

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º trimestre de 2011
Acumulado Jan a
Set/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gerenciamento
dos Recursos Financeiros



Prestação de Contas

Janeiro a Setembro 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.

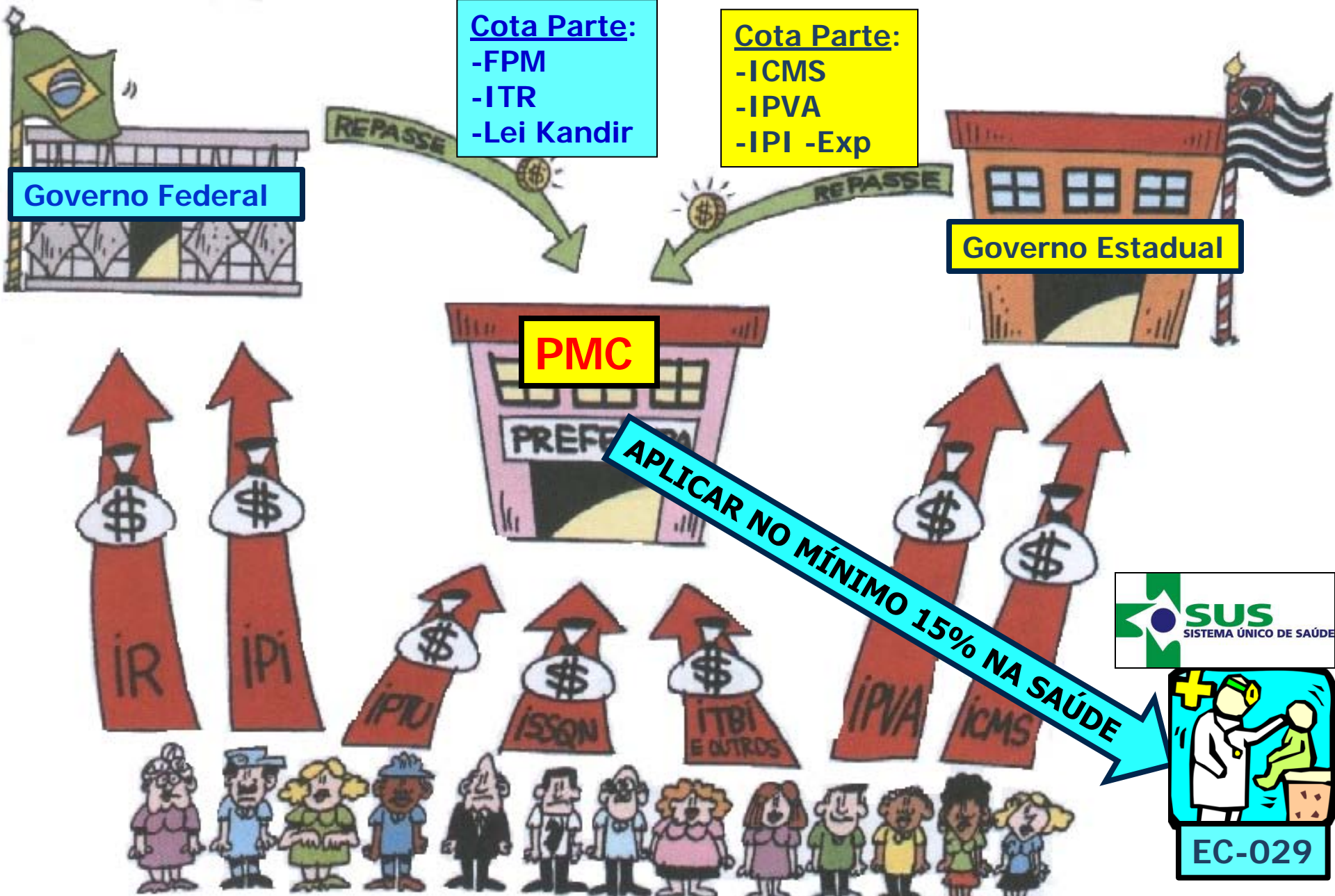
Cálculo Por Fonte (Trimestral):

