

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º trimestre de 2010**  
**Acumulado Jan a Set/2010**

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







# **Prestação de Contas**

## **Janeiro a Setembro de 2010**

**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 3º trimestre 2.010 – quadros comparativos**

# Emenda Constitucional 029

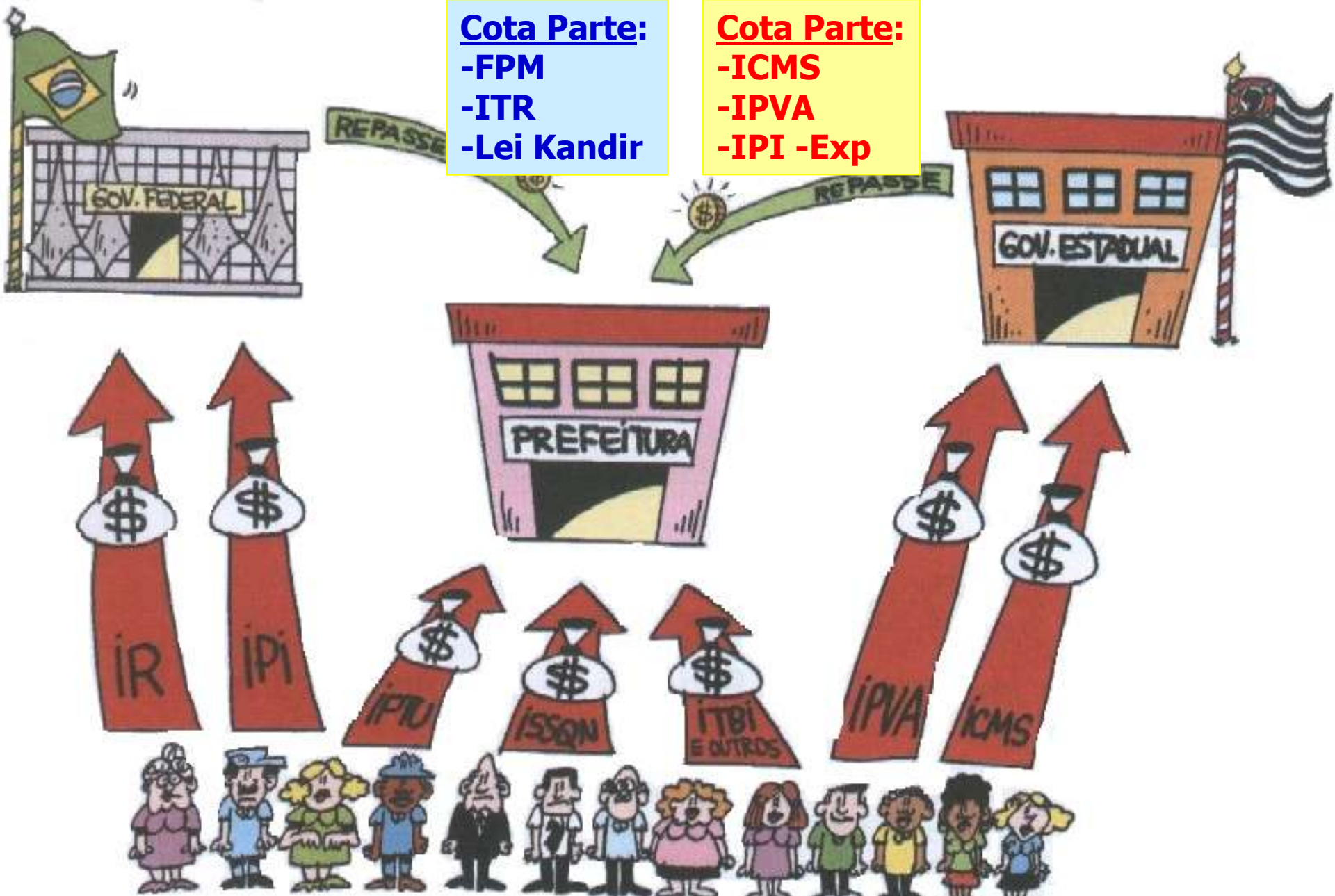
Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde.

