

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP

Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017

Janeiro a Dezembro de 2017



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

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

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 2017**



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





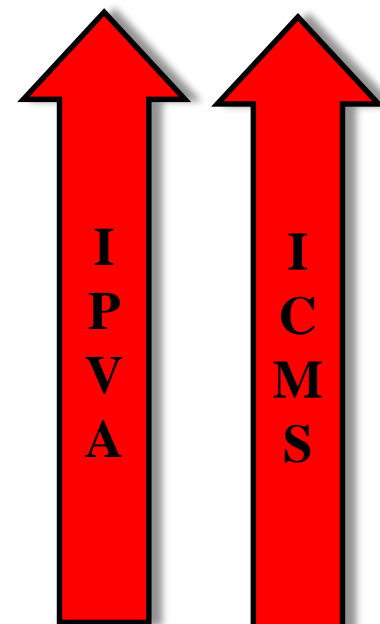
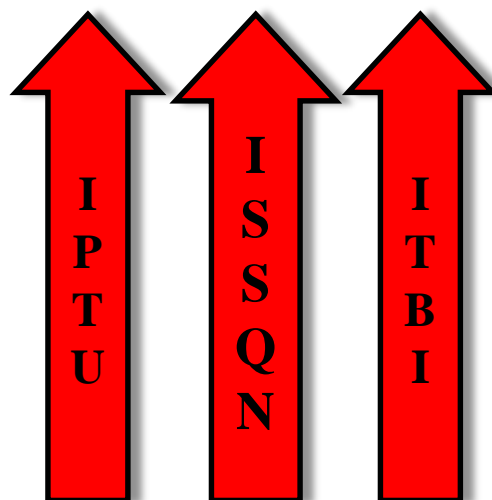
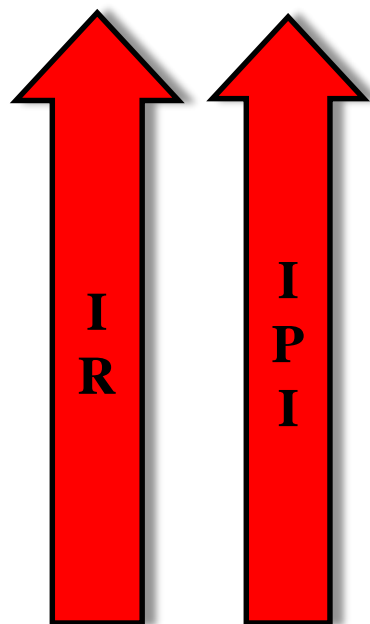
GOVERNO FEDERAL



PREFEITURA



GOVERNO ESTADUAL



REPASSES



Total Arrecadado
cálculo EC-29):

3º Quadrimestre/17 acumulado
2.908.042.652,44

(base de

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

| RECEITAS | R\$ 1,00 |
|--|-------------------------|
| IMPOSTOS E MULTAS (I) | |
| IPTU | 557.639.417,79 |
| IR | 206.078.006,89 |
| ITBI | 107.678.433,49 |
| ISSQN | 734.209.451,96 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS | 16.413.097,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 858.761,52 |
| DÍVIDA ATIVA | 64.873.794,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II) | |
| COTA-PARTE FPM | 67.969.187,25 |
| COTA-PARTE ITR | 1.686.707,66 |
| ICMS DESONERAÇÃO | 4.008.774,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III) | |
| COTA-PARTE ICMS | 860.383.767,31 |
| COTA-PARTE IPVA | 280.047.908,05 |
| COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO | 6.195.344,66 |
| TOTAL (I+II+III) | 2.908.042.652,44 |

Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2017

RECEITAS SUS / Convênios

R\$1,00

| | |
|--|-----------------------|
| DA UNIÃO, POR BLOCOS | 338.178.545,19 |
| BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | 51.508.050,54 |
| PAB / Fixo | 25.268.490,00 |
| PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc) | 26.239.560,54 |
| BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX. | 268.402.581,49 |
| Teto da Média e Alta Complexidade | 204.498.655,31 |
| SAMU, FAECs, CEO, etc | 63.903.926,18 |
| BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 7.035.502,56 |
| Vig. Epidemiológica + AIDS | 902.213,41 |
| Vig. Sanitária | 6.133.289,15 |
| BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5.889.780,60 |
| GESTÃO DO SUS | 80.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.262.630,00 |

