

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP

## Secretaria Municipal de Saúde

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2016 Janeiro a Dezembro de 2016

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

# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

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 2016**

# Emenda Constitucional 029/2000 – artigo 7º Lei Complement. 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/16 acumulado (base de  
cálculo EC-29): 2.874.746.875,03**

# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

## IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

RECEITAS	R\$ 1,00
<b>IMPOSTOS E MULTAS (I)</b>	
IPTU	525.871.213,62
IR	194.476.407,04
ITBI	100.697.623,04
ISSQN	688.482.486,59
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	11.260.541,94
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	46.552.487,10
DÍVIDA ATIVA	105.730.351,18
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)</b>	
COTA-PARTE FPM	70.334.374,18
COTA-PARTE ITR	2.251.826,00
ICMS DESONERAÇÃO	4.095.621,48
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)</b>	
COTA-PARTE ICMS	838.861.530,62
COTA-PARTE IPVA	280.392.145,04
COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO	5.740.267,20
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>2.874.746.875,03</b>

# Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2016

## RECEITAS SUS / Convênios

R\$1,00

<b>DA UNIÃO, POR BLOCOS</b>	<b>336.394.249,21</b>
<b>BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>57.178.182,72</b>
PAB / Fixo	27.374.197,50
PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc)	29.803.985,22
<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX.</b>	<b>261.611.861,75</b>
Teto da Média e Alta Complexidade	200.717.641,10
SAMU, FAECs, CEO, etc	60.894.220,65
<b>BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>8.300.178,04</b>
Vig. Epidemiológica + AIDS	1.364.810,56
Vig. Sanitária	6.935.367,48
<b>BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>6.487.796,70</b>
<b>GESTÃO DO SUS</b>	<b>140.800,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.675.430,00</b>

# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

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

DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS	
FARMÁCIA POPULAR	300.000,00

DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio Leitos Estado.	28.380.711,59
--	---------------

Total – Outras Receitas	6.284.925,03
Taxas e Multas VISA	1.895.623,58
Remuneração de Deps. Bancários	4.389.301,45

<b>TOTAL :</b>	<b>371.359.885,83</b>
----------------	-----------------------

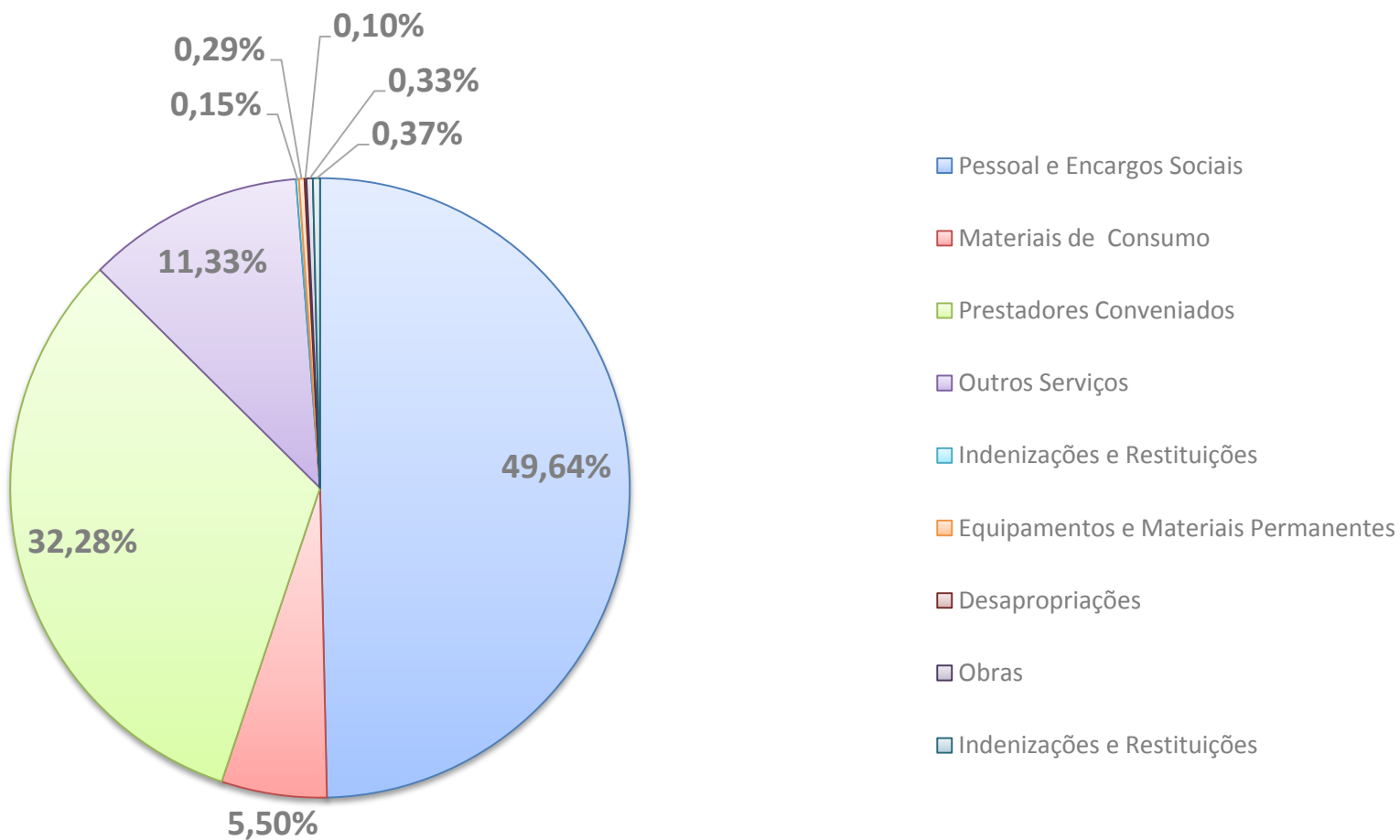
# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE 2016

DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
Pessoal e Encargos Sociais								601.524.649,03		49,64%	
Materiais de Consumo								66.598.066,94		5,50%	
Prestadores Conveniados (serviços hosp.)								391.197.020,54		32,28%	
Outros Serviços								137.330.380,13		11,33%	
Indenizações e Restituições								1.856.609,32		0,15%	
SUB - TOTAL								1.198.506.725,96			
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
Equipamentos e Materiais Permanentes								3.490.908,89		0,29%	
Desapropriações								1.215.380,30		0,10%	
Obras								4.057.444,80		0,33%	
Indenizações e Restituições								4.436.222,92		0,37%	
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO								1.211.706.682,87			
DIRETA											
Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm Indireta											
Custeio								48.327.697,92			
Equipamentos e Materiais											
Permanentes								1.969.377,36			
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO											
INDIRETA								50.297.075,28			
DESPESAS TOTAIS (DIRETA + INDIRETA)								1.262.003.758,15			



# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

## PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE



# DADOS COMPARATIVOS

## PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2016 / 3º QUADRIMESTRE 2015

	2015	2016	
PESSOAL E ENCARGOS	564.347.353,51	601.524.649,03	6,59%
MATERIAIS DE CONSUMO	60.951.865,57	66.598.066,94	9,26%
PRESTADORES	352.311.908,16	391.197.020,54	11,04%
OUTROS SERVIÇOS	129.818.077,12	137.330.380,13	5,79%

