

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**4º trimestre de 2009**  
**Acumulado Jan a**  
**Dez/2009**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Departamento de Gerenciamento**  
**dos Recursos Financeiros**







# **Prestação de Contas**

## **Janeiro a Dezembro de 2009**

**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 2.009 –quadros comparativos**

# Emenda Constitucional 029

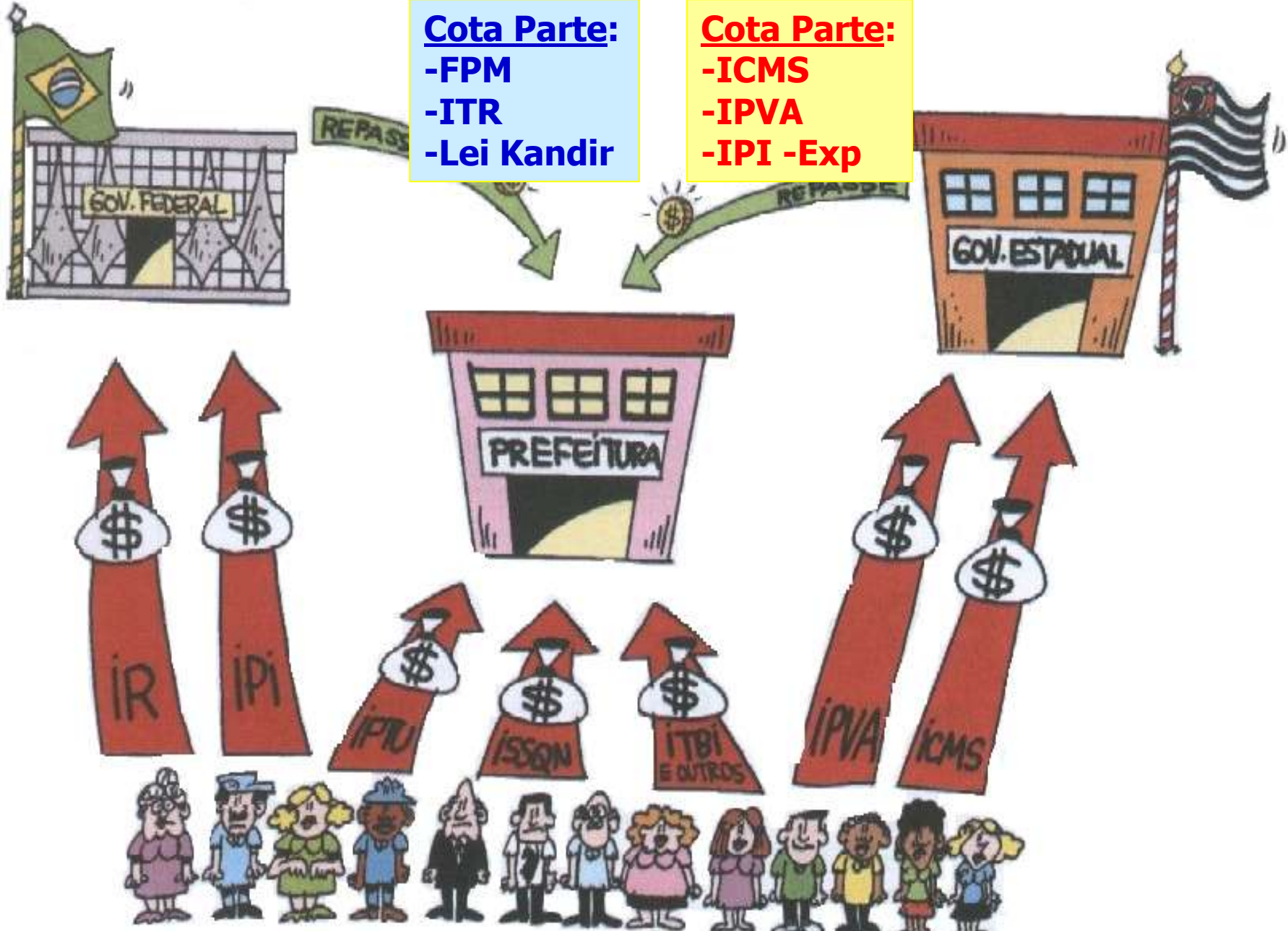
Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde.