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

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

| DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS | |
|--------------------------|------------|
| | |
| FARMÁCIA POPULAR | 250.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 900.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio Leitos Estado. | 33.463.326,59 |
|--|---------------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Total – Outras Receitas | 5.373.986,36 |
| Taxas e Multas VISA | 1.880.204,66 |
| Remuneração de Deps. Bancários | 3.493.781,70 |

| | |
|----------------|-----------------------|
| TOTAL : | 378.165.858,14 |
|----------------|-----------------------|

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE 2017

DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

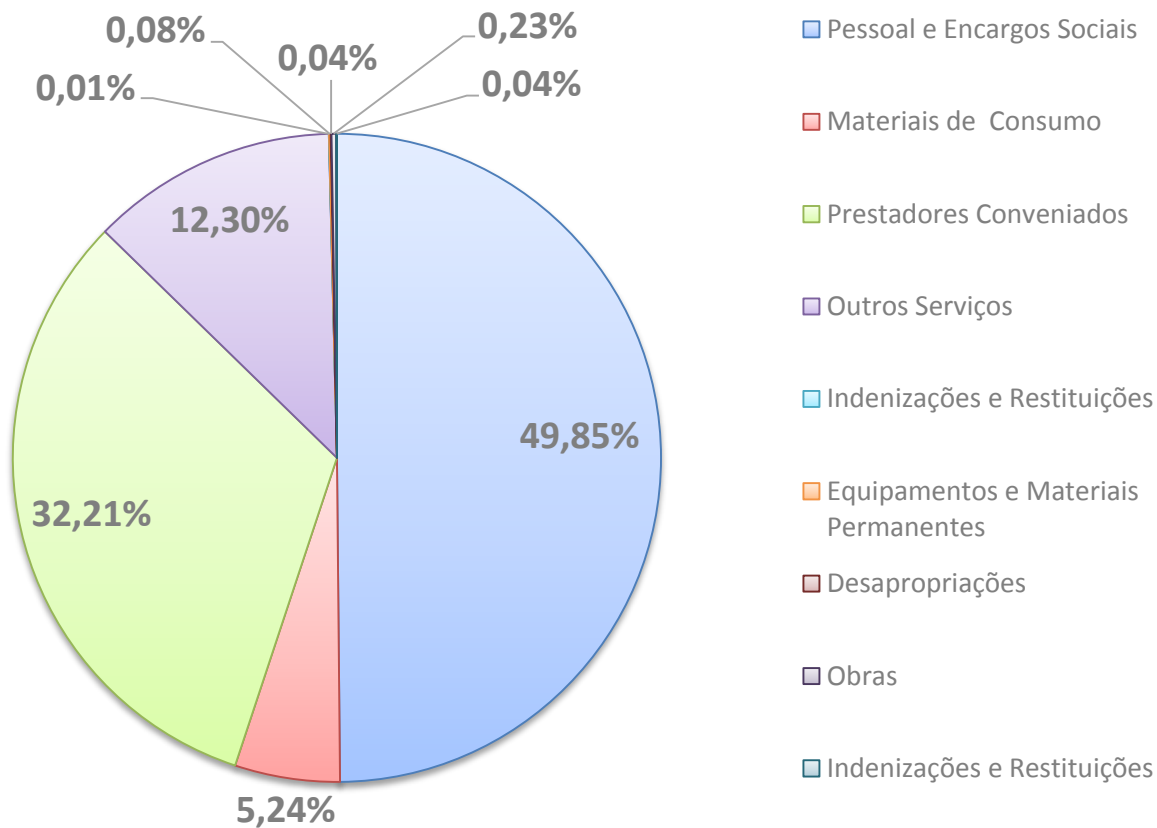
| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--------|
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | 602.115.393,37 | 49,85% |
| Materiais de Consumo | | | | 63.246.974,54 | 5,24% |
| Prestadores Conveniados (serviços hosp.) | | | | 389.120.375,11 | 32,21% |
| Outros Serviços | | | | 148.616.422,20 | 12,30% |
| Indenizações e Restituições | | | | 73.415,12 | 0,01% |
| SUB - TOTAL | | | | 1.203.172.580,34 | |