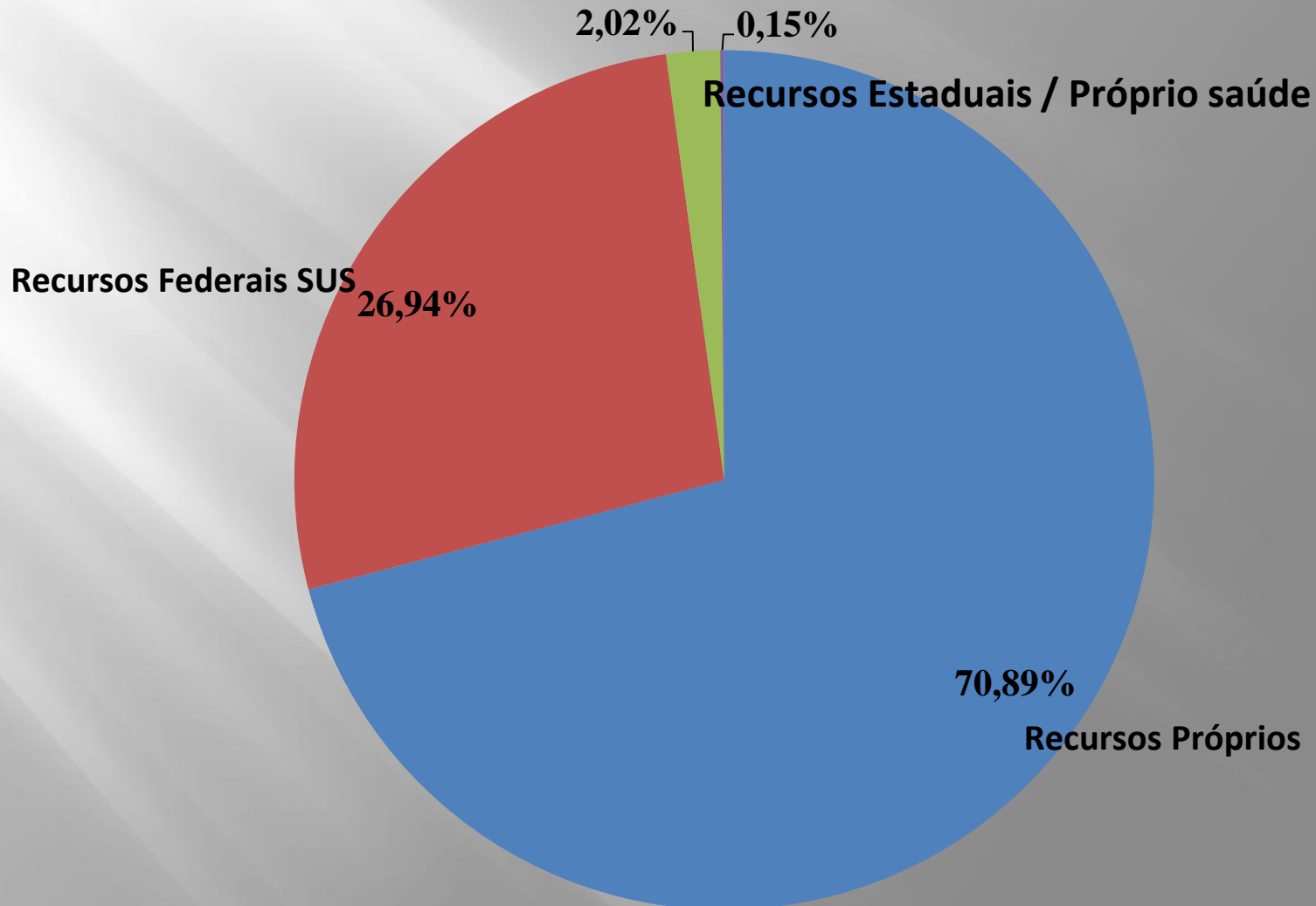
# Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016

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		380.739.122,98	31.232.000,00	463.080,00		
Pessoal HMMG		131.670.741,22				
Repasse Camprev		51.941.717,52				
Encargos Sociais		5.477.987,31				601.524.649,03
Materiais de Consumo		40.809.821,11	20.809.113,99	4.699.314,59	279.817,25	66.598.066,94
Prestadores Conveniados		147.050.930,20	224.799.090,34	19.347.000,00		391.197.020,54
Outros Serviços		122.085.016,54	13.233.670,78	943.010,23	1.068.682,58	137.330.380,13
Indenizações e Restituições		1.657.609,32	199.000,00			1.856.609,32
Equip.e Materiais Permanentes		2.690.610,90	787.289,99		13.008,00	3.490.908,89
Desapropriações		1.215.380,30				1.215.380,30
Obras		835.155,38	3.222.289,42			4.057.444,80
Indenizações e Restituições		4.285,55	4.431.937,37			4.436.222,92
TOTAL ADM DIRETA		886.178.378,33	298.714.391,89	25.452.404,82	1.361.507,83	1.211.706.682,87
Administração Indireta HMMG		8.488.629,64	41.309.273,54		499.172,10	50.297.075,28
TOTAL GERAL		894.667.007,97	340.023.665,43	25.452.404,82	1.860.679,93	1.262.003 758,15
R.P.N.P.		1.136.425,62	2.077.819,56			3.214.245,18
R.P.P.		76.668.438,11	7.405.435,35	508.113,17	10.611,01	84.592.597,64
R.P. Exerc. Anteriores		335.681,01	20.598,47	180,00	4.146,18	360.605,66

