

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º trimestre de 2011
Acumulado Jan a
Mar/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Março de 2011

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 1º trimestre 2.011 – quadros comparativos**

Emenda Constitucional 029

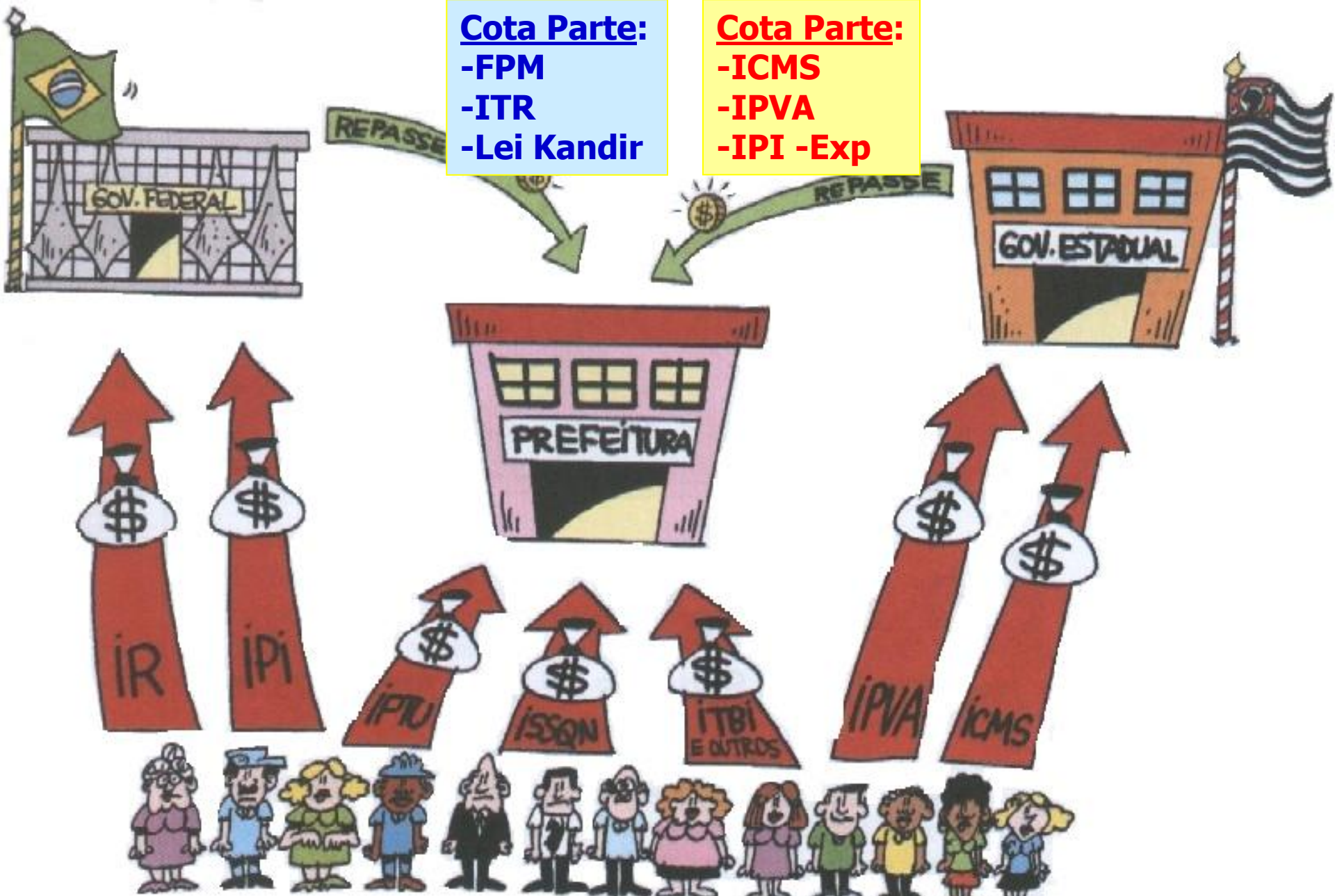
Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde.