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------|
| Equipamentos e Materiais Permanentes | | | | 981.977,92 | 0,08% |
| Desapropriações | | | | 494.518,55 | 0,04% |
| Obras | | | | 2.725.184,86 | 0,23% |
| Indenizações e Restituições | | | | 530.156,61 | 0,04% |
| TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | 1.207.904.418,28 | |
| Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm Indireta | | | | | |
| Custeio | | | | 52.343.323,35 | |
| Equipamentos e Materiais | | | | | |
| Permanentes | | | | 355.872,20 | |
| TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | 52.699.195,55 | |
| DESPESAS TOTAIS (DIRETA + INDIRETA) | | | | 1.260.603.613,83 | |

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE



DADOS COMPARATIVOS

PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2016 / 3º QUADRIMESTRE 2017

| | 2016 | 2017 | |
|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 601.524.649,03 | 602.115.393,37 | 0,10% |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 66.598.066,94 | 63.246.974,54 | -5,03% |
| PRESTADORES | 391.197.020,54 | 389.120.375,11 | -0,53% |
| OUTROS SERVIÇOS | 137.330.380,13 | 148.616.422,20 | 8,22% |

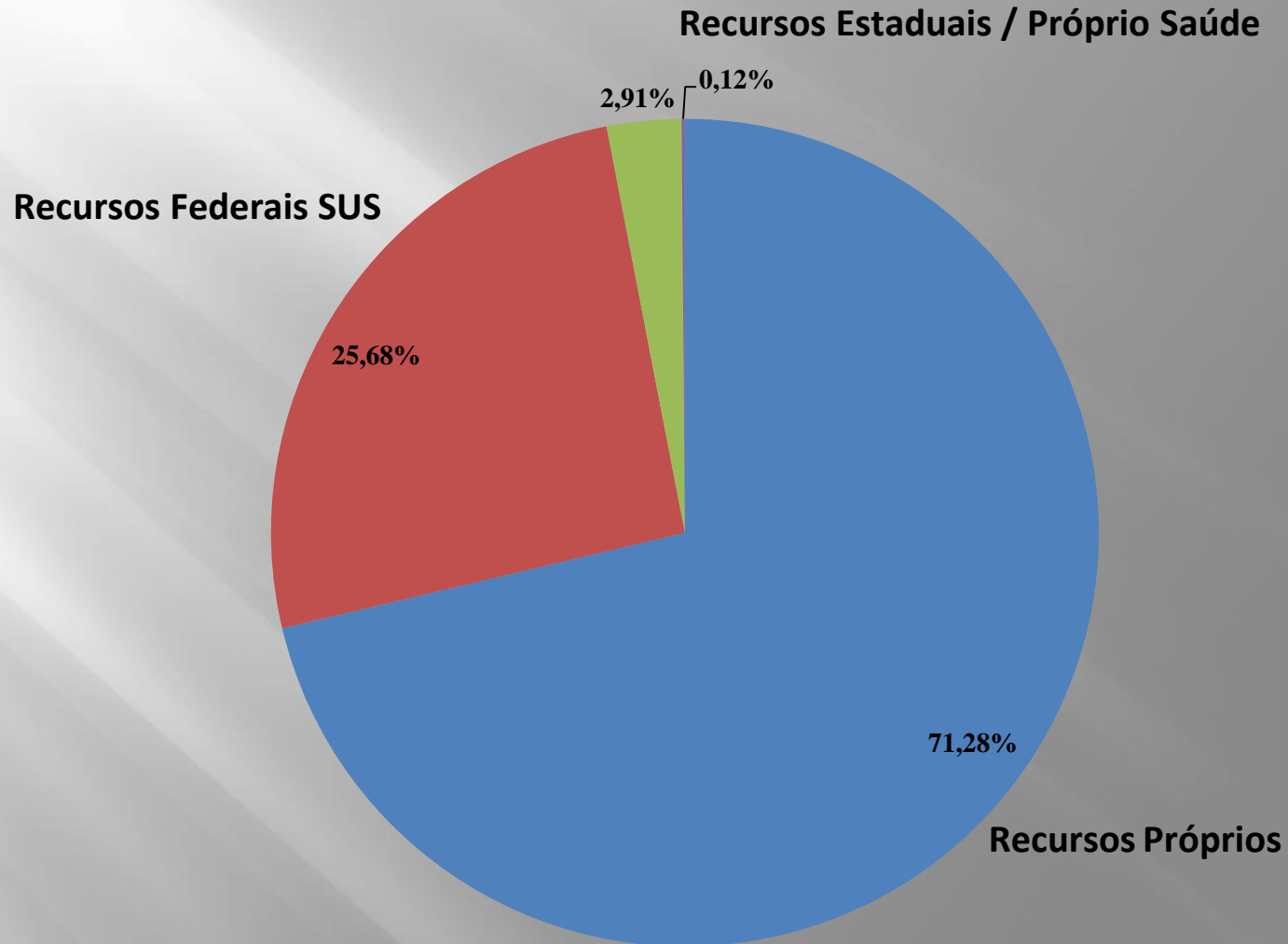
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017