# Prestação De Conta do 3º Quadrimestre/2016

## DESPESAS POR FONTE DE RECURSO



# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

## VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS

Instituições	Rec. Federal	Rec. Próprio	Rec. Estadual	Total
Assoc. Pais Amigos de Surdos de Campinas – APASCAMP	589.200,71			589.200,71
Assoc. Pais Amigos dos Exep. de Campinas – APAE	3.228.447,36			3.228.447,36
Casa da Criança Parálitica de Campinas	258.672,58			258.672,58
Fundação Dr.João Penido Burnier	1.452.538,36			1.452.538,36
Fundação Síndrome de Down	1.126.742,20			1.126.742,20
Grupo Vida	210.000,00	425.285,20		635.285,20
Instituição Padre Haroldo Rahm		1.110.219,03		1.110.219,03
Irmandade Misericórdia Campinas	4.566.580,00	1.040.365,15		5.606.945,15
Maternidade de Campinas	33.276.108,10	3.859.038,00		37.135.146,10
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência	9.243.622,62	3.460.380,00		12.704.002,62
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira .MENTAL	40.474.979,40	27.895.020,60		68.370.000,00
Sociedade Camp.Educação e Instrução – PUCC	63.122.679,44	59.109.472,10		122.232.151,54
SPDM - Assoc.Paulista para o Desenv. da Medicina	28.911.702,86	30.801.150,12	1.500.000,00	61.212.852,98
Organização Social Vitale Saúde	38.337.816,71	19.350.000,00	17.847.000,00	75.534.816,71
<b>TOTAL PRESTADORES</b>	<b>224.799.090,34</b>	<b>147.050.930,20</b>	<b>19.347.000,00</b>	<b>391.197.020,54</b>
Hospital Municipal Dr.Mario Gatti	41.309.273,54	8.987.801,74		50.297.075,28
* Folha de Pagamento Dr. Mário Gatti		135.065.000,00		185.362.075,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>266.108.363,88</b>	<b>156.038.731,94</b>	<b>19.347.000,00</b>	<b>441.494.095,82</b>