## Cálculo Por Fonte:

e

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS  
VALOR EMPENHADO (ADM. DIRETA PMC + ADM. INDIRETA  
HMMG) – RESTOS A PAGAR (REC.PRÓPRIO S/ DISPONIB.)**  
**\_\_\_\_\_ X 100**

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



**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS**

**Total Arrecadado em 2009 = R\$ 1.563.586.899,85**

# Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I)		JAN A DEZ 2009
IPTU		282.409.813,53
IRPF		85.765.100,86
ITBI		37.529.841,89
ISSQN		352.438.332,35
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		22.769.268,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA		10.349.024,12
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		24.994.919,54
SUB-TOTAL		816.256.300,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		36.101.900,40
COTA-PARTE ITR		1.153.231,35
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		4.130.524,23
SUB-TOTAL		41.385.655,98
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		527.789.230,05
COTA-PARTE IPVA		174.273.151,66
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		3.882.561,60
SUB-TOTAL		705.944.943,31
TOTAL (I+II+III)		1.563.586.899,85

# Transferências de Recursos do SUS 2009

<b>BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>32.394.836,31</b>
<b>Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO</b>	<b>18.403.216,31</b>
<b>Componente PAB(Piso Atenção Básica) VARIÁVEL</b>	<b>13.991.620,00</b>
<b>BLOCO DA At. De MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>140.336.493,10</b>
<b>Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO)</b>	<b>132.708.524,70</b>
<b>Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)</b>	<b>7.627.968,40</b>
<b>BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>5.231.718,82</b>
<b>Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS</b>	<b>1.267.899,08</b>
<b>Componente da Vigilância Sanitária</b>	<b>3.963.819,74</b>
<b>BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>4.261.117,68</b>
<b>Componente Básico</b>	<b>4.261.117,68</b>
<b>BLOCO DA GESTÃO DO SUS</b>	<b>146.700,00</b>
<b>FARMÁCIA POPULAR</b>	<b>150.000,00</b>
<b>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</b>	<b>1.666.931,20</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>184.187.797,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)</b>	<b>2.598.331,67</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)</b>	<b>1.102.446,85</b>
<b>TOTAL (XI+XII+XIV)</b>	<b>187.888.575,63</b>



# Despesa Total com Saúde — 2009

## Adm. Direta -PMC

### DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.868.869,74	50,34%
PRESTADORES CONVENIADOS	206.860.758,29	32,86%
MATERIAL DE CONSUMO	39.474.850,65	6,27%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	51.052.098,91	8,11%
SUB-TOTAL	614.256.577,59	97,59%

### DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.578.742,53	0,89%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7.730.956,61	1,23%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT.	1.879.889,94	0,30%
SUB-TOTAL	15.189.589,08	2,41%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	629.446.166,67	
------------------------	----------------	--

