

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º trimestre de 2011
(Dados acumulados
do Exercício de 2011)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas do 4º Trim.

- Janeiro a Dezembro de 2011

Cumprindo com a obrigatoriedade constitucional e com base no Artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93 é que a Secretaria de Saúde, através do FMS, periodicamente (*) 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 - 029/2000**
-  **Percentual de Aplicação – mínimo legal: 15%**
-  **Despesa Total em Saúde Detalhada**
-  **Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2011**
-  **Nova legislação: Lei Complementar 141/2012**

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.

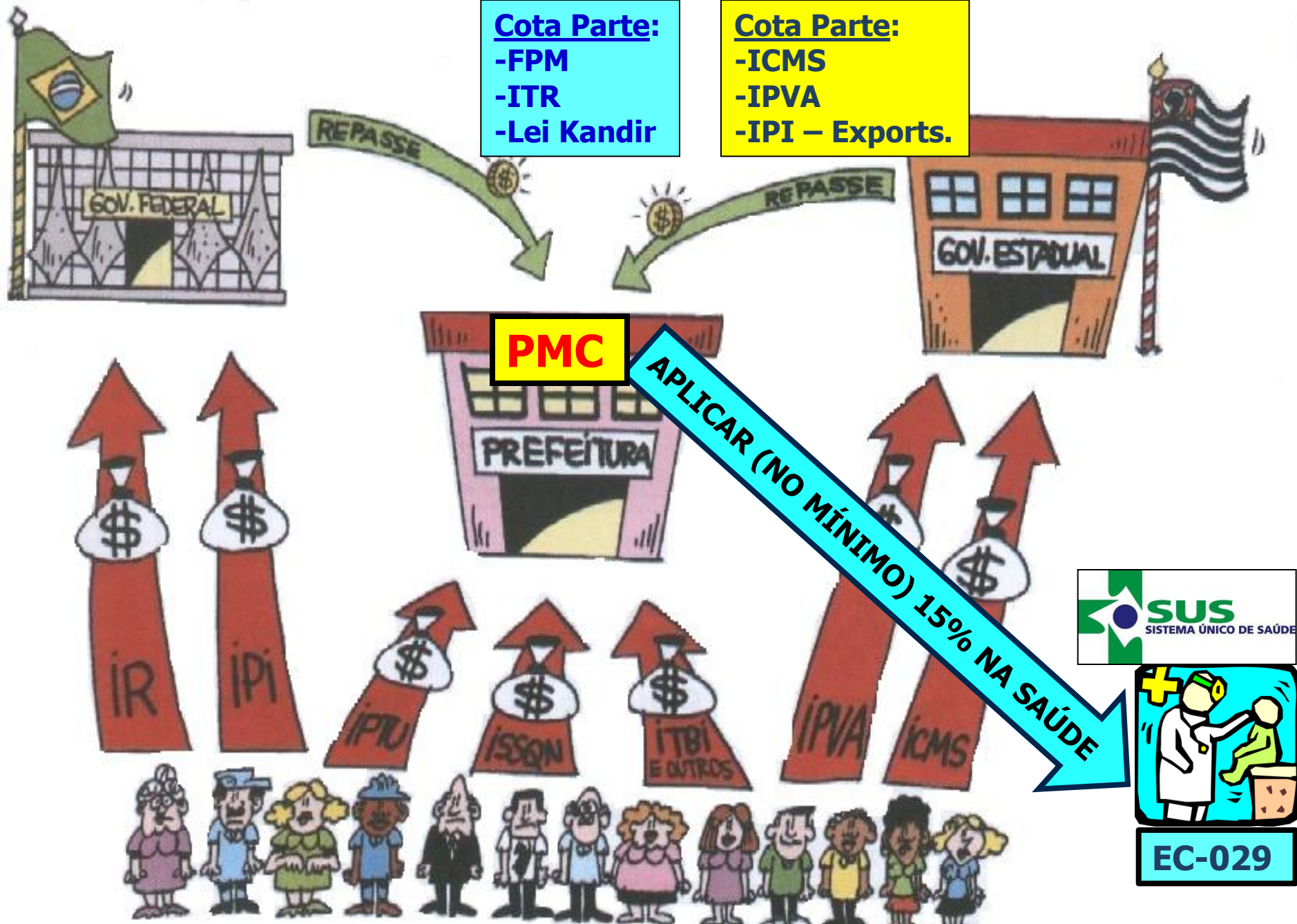
Demonstração da Fórmula do Cálculo:

DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE
(ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG)
X 100

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFs. CONSTITUCs. LEGAIS
AO MUNICÍPIO

Resultado: MÍNIMO 15% em Saúde





Total Arrecadado/11 (base de cálculo EC29)=R\$ 2.060.568.807,41

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais - 2011

RECEITAS		R\$ 1,00
IMPOSTOS (I)		
IPTU		319.549.913,04
IRPF		114.170.854,05
ITBI		68.493.877,69
ISSQN		486.521.140,85
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		9.736.850,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		53.795.359,20
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		83.950.255,56
SUB-TOTAL		1.136.218.251,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		48.932.474,93
COTA-PARTE ITR		1.816.566,97
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		3.961.340,40
SUB-TOTAL		54.710.382,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		655.031.073,88
COTA-PARTE IPVA		208.819.339,46
COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO		5.789.760,64
SUB-TOTAL		869.640.173,98
TOTAL (I + II + III)		2.060.568.807,41

Transferências de Recursos do SUS – 2011

TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 1,00
UNIÃO (I)	
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	32.222.013,50
BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	187.307.843,74
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.273.672,06
BLOCO DA GESTÃO EM SAÚDE	954.000,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS	258.999,99
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARM.POPULAR	6.142.296,29
Subtotal – I	234.158.825,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (II)	2.748.646,26
CONVÊNIOS	2.748.646,26
Subtotal – II	236.907.471,84
OUTRAS RECEITAS (III)	1.502.927,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.052.927,19
TOTAL (I + II + III)	237.960.399,03

Despesa Total com Saúde — 4º trim 2011

Jan a Dez/2011

Administração Direta - PMC

<u>Despesas Correntes - Custeio (Emp)</u>	R\$1	%
Pessoal e Encargos Sociais	389.860.179,66	52,26%
Prestadores Conveniados	244.807.408,17	32,82%
Material de Consumo	44.454.918,99	5,96%
Serviços	67.462.846,89	9,04%
Subtotal (I)	746.585.353,71	
<u>Despesas de Capital - Investimentos (Emp)</u>		
Obras e Instalações	5.288.178,87	0,71%
Equipamentos e Materiais Permanentes	7.290.682,63	0,98%
Subtotal (II)	12.578.861,50	1,69%

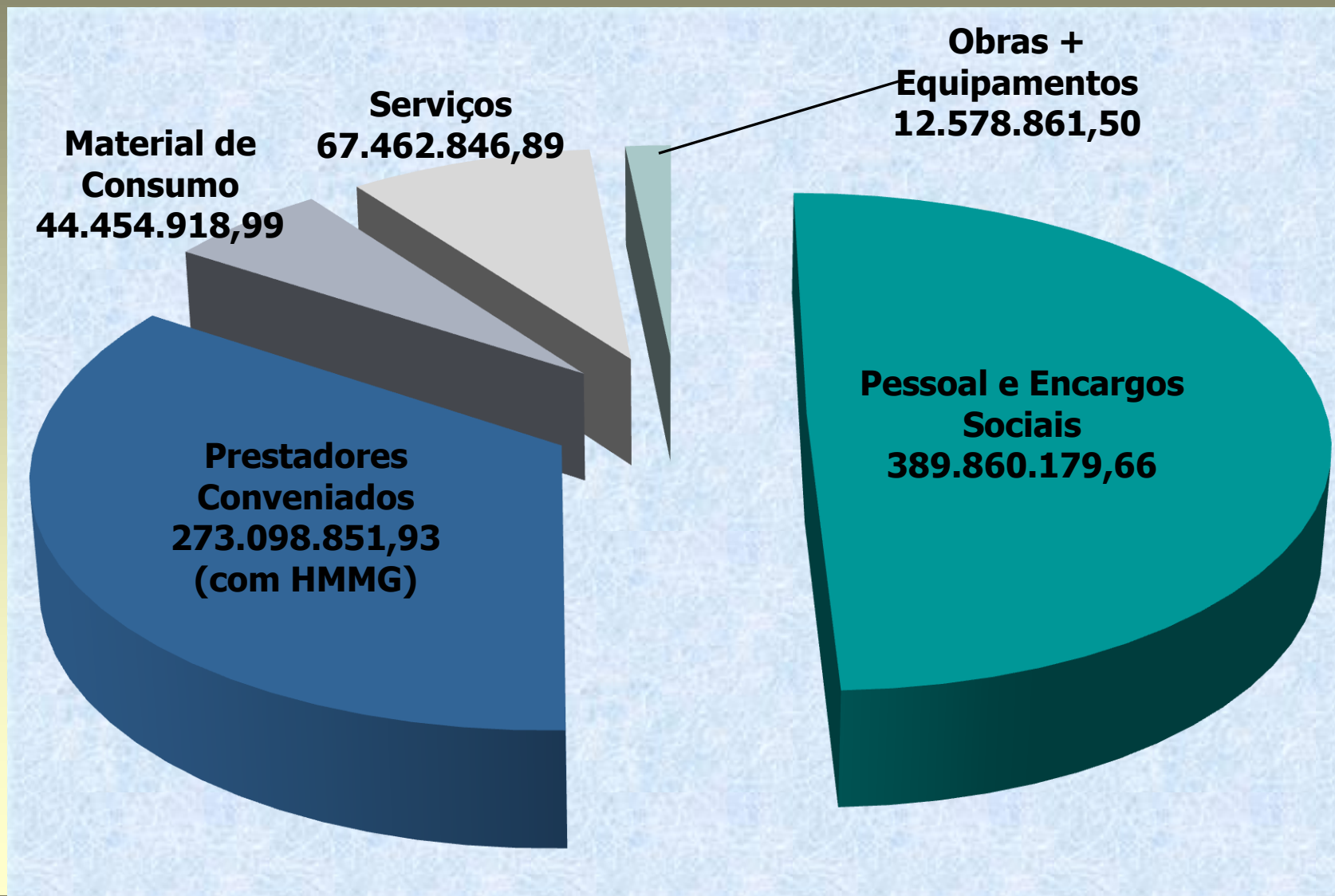
Restos a Pagar 2011 (III)	41.479.909,34	-5,56%
Subtotal (IV = I + II - III)	717.684.305,87	