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 | 386.926.730,98 | 32.608.802,39 | 325.920,00 | | |
| Pessoal HMMG | 122.927.113,12 | | | | |
| Repasse Camprev | 53.887.110,84 | | | | |
| Encargos Sociais | 5.439.716,04 | | | | 602.115.393,37 |
| Materiais de Consumo | 33.815.284,97 | 24.365.287,39 | 4.887.328,96 | 179.073,22 | 63.246.974,54 |
| Prestadores Conveniados | 156.544.476,26 | 206.444.783,80 | 26.131.115,05 | | 389.120.375,11 |
| Outros Serviços | 125.280.933,77 | 18.201.387,28 | 3.895.802,91 | 1.238.298,24 | 148.616.422,20 |
| Indenizações e Restituições | 73.415,12 | | | | 73.415,12 |
| Equipamentos e Materiais Permanentes | 280.091,92 | 701.886,00 | | | 981.677,92 |
| Desapropriações | 494.518,55 | | | | 494.518,55 |
| Obras | 1.825.184,86 | 900.000,00 | | | 2.725.184,86 |
| Indenizações e Restituições | | 530.156,61 | | | 530.156,61 |
| TOTAL ADM DIRETA | 887.494.576,43 | 283.752.303,47 | 35.240.166,92 | 1.417.371,46 | 1.207.904.418,28 |
| Administração Indireta HMMG | 11.126.622,42 | 39.966.395,39 | 1.452.903,24 | 153.274,50 | 52.699.195,55 |
| TOTAL GERAL | 898.621.198,85 | 323.718.698,86 | 36.693.070,16 | 1.570.645,96 | 1.260.603.613,83 |
| R.P.P. | 76.884.436,14 | 7.424.566,02 | 508.293,17 | 10.611,01 | 84.827.906,34 |
| R.P.N.P. | 1.256.108,60 | 2.079.287,36 | | 4.146,18 | 3.339.542,14 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prestação De Conta do 3º Quadrimestre/2017

DESPESAS POR FONTE DE RECURSO



Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS

| Instituições | Rec. Federal | Rec. Próprio | Rec. Estadual | Total |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Assoc. Pais Amigos de Surdos de Campinas – APASCAMP | 596.412,63 | | | 596.412,63 |
| Assoc. Pais Amigos dos Exep. de Campinas – APAE | 3.227.437,26 | | | 3.227.437,26 |
| Casa da Criança Parálitica de Campinas | 480.445,06 | | | 480.445,06 |
| Fundação Dr.João Penido Burnier | 1.425.072,39 | | | 1.425.072,39 |
| Fundação Síndrome de Down | 1.256.965,42 | | | 1.256.965,42 |
| Grupo Vida | 210.000,00 | 445.599,00 | | 655.599,00 |
| Instituição Padre Haroldo Rahm | | 1.335.158,09 | | 1.335.158,09 |
| Irmandade Misericórdia Campinas | 6.686.245,40 | 3.324.856,30 | | 10.011.101,70 |
| Maternidade de Campinas | 29.710.901,02 | 7.183.131,91 | | 36.894.032,93 |
| Real Sociedade Portuguesa de Beneficência | 7.508.558,42 | 4.476.524,46 | | 11.985.082,88 |
| Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira .MENTAL | 28.503.511,73 | 42.416.488,27 | | 70.920.000,00 |
| Sociedade Camp.Educação e Instrução – PUCC | 67.094.549,64 | 51.841.437,30 | | 118.935.986,94 |
| Organização Social Vitale Saúde | 59.744.684,83 | 45.521.280,93 | 26.131.115,05 | 131.397.080,81 |
| TOTAL PRESTADORES | 206.444.783,80 | 156.544.476,26 | 26.131.115,05 | 389.120.375,11 |
| Hospital Municipal Dr.Mario Gatti | 39.966.395,39 | 11.279.896,92 | 1.452.903,24 | 52.699.195,55 |
| * Folha de Pagamento Dr. Mario Gatti | | 131.658.395,26 | | 184.357.590,81 |
| TOTAL GERAL | 246.411.179,19 | 167.824.373,18 | 27.584.018,29 | 441.819.570,66 |