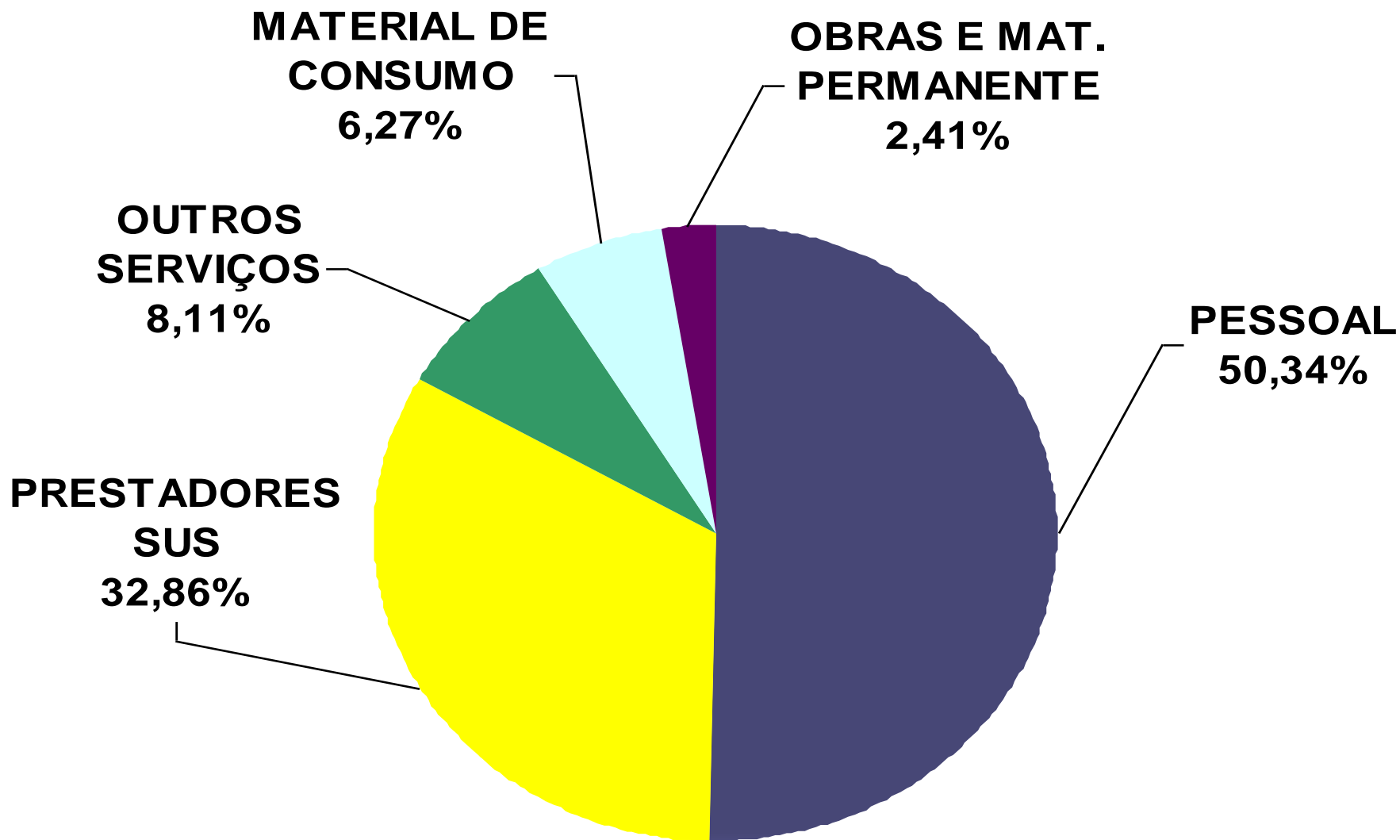
## Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO HMMG	23.709.582,22
----------------------	---------------

## Adm. Direta + Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO	653.155.748,89
-----------------	----------------

# DESPESA TOTAL EM SAÚDE - 2009





# DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

Esfera	Legislativo e Tribunal de Contas	Judiciário	Ministério Público	Executivo (Adm.Direta 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
<b>Municipal</b>	<b>6,0%</b>	-	-	<b>54,0%</b>	<b>60% RCL</b>