Administração Indireta - HMMG (V)	28.291.443,76	3,79%
--	----------------------	--------------

Total Geral (IV + V)	745.975.749,63	
-------------------------------	-----------------------	--

Despesa Total com Saúde — 4º trim 2011

Visualização Gráfica



Base de cálculo para apuração do percentual legal em saúde – 2011 (Recursos Próprios do Tesouro Municipal)

<u>Despesas Correntes - Custeio (Emp)</u>	<u>R\$1</u>
Pessoal e Encargos Sociais	389.860.179,66
Prestadores Conveniados	84.183.017,00
Material de Consumo	23.621.855,05
Serviços	57.313.726,14
Subtotal (I)	554.978.777,85
<u>Despesas de Capital - Investimentos (Emp)</u>	
Obras e Instalações	3.830.230,61
Equipamentos e Materiais Permanentes	1.904.806,48
Subtotal (II)	5.735.037,09
Restos a Pagar 2011 - Rec. Próprio (III)	41.479.909,34
Total dos Recursos Prórpios em Saúde	519.233.905,60

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Dezembro de 2011

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

	R\$ 519.233.905,60 (Valor das Adms. Direta e Indireta)			
	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO		X100	= 25,20%
	R\$ 2.060.568.807,41			
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS				

Despesa Total com Saúde — 4º trim.11

REO – Relatório de Execução Orçamentária

	Orçamento Inicial Aprovado	Orçamento Atualizado	Orçamento Empenhado	Orçamento Liquidado	Orçamento Pago
ADMINISTRA- ÇÃO DIRETA (SMS + FMS)	828.704.965,00 100%	866.521.337,66	780.711.673,64 94,21% do aprov.	766.665.249,00 92,51% do aprov.	728.662.302,97 87,93% do aprov.
ADMINISTRA- ÇÃO INDIRETA (HMMG)	30.350.182,00	33.187.182,00	28.605.925,75	27.290.976,77	25.720.963,11
TOTAL DIRETA + INDIRETA	859.055.147,00	899.708.519,66	809.317.599,39	793.956.225,77	754.383.266,08

Despesa Saúde – Insumos – 4º trim. 2011

Maiores Despesas

Jan a Dez/2011

PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS)	14.072.992,83
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.248.825,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	3.741.934,54
MATERIAL LABORATORIAL	1.275.686,68
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	734.771,51
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	552.687,63
MATERIAL ODONTOLÓGICO	286.948,86

Despesa Saúde – Serviços – 4º trim. 2011

Maiores Despesas

Jan a Dez 2011

SERVIÇO DE LABORATÓRIO	9.876.808,38
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	9.319.940,31
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.880.909,84
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.560.055,90
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	2.135.442,94
ENERGIA ELÉTRICA	1.914.523,29