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

898.621.198,85

= 30,90%

2.908.042.652,44

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

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

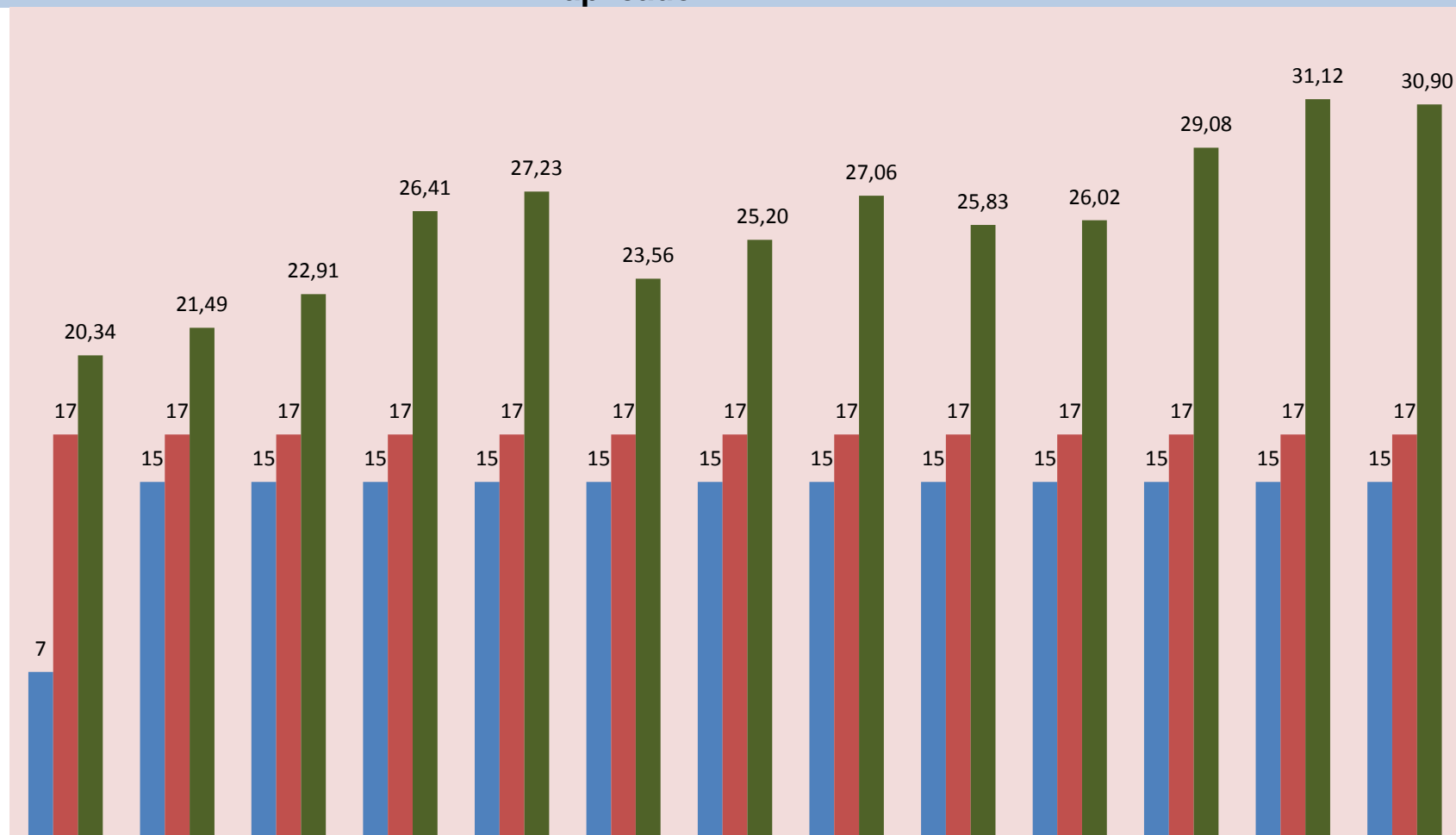
| EXERCICIO | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2012 | 20,28% | 31,11% | 27,06% |
| 2013 | 21,72% | 24,64% | 25,83% |
| 2014 | 20,61% | 25,08% | 26,02% |
| 2015 | 20,65% | 26,00% | 29,08% |
| 2016 | 25,03% | 28,79% | 31,12% |
| 2017 | 26,11% | 28,31% | 30,90% |