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

**Limite Atual do Município (31/12/2009) = 49,89% RCL**

## Cálculo do Limite (2009):

**Despesa com Pessoal = R\$ 980.202.551,66 49,89%**

**RCL - Receita Corrente Líquida = R\$ 1.964.918.607,21**

## Relação Folha Executivo x Folha Saúde:

**Despesa com Pessoal Saúde = R\$ 316.868.869,74 32,33%**

**Despesa com Pessoal PMC \* = R\$ 980.202.551,66 100,00%**

**\* Adm. Direta e Indireta**

# Despesa Total com Saúde – Por Trimestre 2009

DESPESAS LIQUIDADAS	1.º Trim.09	2.º Trim.09	3.º Trim.09	4.º Trim.09	Total 2009
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.728.324,71	75.827.166,58	74.923.571,83	87.389.806,62	316.868.869,74
PRESTADORES CONVENIADOS	49.294.334,65	52.050.045,32	49.135.318,05	56.381.060,27	206.860.758,29
MATERIAL DE CONSUMO	9.062.516,08	9.062.958,24	7.955.602,16	13.393.774,17	39.474.850,65
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	11.836.179,00	11.533.426,42	17.019.603,98	10.662.889,51	51.052.098,91
SUB-TOTAL	148.921.354,44	148.473.596,56	149.034.096,02	167.827.530,57	614.256.577,59
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1.046.243,02	2.887.610,44	1.644.889,07	5.578.742,53
EQUIPAMENTO E MAT. PERMAN.	1.785.023,50	1.890.965,68	822.391,40	3.232.576,03	7.730.956,61
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO	203.158,85	78.681,38	379.276,50	1.218.773,21	1.879.889,94
SUB-TOTAL	1.988.182,35	3.015.890,08	4.089.278,34	6.096.238,31	15.189.589,08
TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	150.909.536,79	151.489.486,64	153.123.374,36	173.923.768,88	629.446.166,67

# Despesa Total com Saúde – Por Fonte- 2009

## ADM. DIRETA PMC

DESPESA	REC.TES.MUNIC	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>CUSTEIO</b>			
PESSOAL SMS + HMMG*	316.868.869,74	-	316.868.869,74
PRESTADORES CONVEN	58.865.772,33	147.994.985,96	206.860.758,29
MAT. DE CONSUMO	23.136.603,56	16.338.247,09	39.474.850,65
OUTROS SERVIÇOS/OUT	47.367.901,33	3.684.197,58	51.052.098,91
SUB-TOTAL:	446.239.146,96	168.017.430,63	614.256.577,59
<b>INVESTIMENTO</b>			
OBRAS E REFORMAS	5.157.827,03	420.915,50	5.578.742,53
EQUIPAM. E MAT. PERM.	2.386.272,45	5.344.684,16	7.730.956,61
INDENIZ./DESAPROPR.	939.557,50	940.332,44	1.879.889,94
SUB-TOTAL:	8.483.656,98	6.705.932,10	15.189.589,08
<b>TOTAL</b>	<b>454.722.803,94</b>	<b>174.723.362,73</b>	<b>629.446.166,67</b>
PERCENTUAL	72,24%	27,76%	100,00%

## ADM. INDIRETA = HMMG

<b>TOTAL</b>	<b>23.447.927,19</b>	<b>261.655,03</b>	<b>23.709.582,22</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

## ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>TOTAL</b>	<b>478.170.731,13</b>	<b>174.985.017,76</b>	<b>653.155.748,89</b>

# Despesa com Saúde - **Material de Consumo 2009**

<b>10 Maiores Despesas Insumos</b>	<b>Jan a Dez 2009</b>	<b>Perc.</b>
<b>PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)</b>	<b>16.929.316,29</b>	<b>42,89%</b>
<b>MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>6.662.288,12</b>	<b>16,88%</b>
<b>MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.455.880,65</b>	<b>11,29%</b>
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES</b>	<b>2.245.002,04</b>	<b>5,69%</b>
<b>PEÇAS P/ MANUT. VEÍCULOS</b>	<b>1.074.810,60</b>	<b>2,72%</b>
<b>COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP</b>	<b>872.880,24</b>	<b>2,21%</b>
<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>	<b>624.880,24</b>	<b>1,58%</b>
<b>MATERIAL QUÍMICO/GASES</b>	<b>362.476,40</b>	<b>0,92%</b>
<b>MATERIAL P/ CAMA, MESA, BANHO,COPA E COZ.</b>	<b>273.891,20</b>	<b>0,69%</b>
<b>MATERIAL P/ MANUT.EQUIPAM. E MÁQUINAS</b>	<b>273.703,46</b>	<b>0,69%</b>

# Despesa com Saúde – Outros Serviços 2009

<b>10 Maiores Despesas Serviços</b>	<b>Jan a Dez 2009</b>	<b>Perc.</b>
<b>SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES</b>	<b>5.901.692,55</b>	<b>11,56%</b>
<b>SEGURANÇA E VIGILÂNCIA</b>	<b>5.564.648,59</b>	<b>10,90%</b>
<b>CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO</b>	<b>3.732.731,43</b>	<b>7,31%</b>
<b>SERVIÇO PROCESS. DADOS/INFORMÁTICA (IMA)</b>	<b>3.151.427,74</b>	<b>6,17%</b>
<b>DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNIC.</b>	<b>2.485.262,20</b>	<b>4,87%</b>
<b>TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>2.259.143,25</b>	<b>4,43%</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.815.166,52</b>	<b>3,56%</b>
<b>LABORATÓRIO MUNICIPAL (TERC. LOC.EQUIP.)</b>	<b>1.719.023,39</b>	<b>3,37%</b>
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>969.383,63</b>	<b>1,90%</b>
<b>SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>758.941,50</b>	<b>1,49%</b>