Cálculo Por Fonte (Trimestral):

e

$$\frac{\text{DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS}}{\text{VALOR LIQUIDADO (ADM. DIRETA PMC + ADM. INDIRETA HMMG)}} \times 100$$

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS



RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

Total Arrecadado no 1ª trim. 2011 = R\$ 639.867.452,28

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I)		JAN A MAR 2011
IPTU		155.223.545,41
IRPF		22.891.816,44
ITBI		16.086.596,48
ISSQN		115.860.674,08
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		1.610.817,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA		5.449.205,60
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		9.480.394,33
SUB-TOTAL		326.603.049,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		11.829.726,14
COTA-PARTE ITR		130.404,01
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		990.335,10
SUB-TOTAL		12.950.465,25
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		155.499.658,03
COTA-PARTE IPVA		143.418.009,78
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		1.396.269,60
SUB-TOTAL		300.313.937,41
TOTAL (I+II+III)		639.867.452,28

Transferências de Recursos do SUS 1º trim. 2011

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a MAR/11
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.104.596,00
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		4.827.123,00
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)		3.277.473,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		39.750.297,46
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador)		38.220.043,26
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		1.530.254,20
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.145.405,47
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		689.960,92
Componente da Vigilância Sanitária		1.455.444,55
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.809.937,32
Componente Básico		1.809.937,32
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		478.000,00
BLOCO INVESTIMENTO		0,00
FARMÁCIA POPULAR		80.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		5.616.917,01
SUB-TOTAL		57.985.153,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		628.154,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		163.438,11
TOTAL (XI+XII+XIV)		58.776.746,09

Despesa Total com Saúde – 1º trim.11

Adm. Direta -PMC

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.497.510,11	47,33%
PRESTADORES CONVENIADOS	61.398.816,24	35,66%
MATERIAL DE CONSUMO	5.337.438,83	3,10%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	23.424.905,60	13,61%
SUB-TOTAL	171.658.670,78	99,70%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	286.113,03	0,17%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	230.685,17	0,13%
INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT.	-	0,00%
SUB-TOTAL	516.798,20	0,30%