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

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS

APLICAR NO MÍNIMO 15% NA SAÚDE





RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS
Total Arrecadado no 3ª trim. 2011 = R\$ 1.519.625.827,88

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I)		JAN A SET 2011
IPTU		264.651.672,33
IRPF		75.805.752,91
ITBI		49.607.545,74
ISSQN		352.970.352,82
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		5.161.607,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA		25.658.691,43
REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		32.725.450,42
SUB-TOTAL		806.581.073,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)		
COTA-PARTE FPM		34.432.259,46
COTA-PARTE ITR		386.174,69
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)		2.971.005,30
SUB-TOTAL		37.789.439,45
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)		
COTA-PARTE ICMS		482.767.920,33
COTA-PARTE IPVA		188.426.661,84
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		4.060.732,97
SUB-TOTAL		675.255.315,14
TOTAL (I+II+III)		1.519.625.827,88

Transferências de Recursos do SUS 3º trim. 2011

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)		JAN a SET/11
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		23.797.437,00
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO		14.501.808,00
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)		9.295.629,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		121.819.162,17
Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador)		116.431.993,57
Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.)		5.387.168,60
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.448.018,22
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental +AIDS		1.303.841,91
Componente da Vigilância Sanitária		3.144.176,31
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.524.843,30
Componente Básico		4.524.843,30
BLOCO DA GESTÃO DO SUS		874.000,00
BLOCO INVESTIMENTO		59.000,00
FARMÁCIA POPULAR		200.000,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO		11.019.417,01
SUB-TOTAL		166.741.877,70
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII)		1.884.464,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV)		752.685,07
TOTAL (XI+XII+XIV)		169.379.026,93

Despesa Total com Saúde — 3º trim.11

Adm. Direta -PMC

Jan a Set/2011

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.284.213,26	50,70%
PRESTADORES CONVENIADOS	182.606.790,33	33,88%
MATERIAL DE CONSUMO	22.752.444,05	4,22%
OUTROS SERVIÇOS/OUTROS	50.133.196,90	9,30%
SUB-TOTAL	528.776.644,54	98,10%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.638.498,18	0,67%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.622.670,62	1,23%
SUB-TOTAL	10.261.168,80	1,90%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI)	539.037.813,34	
-------------------------------	-----------------------	--

Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO	20.058.145,30
------------------------	----------------------

