

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.

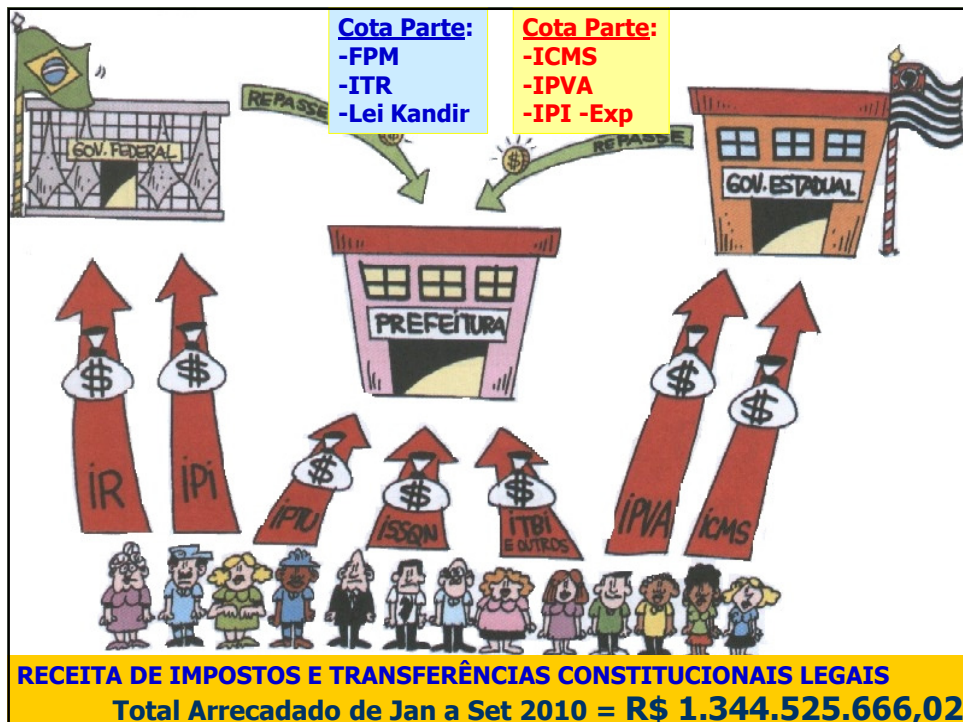
- Emenda Constitucional - 029/2.000**
- Percentual de Aplicação**
- Despesa Total em Saúde Detalhada**
- Evolução das Despesas com Saúde - 2.000 ao 3º trimestre 2.010 – quadros comparativos**

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):

$$\frac{\text{DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS} \\ \text{VALOR LIQUIDADADO (ADM. DIRETA PMC +} \\ \text{ADM. INDIRETA HMMG)}}{\text{RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS}} \times 100$$



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

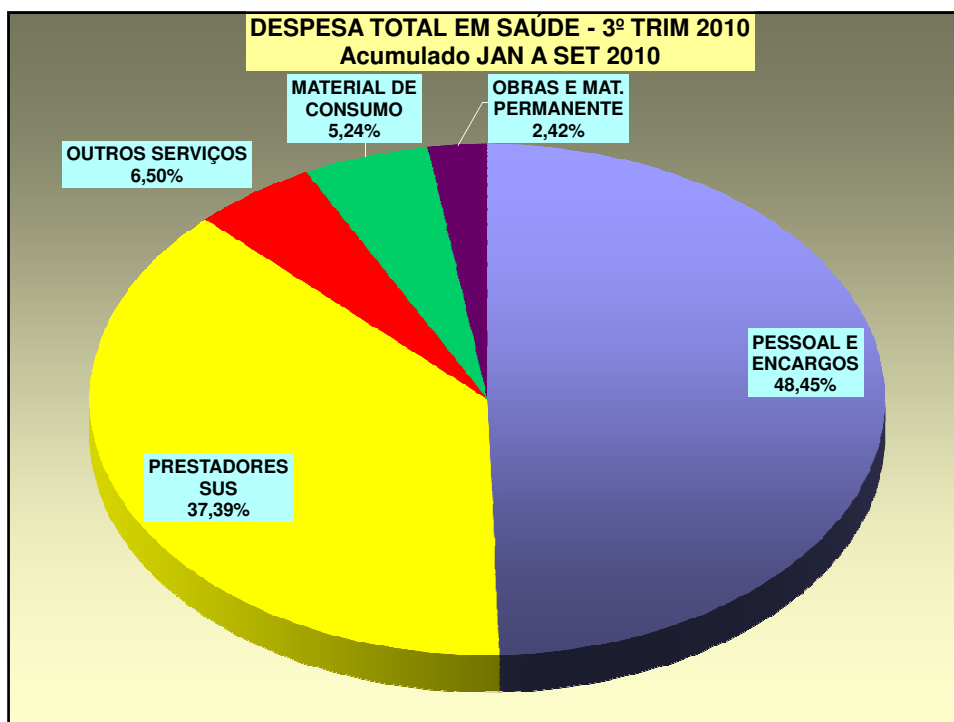
Transferências de Recursos do SUS 3º trim. 2010	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI)	JAN a SET/10
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA:	23.111.683,00
Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO	14.264.694,00
Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal)	8.846.989,00
BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE :	118.501.521,76
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	



