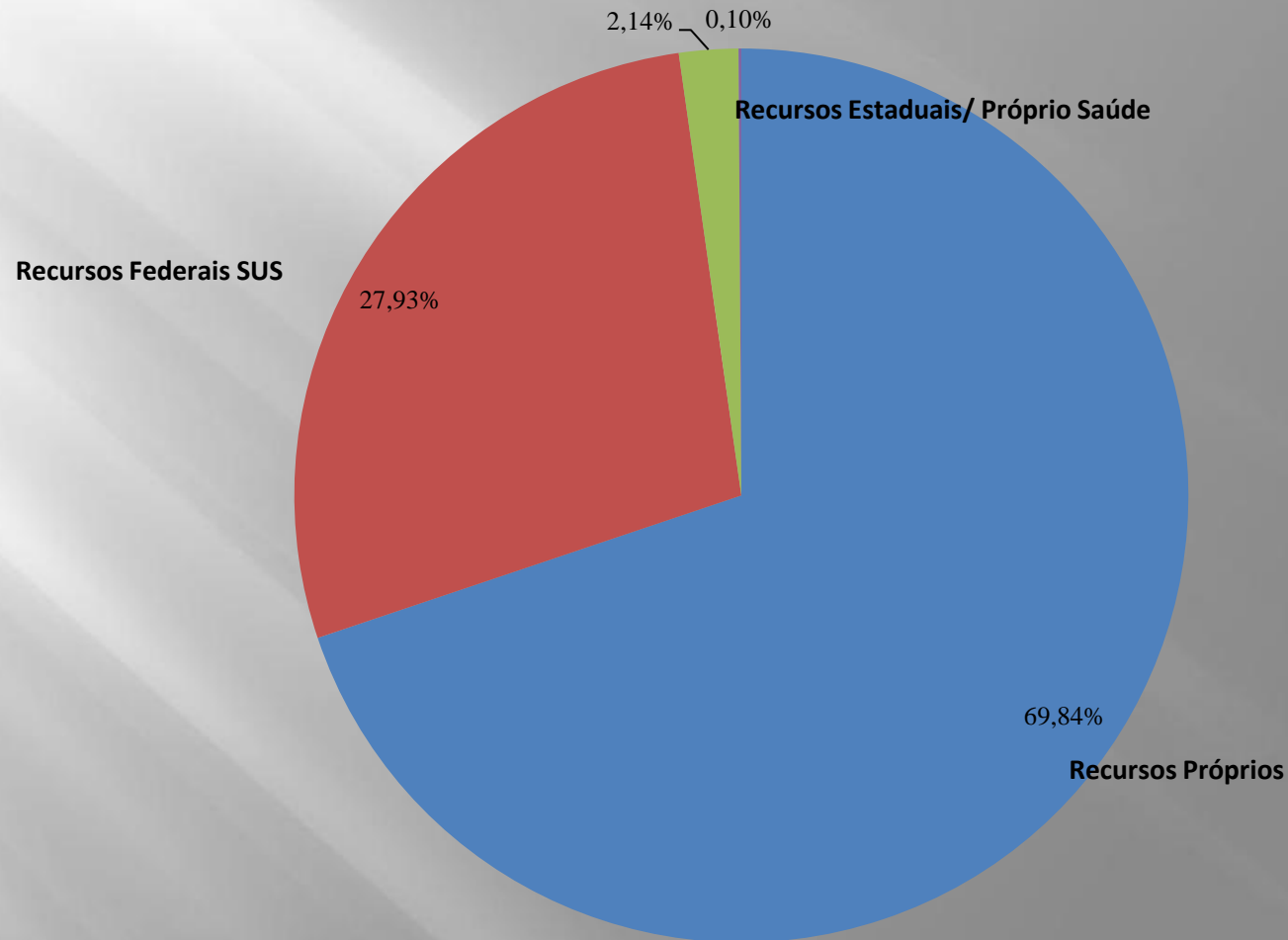
PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2014 / 3º QUADRIMESTRE 2015