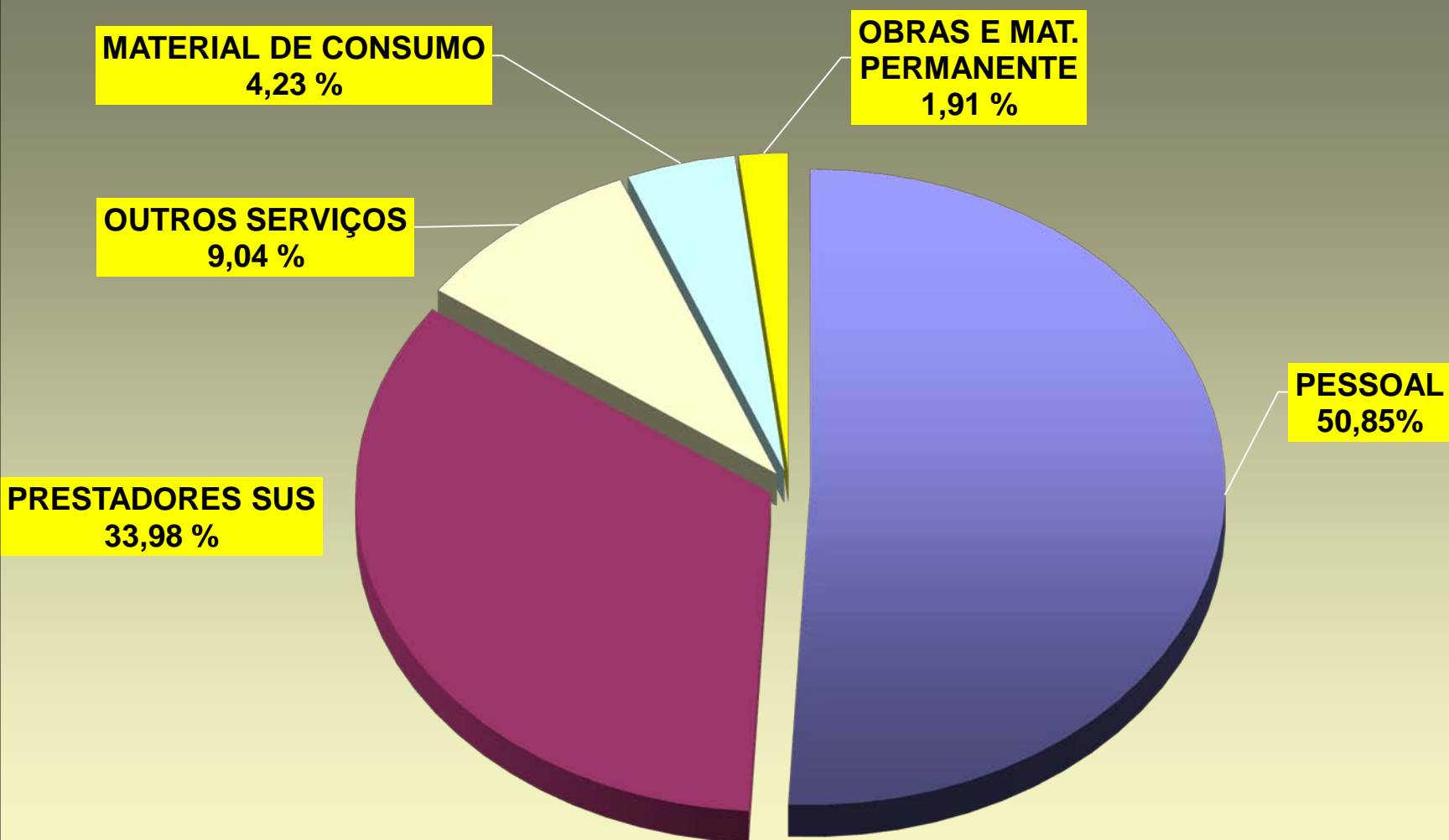
Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

TOTAL LIQUIDADO	559.095.958,64
------------------------	-----------------------

Despesa Total com Saúde – 3º trim.11

REO –Relatório de Execução Orçamentária

	Orçamento Inicial Aprovado	Orçamento Atualizado	Orçamento Empenhado	Orçamento Liquidado	Orçamento Pago
ADMIN.DIRETA SMS + FMS	807.363.166,00 100%	832.296.818,77	661.092.382,23 81,88% do aprov.	539.037.813,34 66,77% do aprov.	494.503.707,80 61,25% do aprov.
ADMIN.INDIRETA HMMG	30.350.182,00	33.187.182,00	24.966.666,83	20.058.145,30	18.895.466,91
TOTAL DIRETA + INDIRETA	837.713.348,00	865.484.000,77	686.059.049,06	559.095.958,64	513.399.174,71



DESPESA TOTAL EM SAÚDE JAN A SET – ACUM.3º TRIM.2011

DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

LIMITES DA LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)

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
Municipal	6,0%	-	-	54,0%	60% RCL

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

Limite Atual do Município (31/08/2011) = 45,59% RCL

Cálculo do Limite Acumulado :

Despesa com Pessoal = R\$ 1.096.379.591,56 45,59%

RCL - Receita Corrente Líquida = R\$ 2.404.379.717,49

EVOLUÇÃO DO LIMITE PESSOAL LRF - PMC

31/12/2010	30/04/2011	30/08/2011
43,44%	45,28%	45,59%

Fonte: Diário Oficial do Município

Despesa Total com Saúde -Por Fonte- Jan a Set/11

ADM. DIRETA PMC

DESPESA	REC.MUNICIPAL	REC.FED. e EST.	GERAL
CUSTEIO			
PESSOAL SMS + HMMG*	273.284.213,26	-	273.284.213,26
PRESTADORES CONVEN.	56.113.717,00	126.493.073,33	182.606.790,33
MAT. DE CONSUMO	16.102.426,64	6.650.017,41	22.752.444,05
OUTROS SERVIÇOS/OUT.	46.458.249,00	3.674.947,90	50.133.196,90
SUB-TOTAL:	391.958.605,90	136.818.038,64	528.776.644,54
INVESTIMENTO			
OBRAS E REFORMAS	2.621.060,84	1.017.437,34	3.638.498,18
EQUIPAM. E MAT. PERM.	1.673.247,64	4.949.422,98	6.622.670,62
INDENIZ./DESAPROPR.	-	-	-
SUB-TOTAL:	4.294.308,48	5.966.860,32	10.261.168,80
TOTAL	396.252.914,38	142.784.898,96	539.037.813,34
PERCENTUAL	73,51%	26,49%	100,00%