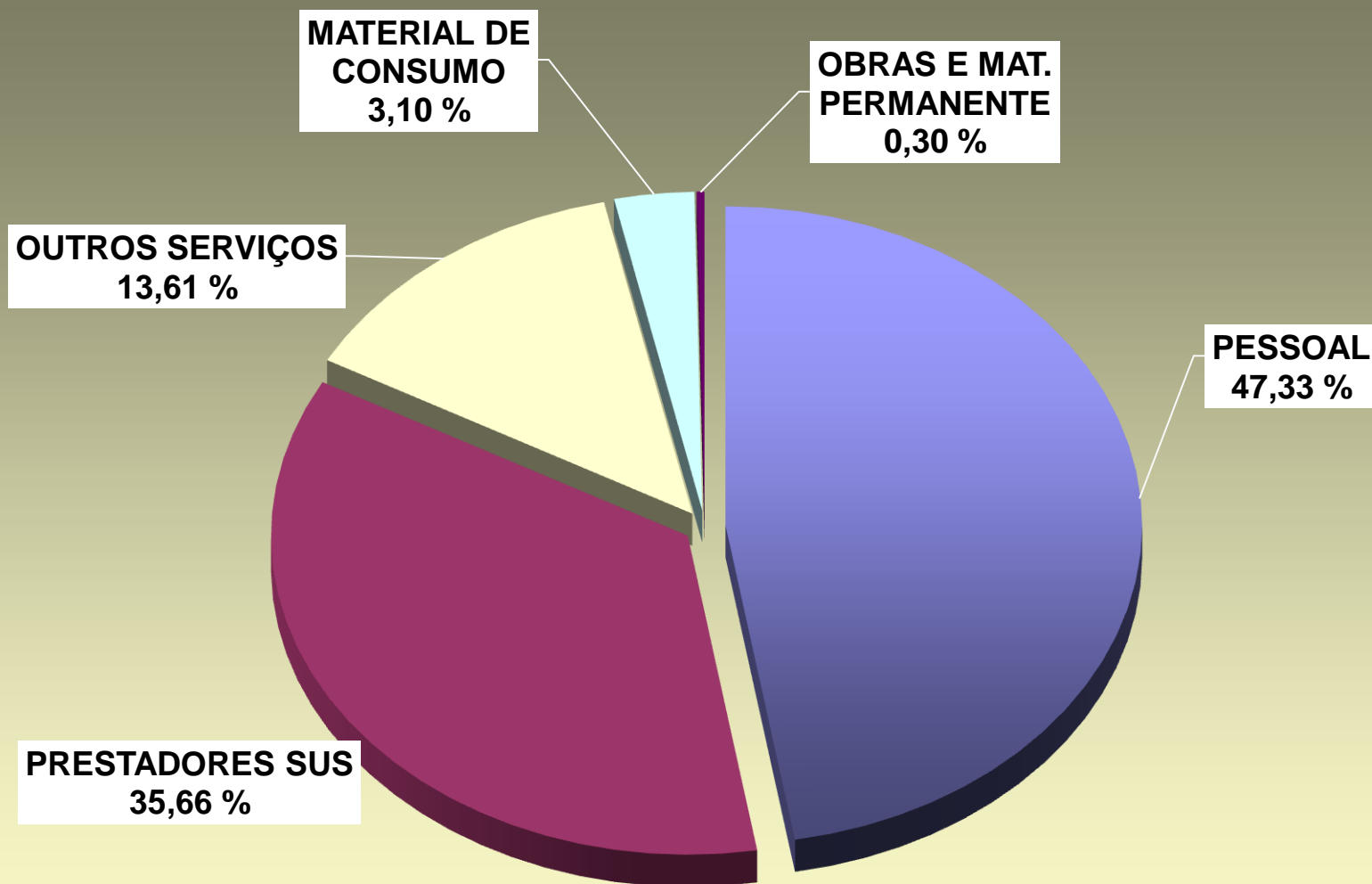
TOTAL LIQUIDADO (V+VI) 172.175.468,98

Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO 5.654.478,71

Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

TOTAL LIQUIDADO 177.829.947,69



DESPESA TOTAL EM SAÚDE 1º TRIM.2011

DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

Esfera	Legislativo e Tribunal de Contas	Judiciário	Ministério Público	Executivo (Adm.Diret a 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
Municipal	6,0%	-	-	54,0%	60% RCL

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

Limite Atual do Município (31/03/2010) = 47,24% RCL

Cálculo do Limite Acumulado dos últimos 12 meses até (31/03/2010):

<u>Despesa com Pessoal</u>	=	<u>R\$ 972.961.944,44</u>	47,24%
RCL - Receita Corrente Líquida	=	R\$ 2.059.738.923,23	

Despesa Total com Saúde -Por Fonte-1º trim.2011

DESPESA	REC.TES.MUNIC	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	81.497.510,11	-	81.497.510,11
PRESTADORES CONVEN.	20.000.000,00	41.398.816,24	61.398.816,24
MAT. DE CONSUMO	4.689.068,04	648.370,79	5.337.438,83
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	23.377.120,58	47.785,02	23.424.905,60
SUB-TOTAL:	129.563.698,73	42.094.972,05	171.658.670,78
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	286.113,03	-	286.113,03
EQUIPAM. E MAT. PERM.	204.685,17	26.000,00	230.685,17
INDENIZ./DESAPROPR.	-	-	-
SUB-TOTAL:	490.798,20	26.000,00	516.798,20
TOTAL	130.054.496,93	42.120.972,05	172.175.468,98
PERCENTUAL	75,54%	24,46%	100,00%

ADM. INDIRETA = HMMG

TOTAL	18.352,41	5.636.126,30	5.654.478,71
--------------	------------------	---------------------	---------------------

ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	130.072.849,34	47.757.098,35	177.829.947,69