## 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 de Jan a Set 2010 = R\$ 1.344.525.666,02**

# Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I)		JAN A SET 2010
IPTU		241.456.357,50
IRPF		64.557.941,87
ITBI		36.955.425,05
ISSQN		304.798.361,40
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		5.264.572,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA		15.824.509,97
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		30.291.567,76
SUB-TOTAL		699.148.735,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		26.546.335,48
COTA-PARTE ITR		239.795,12
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		3.035.407,59
SUB-TOTAL		29.821.538,19
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		446.006.848,89
COTA-PARTE IPVA		166.061.788,96
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		3.486.754,23
SUB-TOTAL		615.555.392,08
TOTAL (I+II+III)		1.344.525.666,02

# Transferências de Recursos do SUS 3º trim. 2010

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a SET/10
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA:		23.111.683,00
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		14.264.694,00
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)		8.846.989,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE :		118.501.521,76
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador)		111.926.961,40
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		6.574.560,36
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.186.685,48
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		1.690.483,22
Componente da Vigilância Sanitária		3.496.202,26
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.974.967,78
Componente Básico		3.974.967,78
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		490.700,00
BLOCO INVESTIMENTO		400.000,00
FARMÁCIA POPULAR		180.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		0,00
SUB-TOTAL		151.845.558,02
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		1.442.996,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		507.319,93
TOTAL (XI+XII+XIV)		153.795.873,95



# Despesa Total com Saúde — 3º trim.10

## Adm. Direta -PMC

(Acumulado jan a set 2010)

### DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.786.868,84	48,45%
PRESTADORES CONVENIADOS	173.474.948,52	37,39%
MATERIAL DE CONSUMO	24.301.423,31	5,24%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	30.132.405,72	6,50%
SUB-TOTAL	452.695.646,39	97,58%

### DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.580.041,86	0,99%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.957.492,83	1,28%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT.	684.000,00	0,15%
SUB-TOTAL	11.221.534,69	2,42%