ADM. INDIRETA = HMMG

TOTAL	563.528,93	19.494.616,37	20.058.145,30
-------	------------	---------------	---------------

ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	396.816.443,31	162.279.515,33	559.095.958,64

* FOLHA HMMG = R\$ 69.871.098,44

Despesa Saúde - Mat. de Consumo 3º trim.2011

Maiores Despesas Insumos

Jan a Set 2011

PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS)	8.891.317,30
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.812.723,17
MATERIAL LABORATORIAL	1.472.803,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	1.086.400,11
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP	533.490,27
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	309.556,95
MATERIAL ODONTOLÓGICO	123.610,81

Despesa Saúde – Outros Serviços 3º trim. 2011

Maiores Despesas Serviços

Jan a Set 2011

SERVIÇO DE LABORATÓRIO	6.447.046,24
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	6.214.787,86
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.161.024,63
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.969.059,65
DESPEAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	1.601.949,18
ENERGIA ELÉTRICA	1.400.090,04
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	1.248.350,00

Despesa Paga - Prestadores SUS 3º trim. 2011

Acumulado de Jan a Set 2011

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT PAGO
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede *		43.613.717,00	43.613.717,00
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental	23.778.118,89	-	23.778.118,89
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)	57.408.556,07	-	57.408.556,07
UNIFESP/SPDM	28.808.573,82	12.500.000,00	41.308.573,82
MATERNIDADE DE CAMPINAS	8.241.135,20	-	8.241.135,20
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	2.708.115,03	-	2.708.115,03
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC.	1.941.682,32	-	1.941.682,32
REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.844.078,15	-	1.844.078,15
FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER	781.307,82	-	781.307,82
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	484.090,02	-	484.090,02
ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU	356.291,14	-	356.291,14
APASCAMP	87.124,87	-	87.124,87
ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA	54.000,00	-	54.000,00
SUB-TOTAL	126.493.073,33	56.113.717,00	182.606.790,33
HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência)	17.378.699,20	3.050.000,00	20.428.699,20
TOTAL	143.871.772,53	59.163.717,00	203.035.489,53

Despesas Hospitais SUS – Jan a Set. 2011

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS	69.871.098,44	7.763.455,38
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	20.428.699,20	2.269.855,47
DESPESA TOTAL HMMG	90.299.797,64	10.033.310,85

HOSPITAL C. PIERRO -PUCC	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	57.408.556,07	6.378.728,45
DESPESA TOTAL PUCC	57.408.556,07	6.378.728,45

HOSPITAL OURO VERDE	Valor Liquidado Anual	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	41.308.573,82	4.589.841,54
DESPESA TOTAL OURO VERDE	41.308.573,82	4.589.841,54

Repases – ONGS AIDS –Casas de Apoio

Acumulado 3º trim. 2011

CONVENIADOS DO SUS	REC. FEDERAL	REC.PROP.MUN	TT LIQUIDADO
Casa de Apoio Grupo Amizade	131.950,00	157.500,00	289.450,00
Casa de Apoio Morada Amor e Luz	151.450,00	94.500,00	245.950,00
Serv. Assist. Grupo Vida	118.950,00	126.000,00	244.950,00
Centro de C.I.I. Dr. Corsini	-	468.000,00	468.000,00
TOTAL	402.350,00	846.000,00	1.248.350,00