Despesa Paga - Prestadores SUS 4º trim. 2011

Acumulado de Jan a Dez / 2011

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT PAGO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede *		58.613.717,00	58.613.717,00
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	31.704.158,52	-	31.704.158,52
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	75.704.542,36	-	75.704.542,36
SPDM	38.980.055,85	16.250.000,00	55.230.055,85
MATERNIDADE DE CAMPINAS	11.216.757,04	-	11.216.757,04
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	3.407.242,91	-	3.407.242,91
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	2.589.376,08	-	2.589.376,08
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	2.473.357,55	-	2.473.357,55
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	1.043.333,58	-	1.043.333,58
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	645.544,26	-	645.544,26
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	356.291,14	-	356.291,14
APASCAMP	127.731,88	-	127.731,88
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	72.000,00	-	72.000,00
SUB-TOTAL	168.320.391,17	74.863.717,00	243.184.108,17
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	24.191.443,76	4.100.000,00	28.291.443,76
TOTAL	192.511.834,93	78.963.717,00	271.475.551,93

Repases – ONGS AIDS – Casas de Apoio

Acumulado 4º trim. 2011

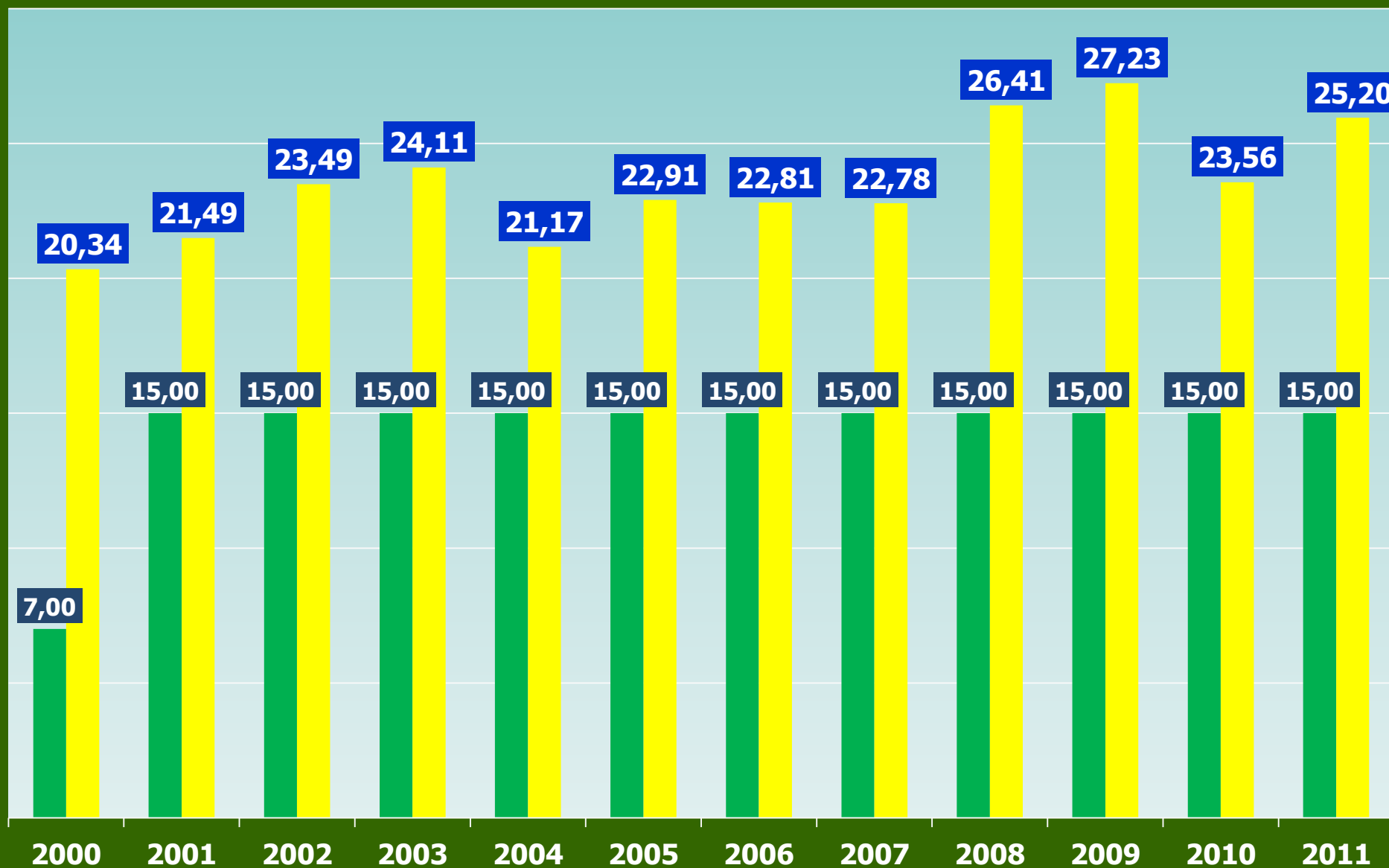
CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
Casa de Apoio Grupo Amizade	210.000,00	148.850,00	358.850,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	168.000,00	153.400,00	321.400,00
Serv. Assist. Grupo Vida	126.000,00	193.050,00	319.050,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	624.000,00	624.000,00
TOTAL	504.000,00	1.119.300,00	1.623.300,00