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

| FONTE | INÍCIO 2017 | FECHAMENTO 2017 | INÍCIO 2018 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| PRÓPRIO | 876.129.445,00 | 975.837.445,00 | 966.715.725,00 |
| FEDERAL | 374.489.289,00 | 414.599.927,18 | 403.890.506,00 |
| ESTADO | 7.452.368,00 | 56.801.660,33 | 37.578.740,00 |
| PRÓPRIO SAÚDE | 2.989.430,00 | 6.226.442,36 | 3.185.680,00 |
| | | | |
| TOTAL | 1.261.060.532,00 | 1.453.465.474,87 | 1.411.370.651,00 |

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

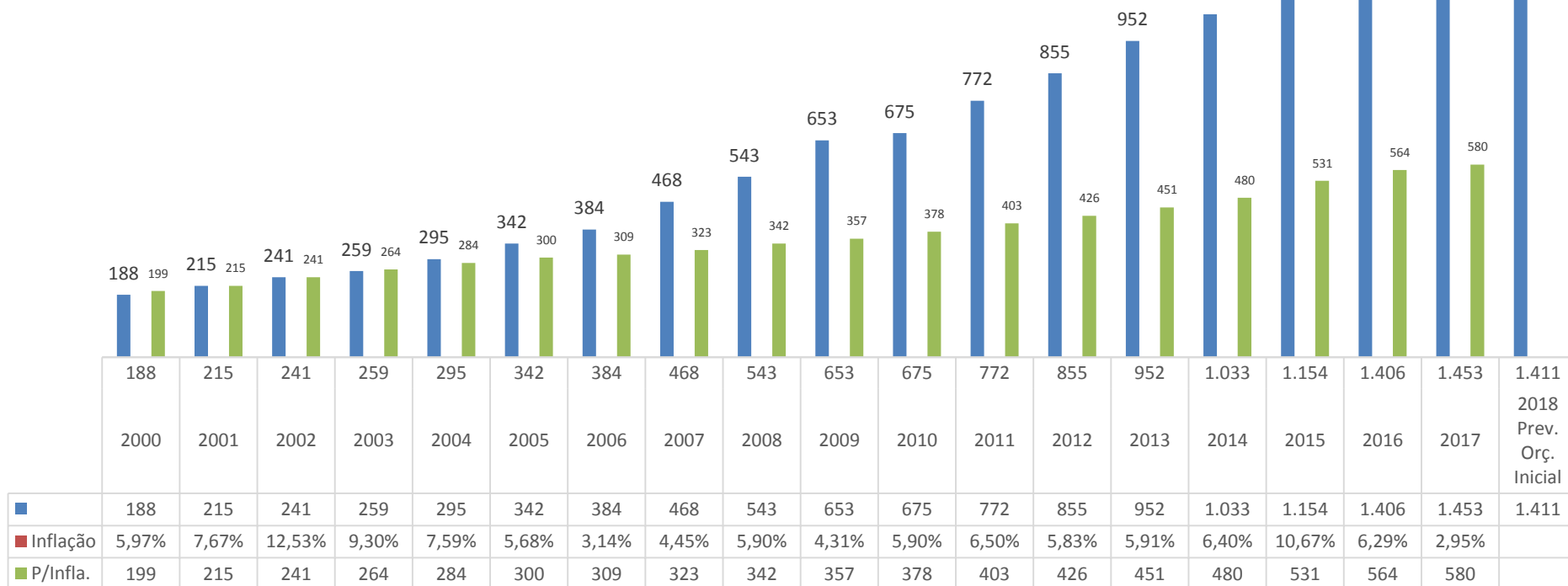
EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais
Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente aplicado:



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ EC 29/2000 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ■ LEI ORGANICA MUNICIPIO | 17 | 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 | 30,90 |

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre/2017

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/2017

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

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

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>