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
Municipal	6,0%	-	-	54,0%	60% RCL
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):					
Despesa com Pessoal		=	R\$ 963.962.954,58		43,49%
RCL - Receita Corrente Líquida		=	R\$ 2.216.305.641,58		
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
CUSTEIO			
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
INVESTIMENTO			
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
TOTAL	326.135.054,49	137.782.126,59	463.917.181,08
PERCENTUAL	70,30%	29,70%	100,00%
ADM. INDIRETA = HMMG			
TOTAL	2.764.096,52	17.942.237,87	20.706.334,39
ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG			
DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC.FED. e EST.	GERAL
TOTAL	328.899.151,01	155.724.364,46	484.623.515,47
* 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
SERVIÇO DE LABORATÓRIO	5.407.706,01
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	4.451.126,91
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.159.843,82
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.286.405,04
CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO	2.052.989,25
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	1.746.816,12
ENERGIA ELÉTRICA	1.479.397,41

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

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI	Valor Liquidado (jan a set/10)	Média Mensal
DESPEZA FOLHA PAGAMENTO-SMS	60.233.061,17	6.692.562,35
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	19.754.973,70	2.194.997,08
DESPEZA TOTAL HMMG	79.988.034,87	8.887.559,43
HOSPITAL C. PIERRO -PUCC	Valor Liquidado (jan a set/10)	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	52.649.942,83	5.849.993,65
DESPEZA TOTAL PUCC	52.649.942,83	5.849.993,65
HOSPITAL OURO VERDE	Valor Liquidado (jan a set/10)	Média Mensal
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC	33.782.135,97	3.753.570,66
DESPEZA TOTAL OURO VERDE	33.782.135,97	3.753.570,66

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
TOTAL	427.440,50	1.625.548,75	2.052.989,25
PROJETO MORADOR DE RUA			
	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
TOTAL	-	216.060,00	216.060,00

Despesa Total com Saúde – Por Trimestre 2010

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	TOTAL
DESPESAS CORRENTES				
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
DESPESAS DE CAPITAL				
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