# Despesa - Prestadores SUS 2009

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede	12.222.173,01	43.865.772,33	56.087.945,34
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	24.316.099,32	-	24.316.099,32
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	70.246.301,58	-	70.246.301,58
UNIFESP/SPDM	19.815.233,69	15.000.000,00	34.815.233,69
MATERNIDADE DE CAMPINAS	8.789.440,22	-	8.789.440,22
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	4.406.880,86	-	4.406.880,86
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	3.068.334,60	-	3.068.334,60
INSTITUTO RASKIN	1.338.666,01	-	1.338.666,01
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	2.218.252,22	-	2.218.252,22
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	842.677,76	-	842.677,76
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	572.120,10	-	572.120,10
CENTRO CORSINI	32.000,00	-	32.000,00
APASCAMP	16.288,63	-	16.288,63
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	38.517,96	-	38.517,96
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	72.000,00	-	72.000,00
SUB-TOTAL	147.994.985,96	58.865.772,33	206.860.758,29
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	21.653.539,14	1.147.000,00	22.800.539,14
TOTAL	169.648.525,10	60.012.772,33	229.661.297,43

# Despesas Hospitais SUS - 2009

<b>HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI</b>	<b>Valor Liquidado Anual</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS</b>	<b>82.730.292,48</b>	<b>6.894.191,04</b>
<b>TRASFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC</b>	<b>22.800.539,14</b>	<b>1.900.044,93</b>
<b>DESPESA TOTAL HMMG</b>	<b>105.530.831,62</b>	<b>8.794.235,97</b>

<b>HOSPITAL C. PIERRO -PUCC</b>	<b>Valor Liquidado Anual</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>TRASFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC</b>	<b>70.246.301,58</b>	<b>5.853.858,47</b>
<b>DESPESA TOTAL PUCC</b>	<b>70.246.301,58</b>	<b>5.853.858,47</b>

<b>HOSPITAL OURO VERDE</b>	<b>Valor Liquidado Anual</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>TRASFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC</b>	<b>34.815.233,69</b>	<b>2.901.269,47</b>
<b>DESPESA TOTAL OURO VERDE</b>	<b>34.815.233,69</b>	<b>2.901.269,47</b>



# Despesa – ONGS AIDS –Casas de Apoio 2009

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
RNP+ Redee Nac. Pessoas Viv. HIV	242.821,50	1.659.159,93	1.901.981,43
Casa de Apoio Grupo Amizade	266.000,00	468.000,00	734.000,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	122.500,00	324.500,00	447.000,00
Serv. Assist. Grupo Vida	134.750,00	234.000,00	368.750,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	281.000,00	281.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>766.071,50</b>	<b>2.966.659,93</b>	<b>3.732.731,43</b>

# Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

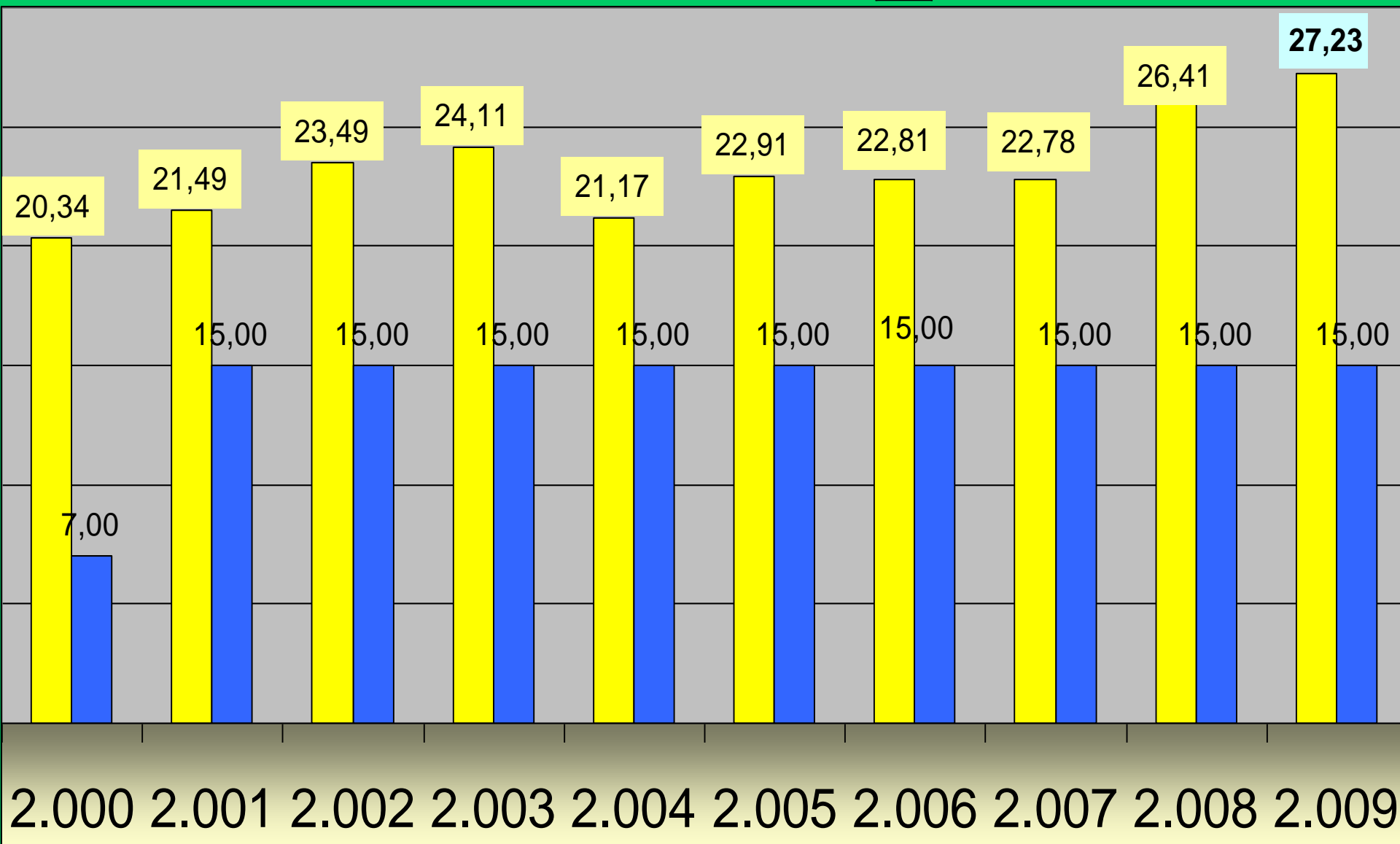
**Acumulado de Janeiro a Dezembro 2.009**

## METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

<p><b>R\$ 491.494.164,72 (Valor Empenhado – Adm. Direta e Indireta)</b>  <b>– R\$ 65.769.892,25 (Restos a Pagar 2009 sem Disponibilidade Financeira)</b></p>		
<p><b>DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b></p>	<p><b>X100</b></p>	<p><b>27,23%</b></p>
<p><b>R\$1. 563.586.899,85</b></p>		
<p><b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b></p>		

# EC- 029 Evolução do Percentual de Aplicação (Rec. Próprios)

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



# Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.009



## DESPESA TOTAL DE SAÚDE POR ANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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%
2007	466.597.657,18	157.896.081,29	308.701.575,89	33,84%	66,16%
2008	543.212.244,02	152.394.450,91	390.817.793,11	28,05%	71,95%
2009	629.446.166,67	174.723.362,73	454.722.803,94	27,76%	72,24%