* FOLHA HMMG = R\$ 22.008.593,15

Despesa Saúde - Mat. de Consumo 1º trim.2011

Maiores Despesas Insumos

Jan a Mar 2011

PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	1.500.422,18
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.372.729,72
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	288.092,69
MATERIAL LABORATORIAL	246.917,50
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	145.370,55
MATERIAL ODONTOLOÓGICO	45.394,00
MATERIAL DE LIMPEZA	26.440,98

Despesa Saúde – Outros Serviços 1º trim. 2011

Maiores Despesas Serviços

Jan a Mar 2011

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.386.614,61
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	1.308.737,26
SERVIÇO DE LABORATÓRIO (LOC.EQUIPAMENTOS)	1.157.683,00
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	637.909,16
ENERGIA ELÉTRICA	621.797,34
DESPEAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	528.115,36
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	384.100,00

Despesa Paga - Prestadores SUS 1º trim. 2011

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede *		15.000.000,00	15.000.000,00
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	7.926.039,63	-	7.926.039,63
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	18.906.577,81	-	18.906.577,81
UNIFESP/SPDM	9.108.171,55	5.000.000,00	14.108.171,55
MATERNIDADE DE CAMPINAS	2.670.879,20	-	2.670.879,20
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	987.732,24	-	987.732,24
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	647.504,28	-	647.504,28
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	635.115,62	-	635.115,62
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	238.431,51	-	238.431,51
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	161.363,34	-	161.363,34
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	77.035,92	-	77.035,92
APASCAMP	21.965,14	-	21.965,14
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	18.000,00	-	18.000,00
SUB-TOTAL	41.398.816,24	20.000.000,00	61.398.816,24
*Dos R\$ 15.000.000,00 pagos com rec. prop. munic. ao SSCF, R\$ 5.213.717,00.000.000,00 foram Restos a Pagar process.20			
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	5.600.000,00	950.000,00	6.550.000,00
TOTAL	46.998.816,24	20.950.000,00	67.948.816,24

Despesas Hospitais SUS – 1º trim. 2011

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS	22.008.593,15	7.336.197,72
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	6.550.000,00	2.183.333,33
DESPESA TOTAL HMMG	28.558.593,15	9.519.531,05

HOSPITAL C. PIERRO -PUCC	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	18.906.577,81	6.302.192,60
DESPESA TOTAL PUCC	18.906.577,81	6.302.192,60

HOSPITAL OURO VERDE	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	14.108.171,55	4.702.723,85
DESPESA TOTAL OURO VERDE	14.108.171,55	4.702.723,85

Repases – ONGS AIDS –Casas de Apoio

1º trim. 2011

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
Casa de Apoio Grupo Amizade	52.500,00	53.300,00	105.800,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	42.000,00	44.850,00	86.850,00
Serv. Assist. Grupo Vida	31.500,00	53.950,00	85.450,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	106.000,00	106.000,00
TOTAL	126.000,00	258.100,00	384.100,00

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Março 2.011

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

R\$ 130.072.849,34 (Valor Liquidado da –
Adm. Direta e Indireta)