**TOTAL LIQUIDADO (V+VI) 463.917.181,08**

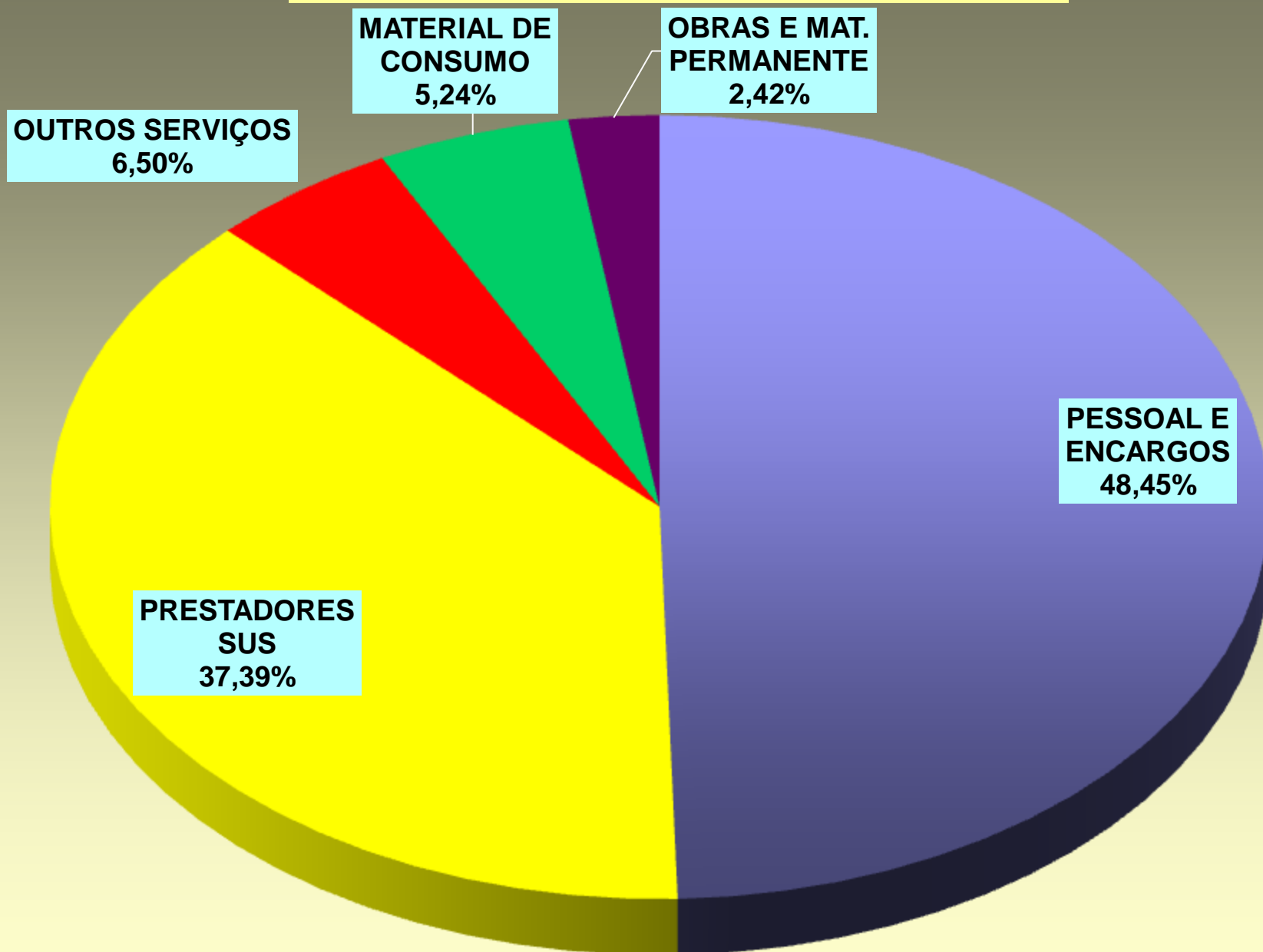
## Adm. Indireta - HMMG

**TOTAL LIQUIDADO HMMG 20.706.334,39**

## Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

**TOTAL LIQUIDADO 484.623.515,47**

**DESPESA TOTAL EM SAÚDE - 3º TRIM 2010**  
**Acumulado JAN A SET 2010**





# 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 (30/08/2010) = 43,49% RCL**

**Cálculo do Limite Acumulado dos últimos 12 meses até (30/08/2010):**

<b><u>Despesa com Pessoal</u></b>	<b>=</b>	<b><u>R\$ 963.962.954,58</u></b>	<b>43,49%</b>
<b>RCL - Receita Corrente Líquida</b>	<b>=</b>	<b>R\$ 2.216.305.641,58</b>	

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças – DECOR – Publicado no DOM

# Despesa Total com Saúde -Por Fonte - Jan a Set 10

DESPESA	REC.TES.MUNIC	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>CUSTEIO</b>			
PESSOAL SMS + HMMG*	224.786.868,84	-	224.786.868,84
PRESTADORES CONVEN.	53.639.054,76	119.835.893,76	173.474.948,52
MAT. DE CONSUMO	16.684.041,76	7.617.381,55	24.301.423,31
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	25.456.001,30	4.676.404,42	30.132.405,72
SUB-TOTAL:	320.565.966,66	132.129.679,73	452.695.646,39
<b>INVESTIMENTO</b>			
OBRAS E REFORMAS	3.576.918,98	1.003.122,88	4.580.041,86
EQUIPAM. E MAT. PERM.	1.308.168,85	4.649.323,98	5.957.492,83
INDENIZ./DESAPROPR.	684.000,00	-	684.000,00
SUB-TOTAL:	5.569.087,83	5.652.446,86	11.221.534,69
<b>TOTAL</b>	<b>326.135.054,49</b>	<b>137.782.126,59</b>	<b>463.917.181,08</b>
PERCENTUAL	70,30%	29,70%	100,00%
<b>ADM. INDIRETA = HMMG</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>2.764.096,52</b>	<b>17.942.237,87</b>	<b>20.706.334,39</b>
<b>ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG</b>			
DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
<b>TOTAL</b>	<b>328.899.151,01</b>	<b>155.724.364,46</b>	<b>484.623.515,47</b>
* FOLHA HMMG = R\$ 60.233.061,17			

# Despesa Saúde - Mat. de Consumo -Jan a Set 2010

Maiores Despesas de Insumos	Jan a Set 2010
PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	8.693.417,92
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.251.884,86
MATERIAL LABORATORIAL	1.382.166,57
GENEROS ALIMENTÍCIOS	945.417,03
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	571.194,03
UNIFORMES	562.480,10
MATERIAL ODONTOLÓGICO	355.922,12