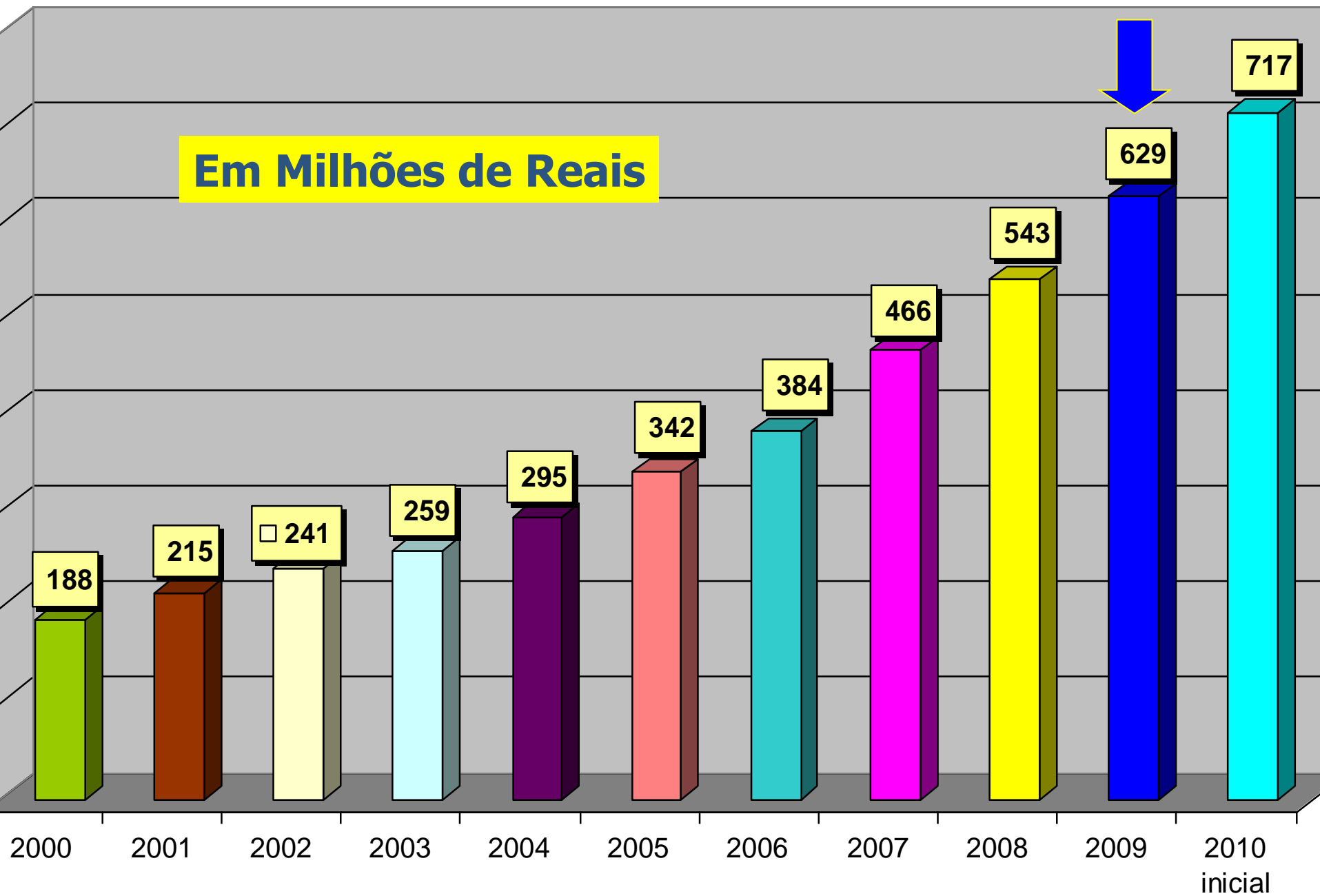
**Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2009 = 234,46,%**

**Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2009 :**

**IPC(FIPE) = 67,06 %    IPCA = 79,20%    INPC = 85,19 %    IGP-M = 106,47%**

# EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA SAÚDE

Em Milhões de Reais



# Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.009



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
2007	448,95	151,92	297,03	1.039.297
2008	514,09	144,22	369,87	1.056.644
2009	594,14	164,92	429,22	1.059.420