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM
RECURSOS PRÓPRIOS**

X100

20,33%

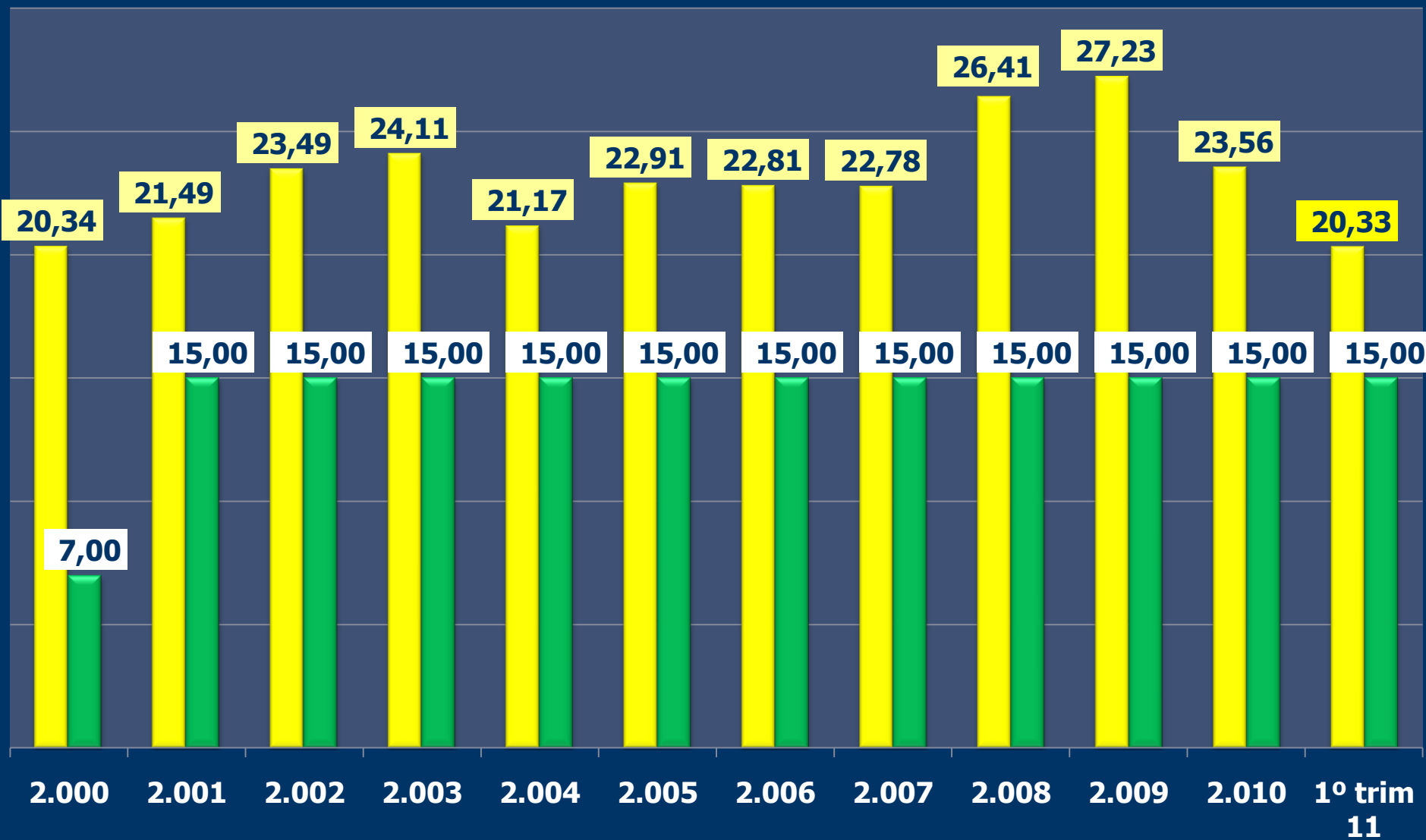
R\$ 639.867.452,28

**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 DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC-029 (mínimo 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%			

COMPARATIVO PERCENTUAL EC-029 – 1º TRIM. 2010/1º TRIM.2011

PERCENTUAL APLICAÇÃO EC-029 – 1º TRIMESTRE 2010

	R\$ 104.877.236,41 (Valor Liquidado da – Adm. Direta e Indireta)			
	DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS		X100	18,33%
	R\$ 571.974.402,18			
	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS LEGAIS			

e

PERCENTUAL APLICAÇÃO EC-029 – 1º TRIMESTRE 2011

	R\$ 130.072.849,34 (Valor Liquidado da – Adm. Direta e Indireta)			
	DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS		X100	20,33%
	R\$ 639.867.452,28			
	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS LEGAIS			

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	647.261.011,61	189.815.195,64	457.445.815,97	29,33%	70,67%

Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2010 = 243,92,%

Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2010 :