# **Despesa Saúde – Outros Serviços - Jan a Set 2010**

## **Maiores Despesas de Serviços**

**Jan a Set 2010**

<b>SERVIÇO DE LABORATÓRIO</b>	<b>5.407.706,01</b>
<b>SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES</b>	<b>4.451.126,91</b>
<b>SEGURANÇA E VIGILÂNCIA</b>	<b>4.159.843,82</b>
<b>TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>2.286.405,04</b>
<b>CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO</b>	<b>2.052.989,25</b>
<b>DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>1.746.816,12</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.479.397,41</b>

# Despesa Paga - Prestadores SUS Jan a Set 2010

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede	6.103.569,35	43.639.054,76	49.742.624,11
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	20.676.883,84	-	20.676.883,84
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	52.649.942,83	-	52.649.942,83
UNIFESP/SPDM	23.782.135,97	10.000.000,00	33.782.135,97
MATERNIDADE DE CAMPINAS	7.736.787,44	-	7.736.787,44
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	2.559.359,29	-	2.559.359,29
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	1.958.784,04	-	1.958.784,04
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.800.218,16	-	1.800.218,16
INSTITUTO RASKIN	878.589,76	-	878.589,76
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	689.931,77	-	689.931,77
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	504.090,00	-	504.090,00
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	394.809,10	-	394.809,10
APASCAMP	47.092,21	-	47.092,21
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	53.700,00	-	53.700,00
SUB-TOTAL	119.835.893,76	53.639.054,76	173.474.948,52
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	17.900.000,00	1.854.973,70	19.754.973,70
TOTAL	137.735.893,76	55.494.028,46	193.229.922,22

# Despesas Hospitais SUS – Jan a Set 2010

<b>HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI</b>	<b>Valor Liquidado (jan a set/10)</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS</b>	<b>60.233.061,17</b>	<b>6.692.562,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC</b>	<b>19.754.973,70</b>	<b>2.194.997,08</b>
<b>DESPESA TOTAL HMMG</b>	<b>79.988.034,87</b>	<b>8.887.559,43</b>

<b>HOSPITAL C. PIERRO -PUCC</b>	<b>Valor Liquidado (jan a set/10)</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC</b>	<b>52.649.942,83</b>	<b>5.849.993,65</b>
<b>DESPESA TOTAL PUCC</b>	<b>52.649.942,83</b>	<b>5.849.993,65</b>

<b>HOSPITAL OURO VERDE</b>	<b>Valor Liquidado (jan a set/10)</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC</b>	<b>33.782.135,97</b>	<b>3.753.570,66</b>
<b>DESPESA TOTAL OURO VERDE</b>	<b>33.782.135,97</b>	<b>3.753.570,66</b>

# Repasses – ONGS AIDS –Casas de Apoio

## Jan a Set 2010

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
RNP+ Rede Nac. Pessoas Viv. HIV	80.940,50	547.648,75	628.589,25
Casa de Apoio Grupo Amizade	161.000,00	271.700,00	432.700,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	101.500,00	235.100,00	336.600,00
Serv. Assist. Grupo Vida	84.000,00	152.100,00	236.100,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	419.000,00	419.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>427.440,50</b>	<b>1.625.548,75</b>	<b>2.052.989,25</b>

### PROJETO MORADOR DE RUA

RECONHECIMENTO DÉBITO	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
Casa de Apoio Grupo Amizade	-	157.500,00	157.500,00
Serv. Assist. Grupo Vida	-	58.560,00	58.560,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>216.060,00</b>	<b>216.060,00</b>



# Despesa Total com Saúde – Por Trimestre 2010

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
PESSOAL E ENCARGOS	76.511.136,10	75.639.194,14	72.636.538,60	224.786.868,84
PRESTADORES SUS	54.401.386,97	62.108.646,66	56.964.914,89	173.474.948,52
MATERIAL DE CONSUMO	5.004.091,94	10.742.268,72	8.555.062,65	24.301.423,31
OUTROS SERVIÇOS	6.947.891,12	8.479.695,11	14.704.819,49	30.132.405,72
Sub-total	142.864.506,13	156.969.804,63	152.861.335,63	452.695.646,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
OBRAS	389.604,31	1.896.210,38	2.294.227,17	4.580.041,86
MAT.PERMANENTE	3.055.924,74	1.348.117,78	1.553.450,31	5.957.492,83
DESAPROPRIAÇÃO	-	684.000,00	-	684.000,00
Sub-total	3.445.529,05	3.928.328,16	3.847.677,48	11.221.534,69
TOTAL LIQUIDADO	146.310.035,18	160.898.132,79	156.709.013,11	463.917.181,08
PERCENTUAL EC-029	18,33%	22,92%	24,46%	-

# Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

**Acumulado de Janeiro a Setembro 2.010**

## METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

**R\$ 328.899.151,01 (Valor Liquidado da –  
Adm. Direta e Indireta)**

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM  
RECURSOS PRÓPRIOS**

**X100**

**24,46%**

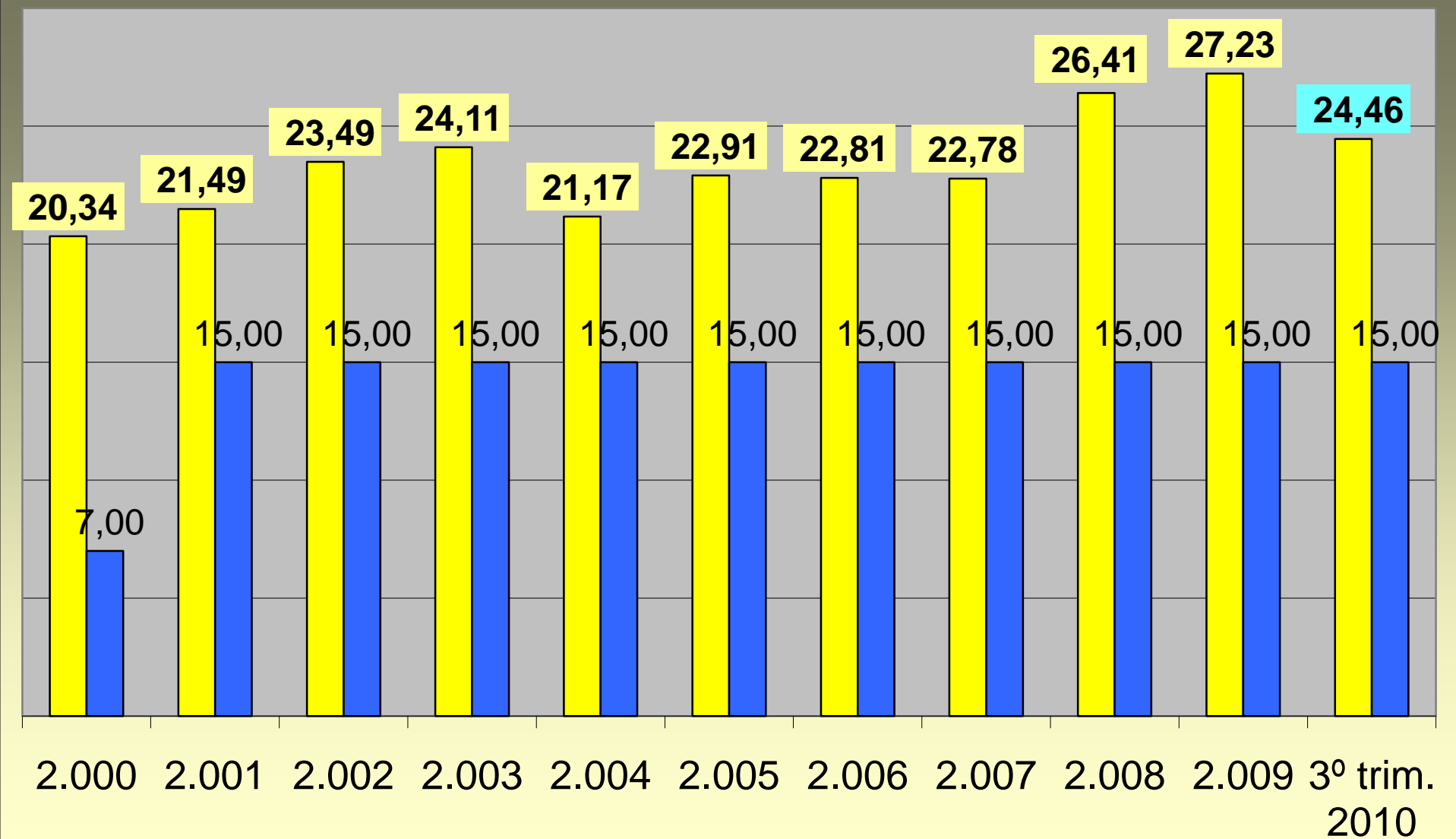
**R\$ 1.344.525.666,02**

**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 das Despesas com Saúde 2.000 -2.010



ANO	DESPESA TOTAL SAÚDE - ADM.DIRETA			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%
2010 INICIAL	717.517.988,00	219.489.189,00	497.028.799,00	30,59%	69,41%