**Aumento da Despesa Por Habitante em Saúde de 2000 a 2009 = 204,01%**

**Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2009 :**

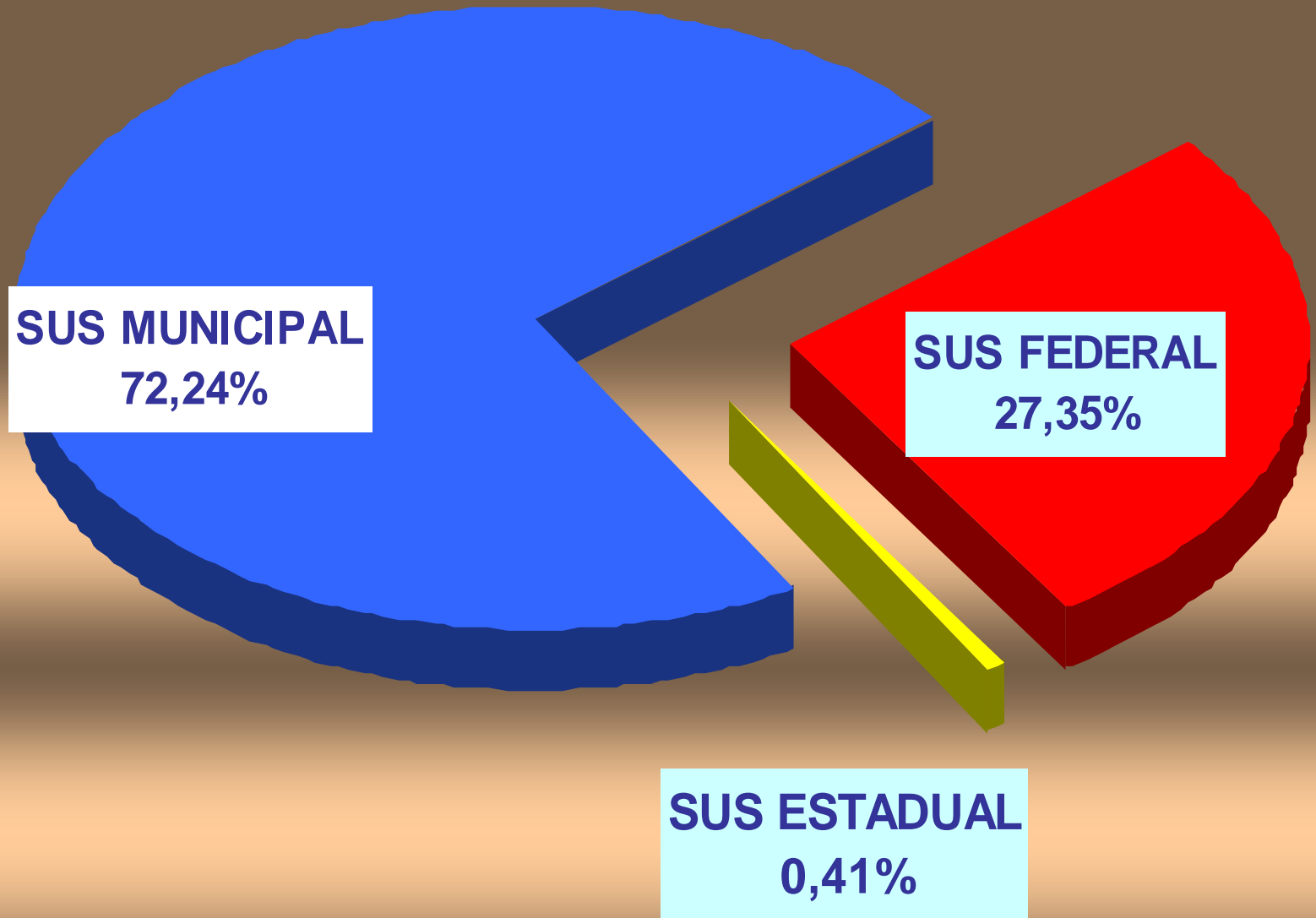
**IPC(FIPE) = 67,06 %    IPCA = 79,20%    INPC = 85,19 %**

**IGP-M = 106,47%**

# Financiamento da Saúde

## Orçamento Municipal

JANEIRO a DEZEMBRO 2009





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

**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>**