IPC(FIPE) = 78,24 % IPCA = 90,91% INPC = 98,24 % IGP-M = 131,30%

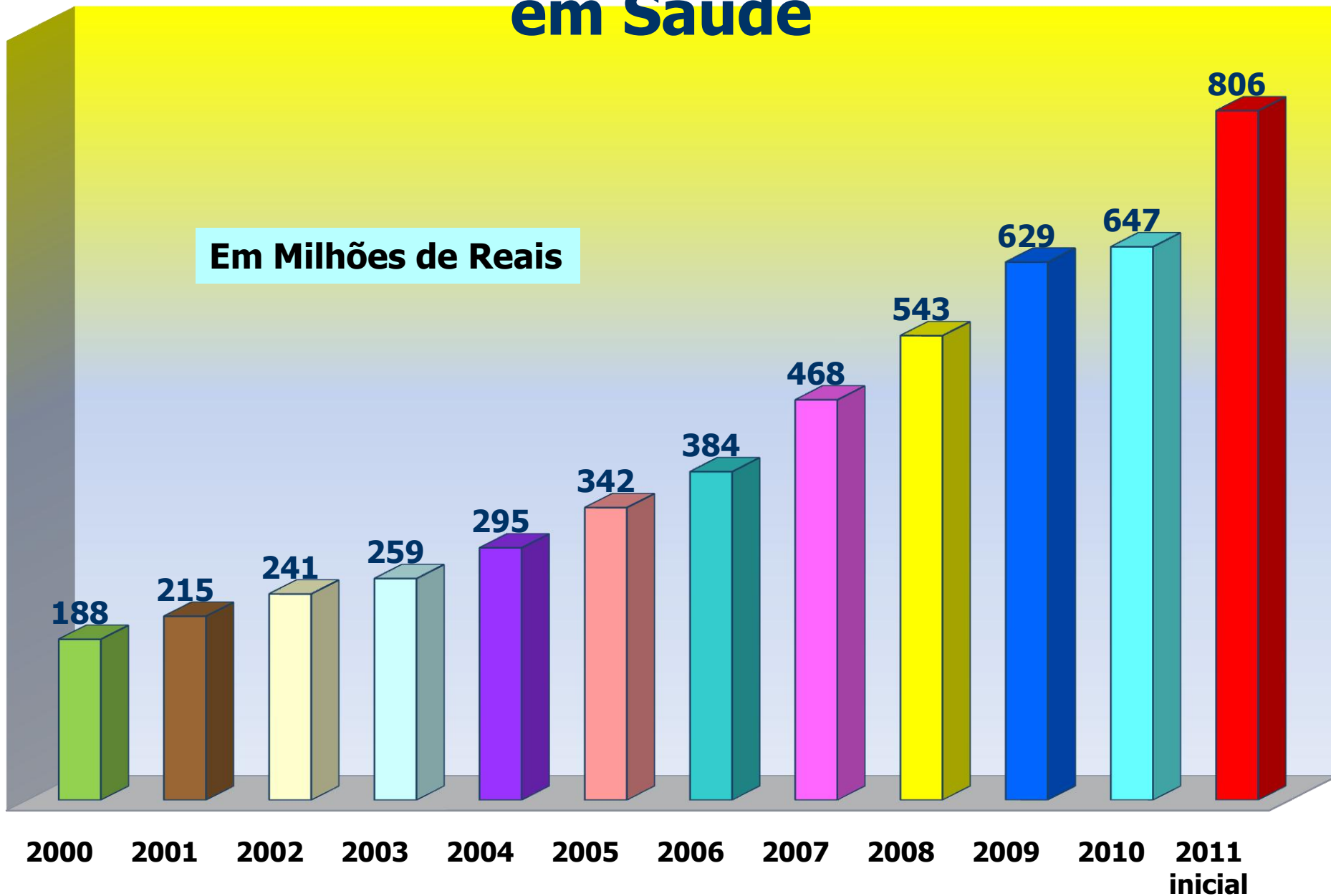
Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.010