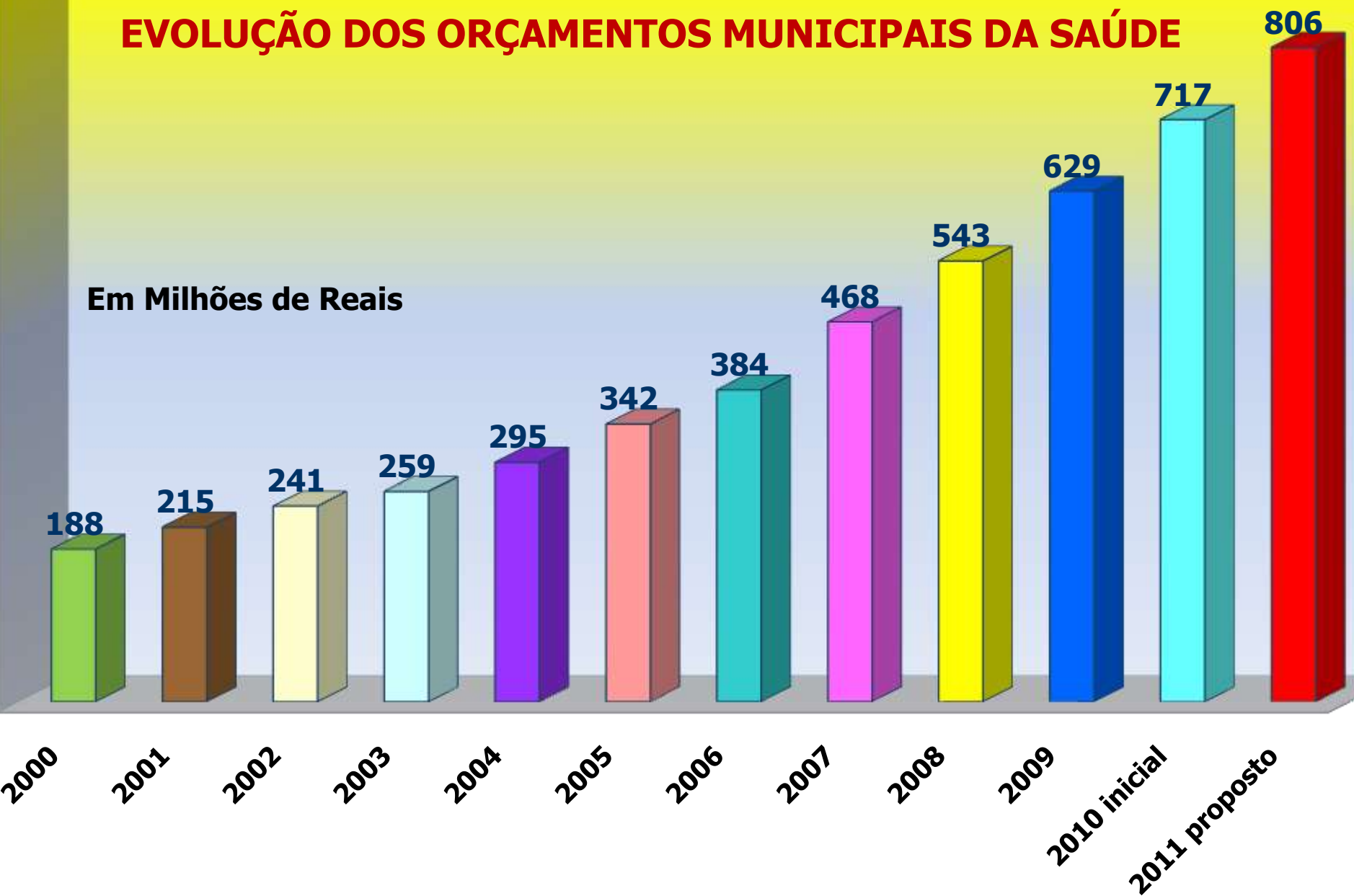
**Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2009 = 234,46,%**