Emenda Constitucional 029

Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Setembro 2.011

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

**R\$ 396.816.443,31 (Valor Liquidado da –
Adm. Direta e Indireta)**

**DESPESA TOTAL SAÚDE COM
RECURSOS PRÓPRIOS**

X100

26,11%


R\$ 1.519.625.827,88

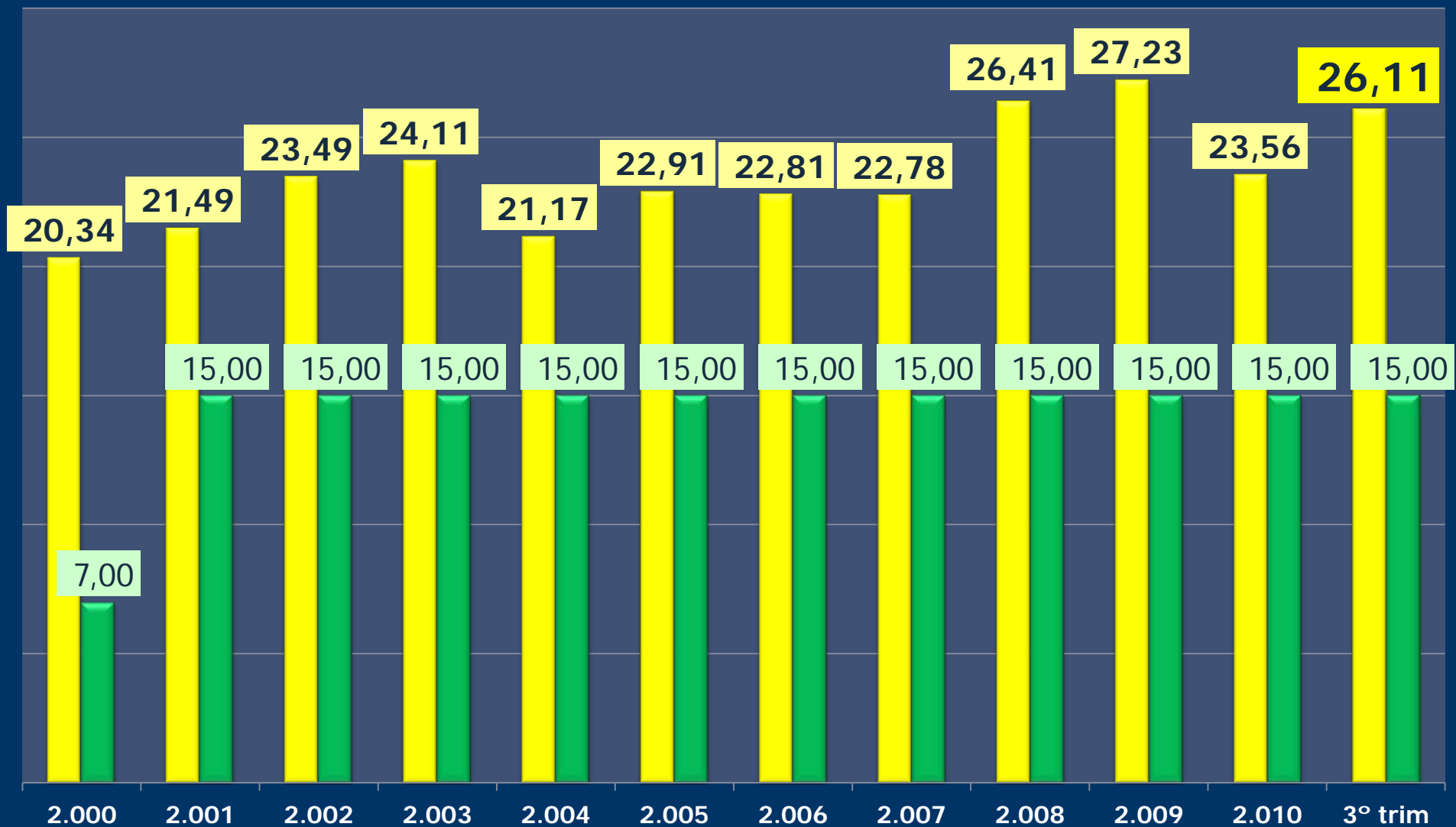
**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF.
CONSTITUCIONAIS LEGAIS**