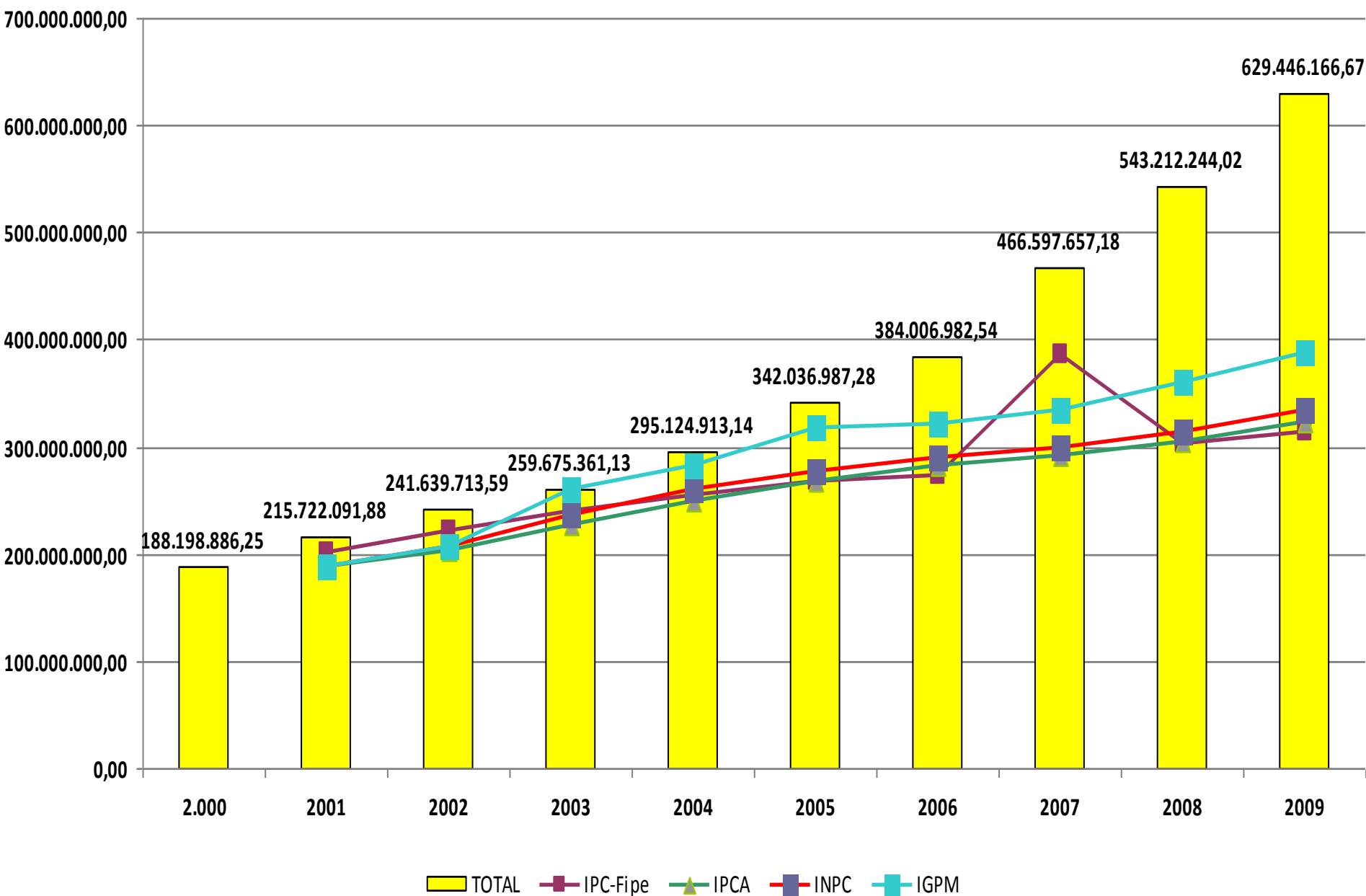
ANO	DESPESA POR HABITANTE			POPULAÇÃO* (IBGE-TCU)
	Total	SUS	PMC	
2000	195,43	71,96	123,47	962.996
2001	219,46	76,27	143,19	982.977
2002	242,85	80,41	162,44	995.024
2003	257,89	87,95	169,94	1.006.918
2004	286,01	105,52	180,49	1.031.887
2005	327,09	116,44	210,65	1.045.706
2006	362,47	116,44	246,03	1.059.420
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
2010	598,76	175,59	423,17	1.080.999