**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 MUNICIPAIS DA SAÚDE

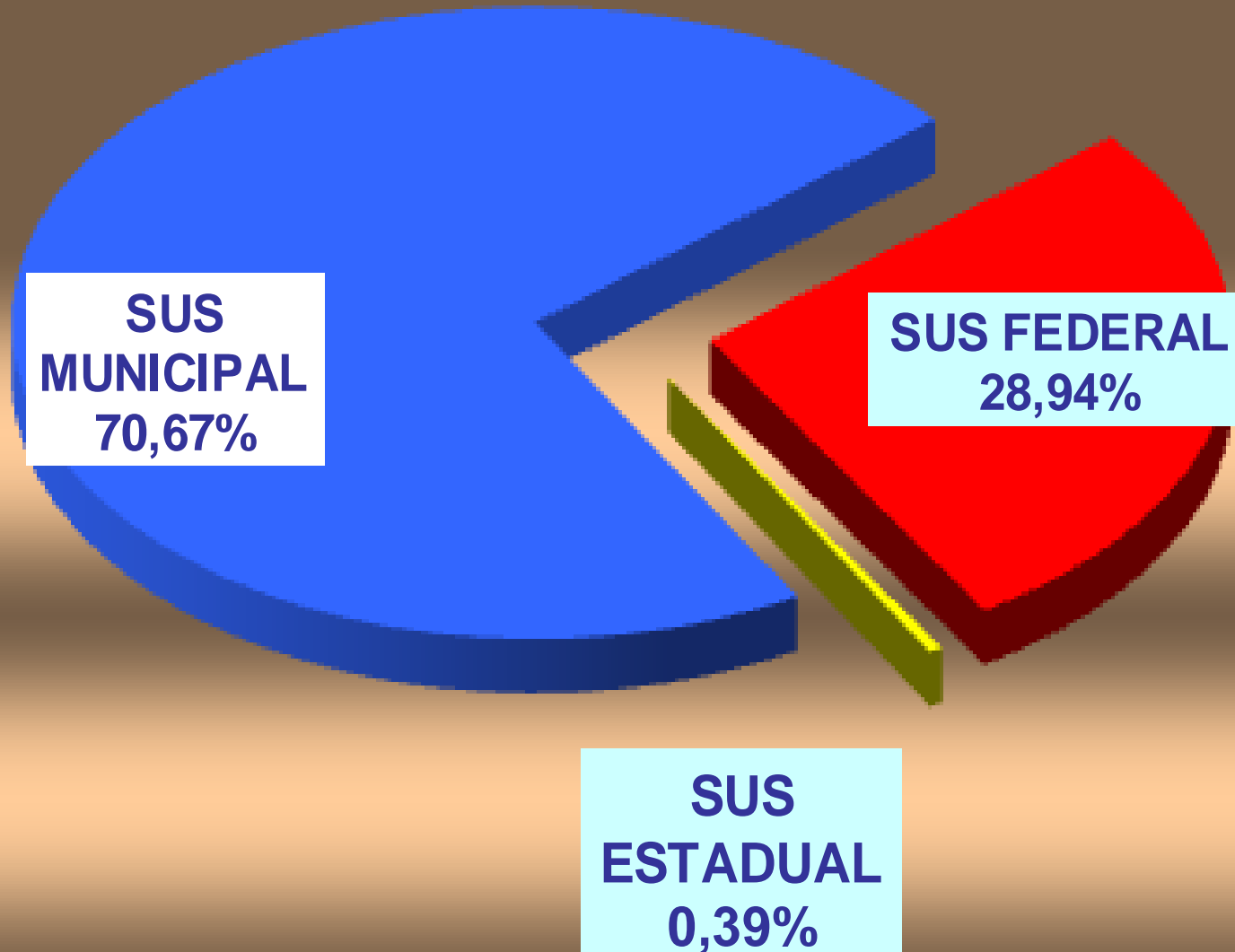
Em Milhões de Reais



# Financiamento da Saúde

## Orçamento Municipal

JANEIRO a SETEMBRO 2010



# Controle Social

**FMS – Fundo Municipal de Saúde:**

**Av. Anchieta, 200 11º andar F:2116-0893**

**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.Públ.Saúde**

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