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%	24,33%	26,11 %	



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

PERCENTUAL APLICAÇÃO EC-029 – 3º TRIMESTRE 2010

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		

+ 20,64%

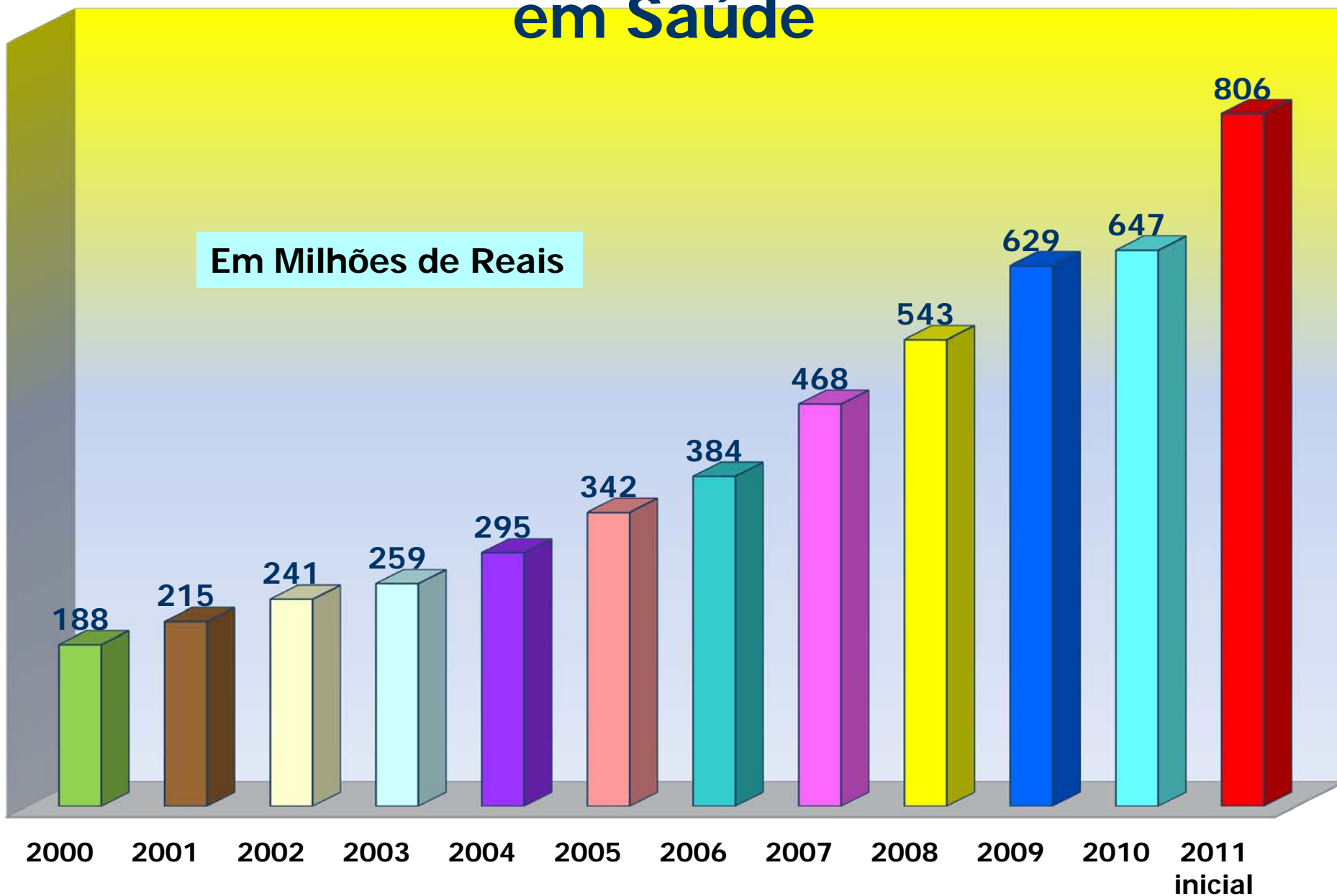
PERCENTUAL APLICAÇÃO EC-029 – 3º TRIMESTRE 2011

R\$ 396.816.443,31 (Valor Liquidado da – Adm. Direta e Indireta)		
DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS	X100	26,11%
R\$ 1.519.625.827,88		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS LEGAIS		