	2014	2015	
PESSOAL E ENCARGOS	516.608.854,86	564.347.353,51	9,24%
MATERIAIS DE CONSUMO	53.517.261,26	60.951.865,57	13,89%
PRESTADORES	321.890.326,49	352.311.908,16	9,45%
OUTROS SERVIÇOS	104.115.980,18	129.818.077,12	24,69%

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2015							
Despesas por fonte de recursos para apuração do percentual de recursos gastos pelo município							
Administração Direta		Recursos Próprios	Federal	Estado	Próprio Saúde	TOTAL	
Pessoal SMS		329.841.044,60	10.800.000,00				
Pessoal HMMG		152.451.069,78					
Repasse Camprev		65.663.752,79					
Encargos Sociais		5.591.486,34					564.347.353,51
Materiais de Consumo		34.581.813,44	22.313.379,06	3.973.424,97	83.248,10		60.951.865,57
Prestadores Conveniados		89.790.822,41	244.906.660,24	17.614.425,51			352.311.908,16
Outros Serviços		122.768.173,33	4.895.207,37	1.433.550,45	721.145,97		129.818.077,12
Indenizações e Restituições		1.727.093,02	542.053,77	1.695.898,17			3.965.044,96
Equip.e Materiais Permanentes		599.763,61	532.202,43		66.680,00		1.198.646,04
Obras		311.299,46	275.150,08				586.449,54
TOTAL ADM DIRETA		803.326.318,78	284.264.652,95	24.717.299,10	871.074,07		1.113.179.344,90
Administração Indireta HMMG		2.580.692,98	37.999.350,43		254.056,06		40.834.099,47
TOTAL GERAL		805.907.011,76	322.264.003,38	24.717.299,10	1.125.130,13		1.154.013.444,37
Restos a Pagar N.P. 2015		8.414.319,81	3.690.148,92	223.783,12	383.441,72		12.711.693,57
Restos a Pagar Exerc.Anteriores		168.485,44	16.157,09	180,00			184.822,53

Prestação De Conta do 3º Quadrimestre/2015

DESPESAS POR FONTE DE RECURSO



Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS

Instituições	Rec. Federal	Rec. Próprio	Rec. Estadual	Total
Assoc. Pais Amigos de Surdos de Campinas – APASCAMP	537.734,14			537.734,14
Assoc. Pais Amigos dos Exep. de Campinas – APAE	2.994.852,56			2.994.852,56
Casa da Criança Parálitica de Campinas	88.808,00			88.808,00
Fundação Dr.João Penido Burner	1.510.683,12			1.510.683,12
Fundação Síndrome de Down	862.692,48			862.692,48
Grupo Vida	204.000,00	350.750,00		554.750,00
Hospital Casa de Saúde de Campinas	1.351.740,00	1.296.000,00		2.647.740,00
Irmandade Misericórdia Campinas	2.021.710,49	753.440,00	1.270.945,51	4.046.096,00
Maternidade de Campinas	27.426.219,35	2.998.173,00		30.424.392,35
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência	7.221.687,82	913.400,00	1.143.480,00	9.278.567,82
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira .MENTAL	40.474.979,40	22.325.020,60		62.800.000,00
Sociedade Camp.Educação e Instrução – PUCC	86.705.225,73	22.529.374,00		109.234.599,73
SPDM - Assoc.Paulista para o Desenv. da Medicina	73.506.327,15	38.624.664,81	15.200.000,00	127.330.991,96
TOTAL PRESTADORES	244.906.660,24	89.790.822,41	17.614.425,51	352.311.908,16
Hospital Municipal Dr.Mario Gatti	37.999.350,43	2.834.749,04		40.834.099,47
TOTAL GERAL	282.906.010,67	92.625.571,45	17.614.425,51	393.146.007,63

Emenda Constitucional 029/2000

Despesas LIQUIDADAS do Município em Saúde:

Administração Direta + Administração Indireta

(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)

x 100

Receitas de Impostos e Transferências

Constitucionais Legais

805.907.011,76

= 29,08%

2.771.323.442,36

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000

EXERCICIO	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%

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 APÓS LC 141/2012

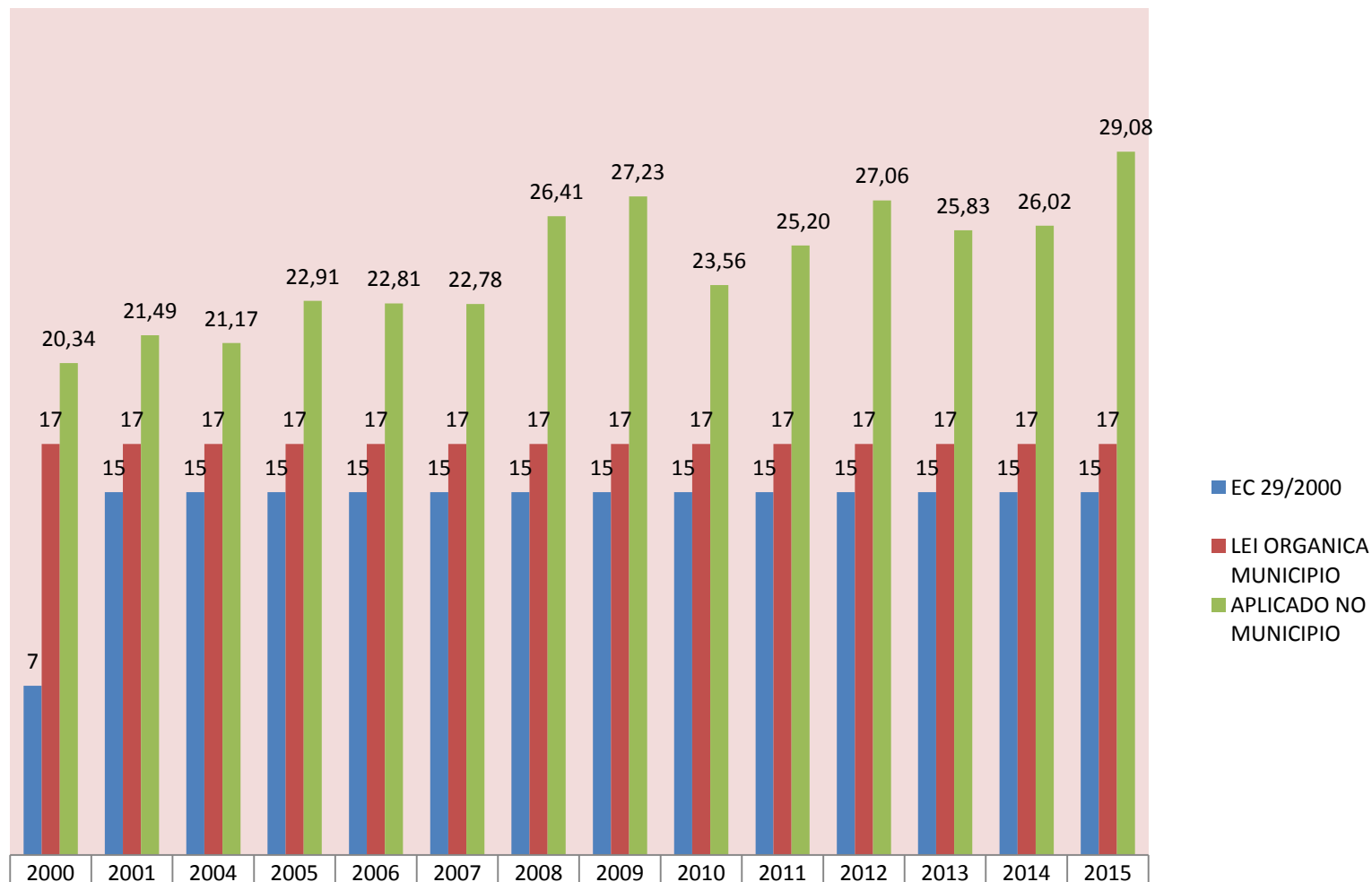
EXERCICIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
2012	20,28%	31,11%	27,06%
2013	21,72%	24,64%	25,83%
2014	20,61%	25,08%	26,02%
2015	20,65%	26,00%	29,08%