## 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

**894.667.007,97**

**= 31,12%**

**2.874.746.875,03**

# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

## 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%
2016	25,03%	28,79%	31,12%

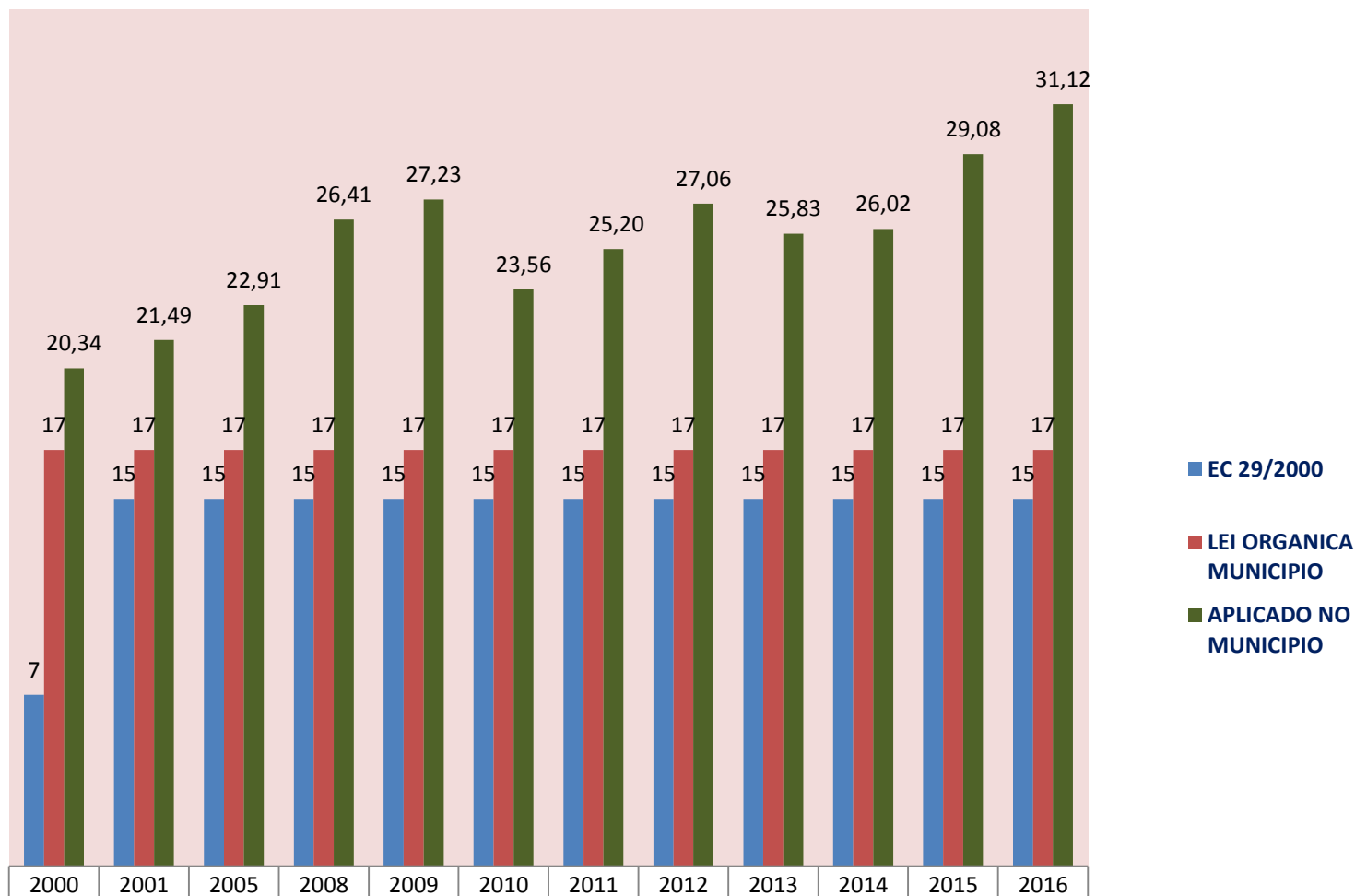
# DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

FONTE	INÍCIO 2016	FECHAMENTO 2016	INÍCIO 2017
PRÓPRIO	867.447.719,00	953.736.457,12	876.129.445,00
FEDERAL	383.981.971,00	408.096.971,75	374.489.289,00
ESTADO	29.100.000,00	39.889.302,19	7.452.368,00
PRÓPRIO SAÚDE	2.885.000,00	4.954.137,83	2.989.430,00
TOTAL	1.283.414.690,00	1.406.676.868,89	1.261.060.532,00



# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

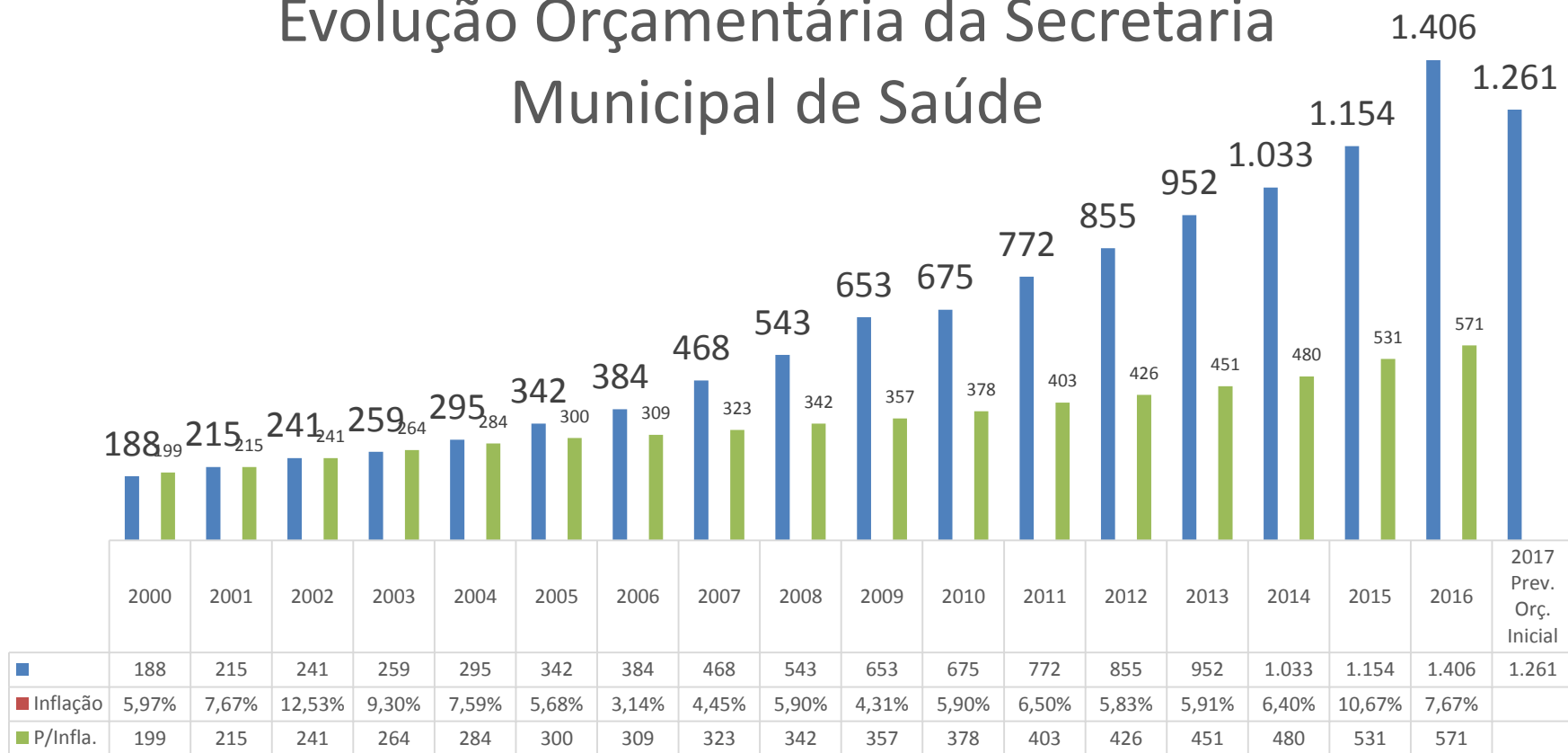
EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais  
Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente aplicado:



EC 29/2000	7	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
APLICADO NO MUNICIPIO	20,34	21,49	22,91	26,41	27,23	23,56	25,20	27,06	25,83	26,02	29,08	31,12

# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

## Evolução Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde



Valores Liquidados por Exercício em Milhões de Reais da Administração Direta/Indireta

# Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2016

**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](http://www.campinas.sp.gov.br/saude)**

**[email – saude.fms@campinas.sp.gov.br](mailto:saude.fms@campinas.sp.gov.br)**

**Fundo Nacional de Saúde:**

**[www.fns.saude.gov.br](http://www.fns.saude.gov.br) – F: 0800-644-8001**

**Portal da Saúde – Governo Federal:**

**[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br) Fone: 0800-61-1997**

**SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde**

**<http://siops.datasus.gov.br>**