+ 13,02%

Evolução Orçamentos Municipais em Saúde

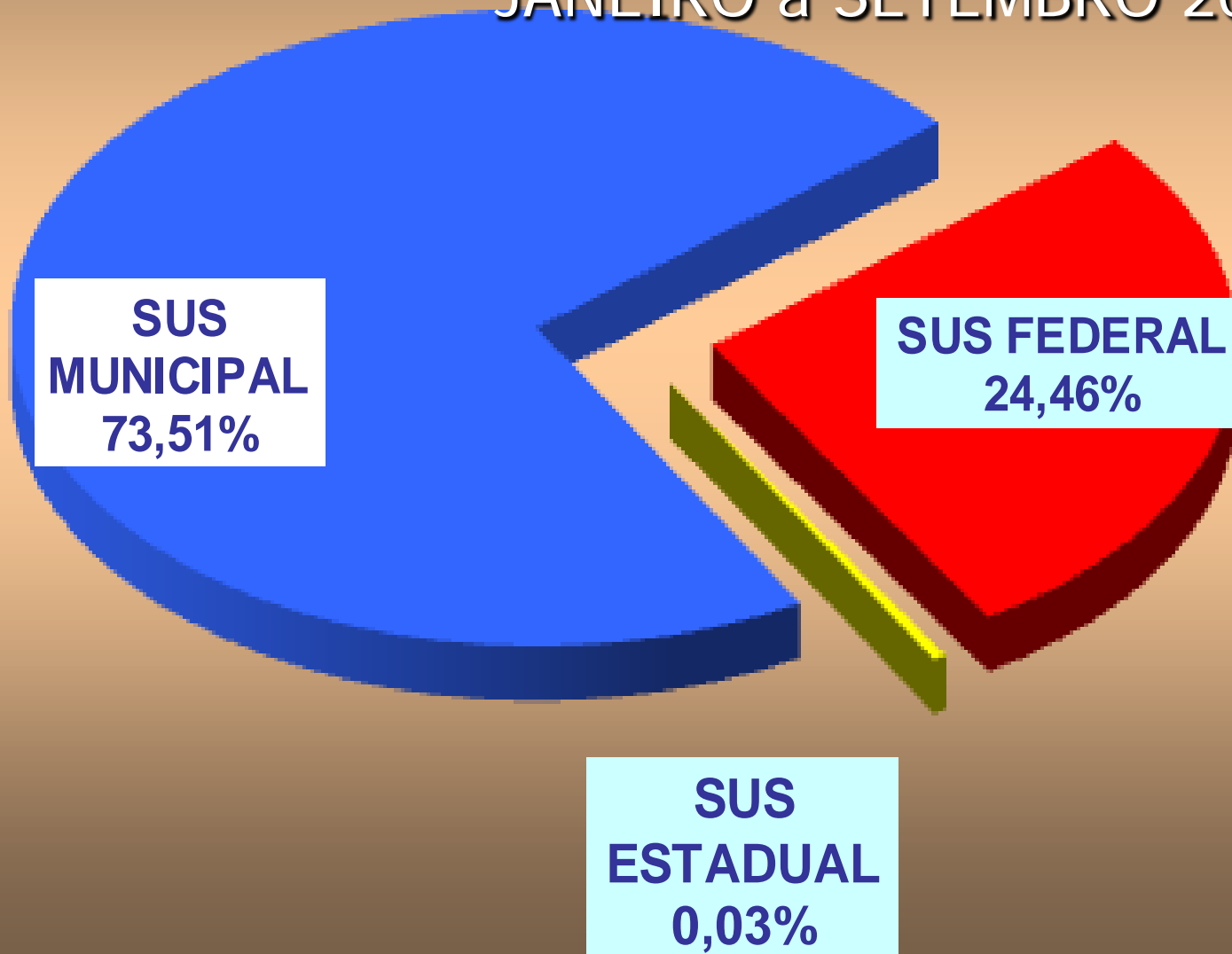
Em Milhões de Reais



Financiamento da Saúde

Orçamento Municipal

JANEIRO a SETEMBRO 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>