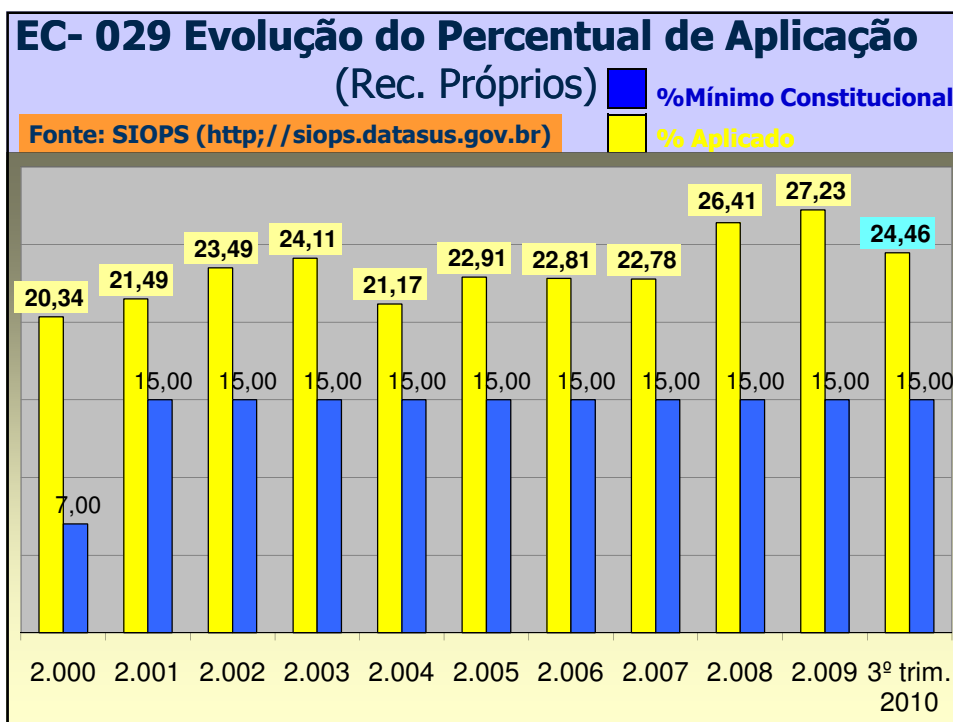


Percentual de Aplicação -

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		



Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.010

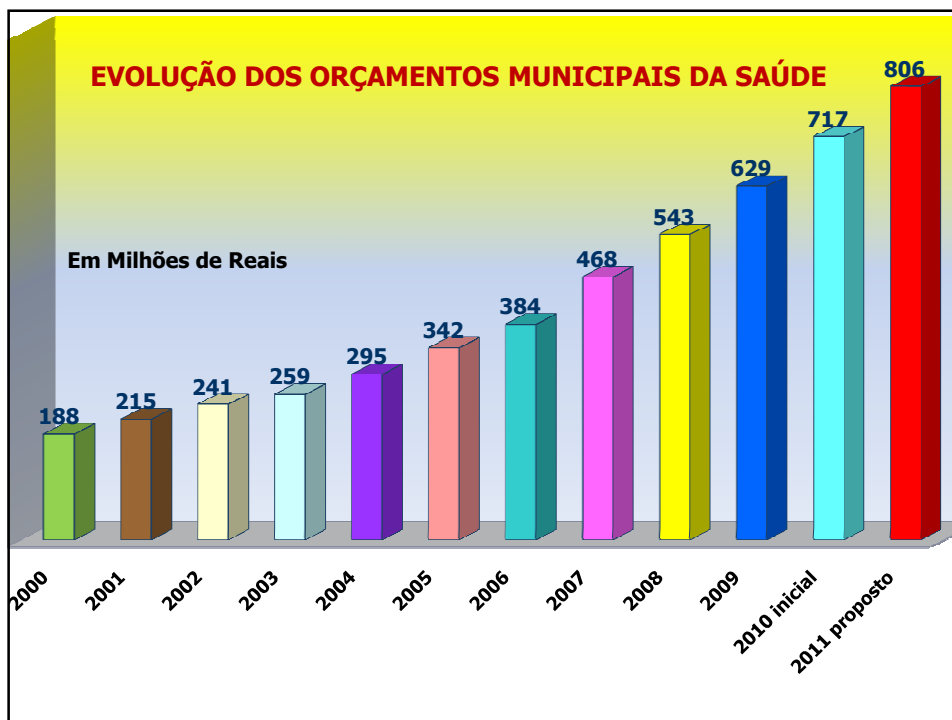


ANO	DESPESA TOTAL SAÚDE - ADM.DIRETA			PARTICIPAÇÃO	
	Total	SUS	PMC	SUS	PMC
2000	188.198.886,25	69.296.650,54	118.902.235,71	36,82%	63,18%
2001	215.722.091,88	74.971.066,61	140.751.025,27	34,75%	65,25%
2002	241.639.713,59	80.009.393,59	161.630.320,00	33,11%	66,89%
2003	259.675.361,13	88.560.021,55	171.115.339,58	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 :

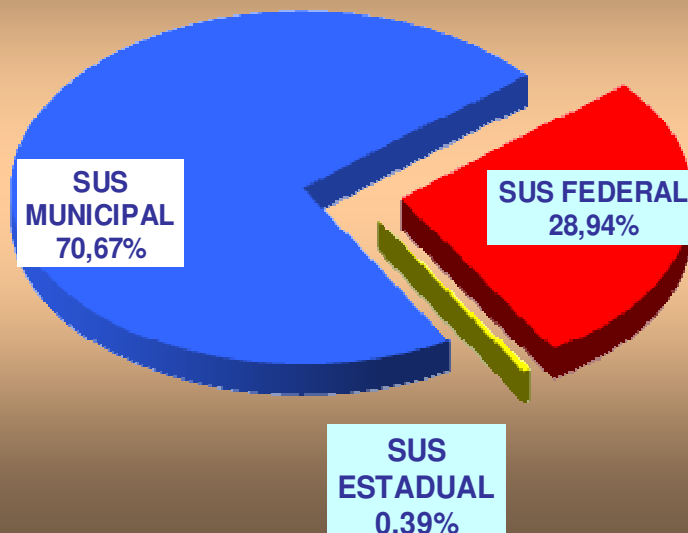
IPC(FIPE) = 67,06 % IPCA = 79,20% INPC = 85,19 % IGP-M = 106,47%



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

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>