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO INÍCIO E FECHAMENTO 2015 / INÍCIO 2016

FONTE	INÍCIO 2015	FECHAMENTO 2015	INÍCIO 2016
PRÓPRIO	774.000.000,00	826.780.000,00	861.477.000,00
FEDERAL	318.097.000,00	324.390.000,00	339.808.000,00
ESTADO	21.600.000,00	28.651.000,00	29.100.000,00
PRÓPRIO SAÚDE	2.070.000,00	3.332.000,00	2.385.000,00
TOTAL	1.115.767.000,00	1.183.153.000,00	1.232.770.000,00

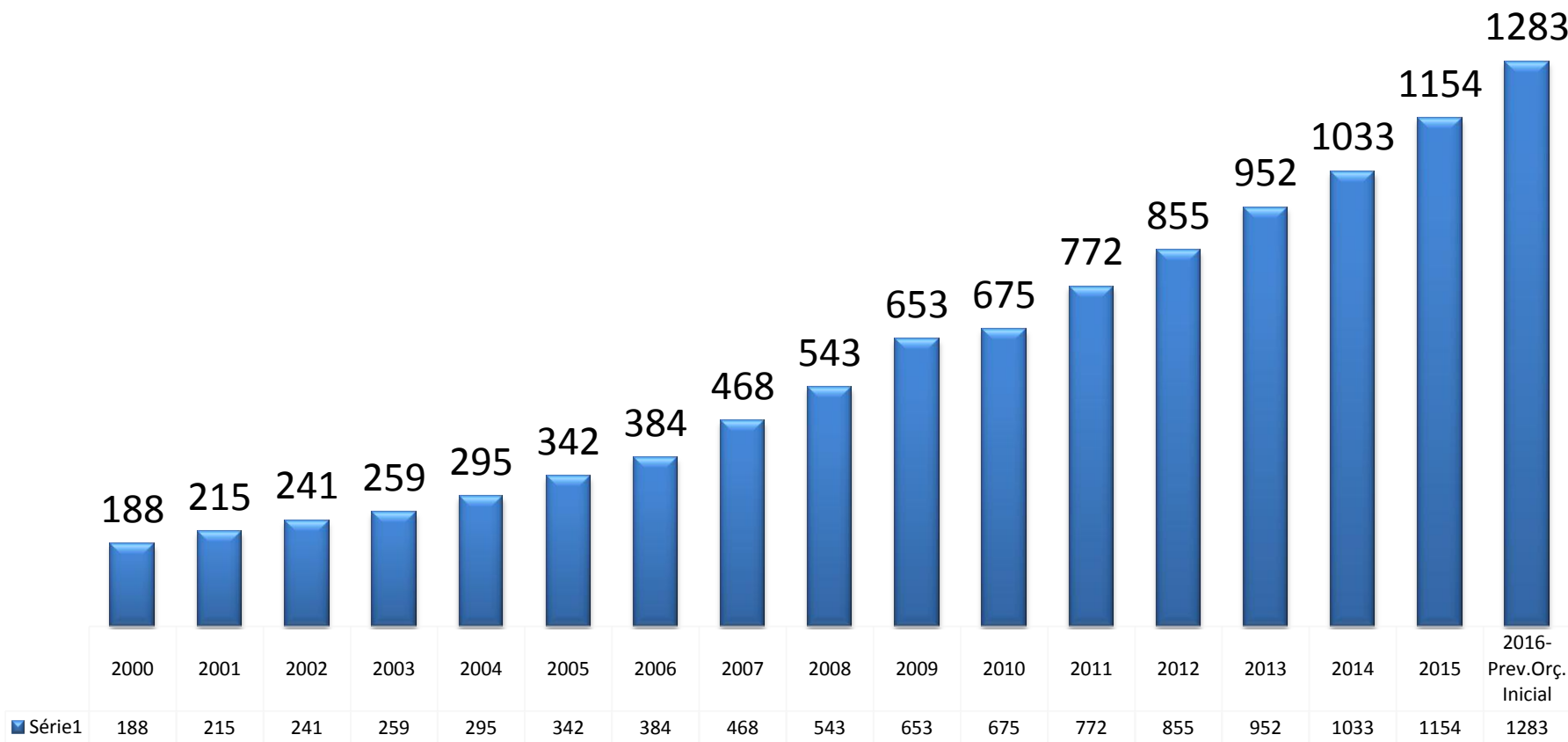
Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais
Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente aplicado:



	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EC 29/2000	7	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
LEI ORGANICA MUNICIPIO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
APLICADO NO MUNICIPIO	20,34	21,49	21,17	22,91	22,81	22,78	26,41	27,23	23,56	25,20	27,06	25,83	26,02	29,08

Evolução Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde



OBRAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS FINALIZADAS EM 2015

- Construção do Centro de Saúde Oziel – TAC
- Reforma do Centro de Saúde Santa Barbara – TAC
- Farmácia Popular Centro
- Base descentralizada do Samu região Campo Grande
- Centro de Saúde Centro
- Manutenção Predial do Centro Saúde Barão Geraldo
- Manutenção Predial do Centro Saúde União de Bairros
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Santa Lucia
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Carlos Gomes
- Manutenção Predial do Centro de Saúde São Quirino
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Boa Esperança
- Manutenção Predial do Centro de Saúde DIC III
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Conceição
- Manutenção Predial do Distrito de Saúde Leste
- Manutenção Predial do Pronto Atendimento São José

OBRAS/MANUTENÇÕES PREDIAIS EM ANDAMENTO COM PREVISÃO ENTREGA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016.

- Ampliação do Centro de Saúde Cássio Raposo do Amaral
- Ampliação do Centro de Saude Capivari
- Reforma do Pronto Atendimento Campo Grande – TAC
- Reforma do Centro de Saúde 31 de Março – TAC
- Reforma do Centro de Saúde Taquaral – TAC
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Valença
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Paranapanema
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Vila Rica
- Manutenção Predial do CEU (Centro de Saúde Florence)
- Manutenção Predial do Pronto Atendimento Padre Anchieta
- Manutenção Predial da Policlínica (Guanabara)
- Manutenção Predial do Caps I (Noroeste)
- Manutenção Predial do Centro de Saúde São José
- Manutenção Predial do Centro de Saúde Lisa
- Manutenção Predial do Laboratório Municipal.

PROJETO SAÚDE EM AÇÃO - BID

07 CONSTRUÇÕES UBS – (03 PROJETOS JÁ ELABORADOS EM FASE DE ELABORAÇÃO)

- CENTRO SAÚDE PERSEU LEITE DE BARROS (PROJETO ELABORADO)
- CENTRO SAÚDE SATÉLITE IRIS I (PROJETO ELABORADO)
- CENTRO SAÚDE SANTOS DUMONT (PROJETO ELABORADO)
- CENTRO SAÚDE DIC VI
- CENTRO SAÚDE SATÉLITE IRIS II
- CENTRO SAÚDE NOVA AMÉRICA
- CENTRO SAÚDE FLORENCE

13 REFORMAS (Prazo aproximado 03 meses para conclusão processo licitatório)

- CENTRO SAÚDE SÃO QUIRINO
- CENTRO SAÚDE CONCEIÇÃO
- CENTRO SAÚDE COSTA E SILVA
- CENTRO SAÚDE AEROPORTO (AMPLIAÇÃO)
- CENTRO SAÚDE SÃO CRISTOVÃO (AMPLIAÇÃO)
- CENTRO SAÚDE ESMERALDINA (AMPLIAÇÃO)
- CENTRO SAÚDE SÃO JOSÉ
- CENTRO SAÚDE FLORESTA (AMPLIAÇÃO)
- CENTRO SAÚDE IPAUSSURAMA
- CENTRO SAÚDE INTEGRAÇÃO
- CENTRO SAÚDE BOA VISTA (AMPLIAÇÃO)
- CAPS INFANTIL NOROESTE
- CAPS AD SUDOESTE

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2015

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>