Evolução Orçamentos Municipais em Saúde

Em Milhões de Reais



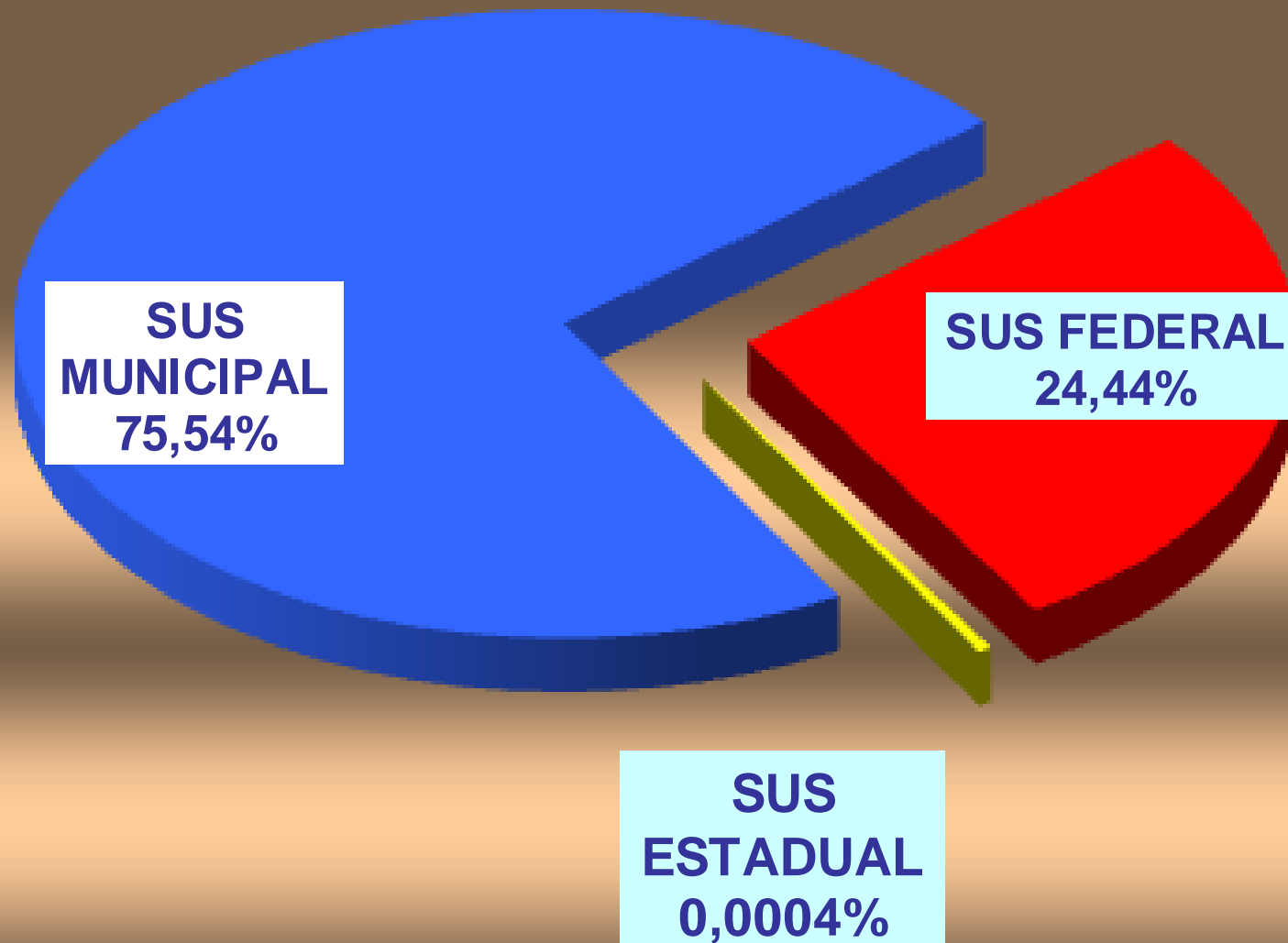
ORÇAMENTO MUNICIPAL SAÚDE X INFLAÇÃO



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a MARÇO 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

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>