EC- 029 Evolução dos Percentuais Aplicados em Saúde.

Obs.: nos últimos 10 anos a média é superior aos 24%.

 % Mínimo Constitucional

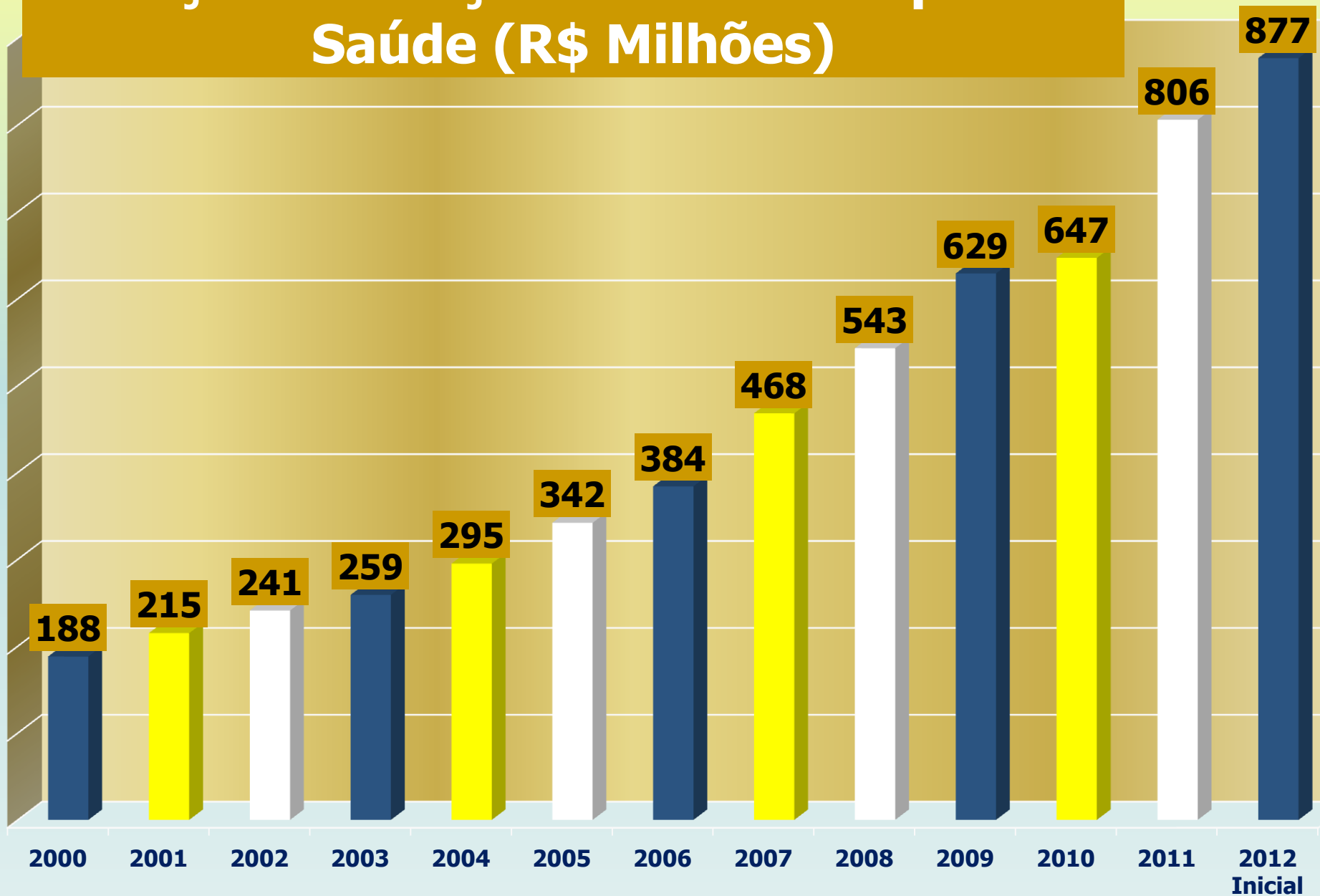
 % Aplicado



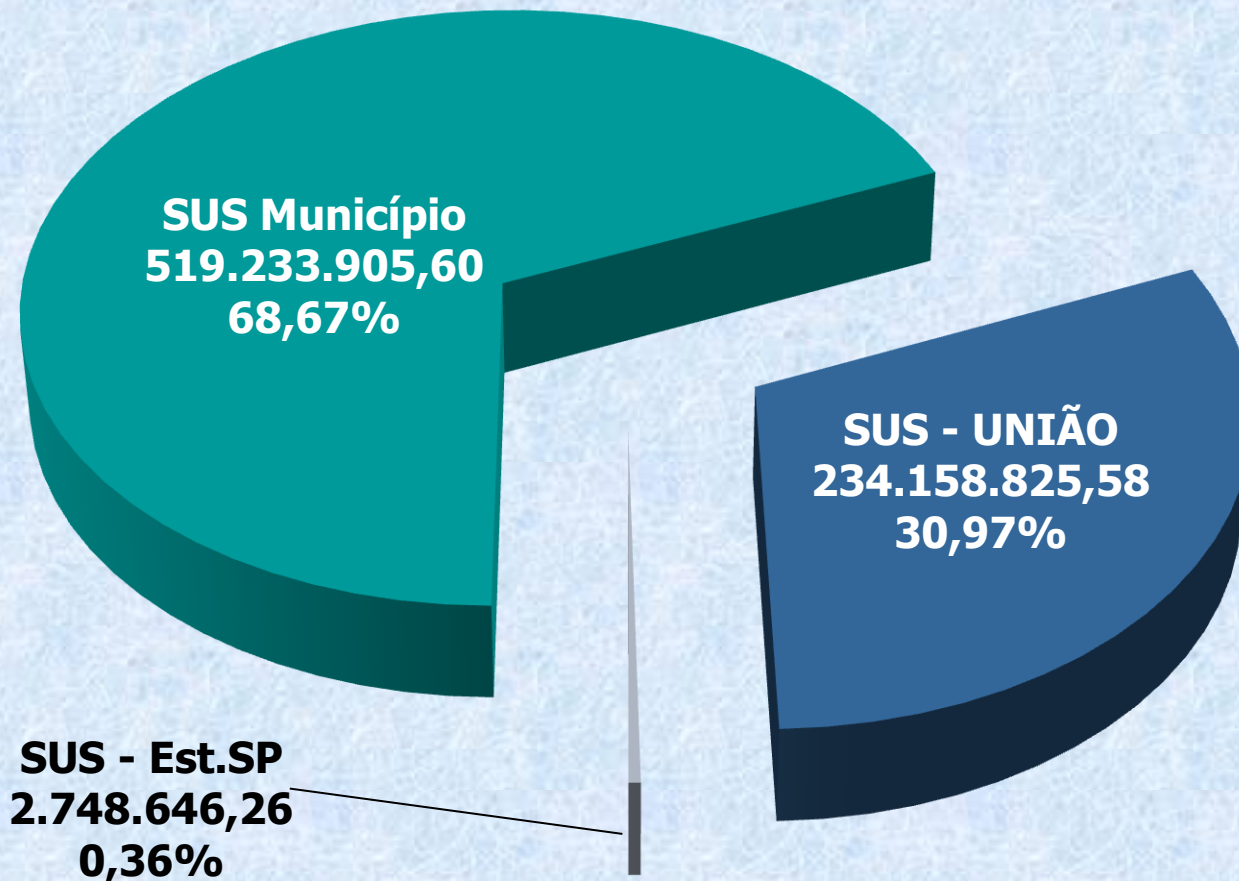
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC-029 – Sempre superiores ao mínimo estabelecido de 15%

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
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 Orçamentos Municipais em Saúde (R\$ Milhões)



Financiamento do SUS em Campinas/SP – Exercício 2011



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

Blog do FMS:

<http://saudefms.wordpress.com>

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>