

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP

Secretaria Municipal de Saúde



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2012

= FUNDO Municipal de Saúde =  
Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

Cumprindo com a obrigatoriedade constitucional e com base no Artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93 é que a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros - FMS, periodicamente apresenta os relatórios que comprovam a aplicação dos recursos em saúde. Os dados apresentados foram extraídos do sistema oficial da PMC - SIAFEM

➡ **Emenda Constitucional – nº 029/2000**

➡ **Percentual de Aplicação – mínimo legal: 15% (EC29), 17% (L.O.M.)**

➡ **Despesa Total em Saúde Detalhada**

➡ **Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2012**

➡ **Atual legislação: Lei Complementar 141/2012**

# Emenda Constitucional 029/2000

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-029/2000 e na Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde.

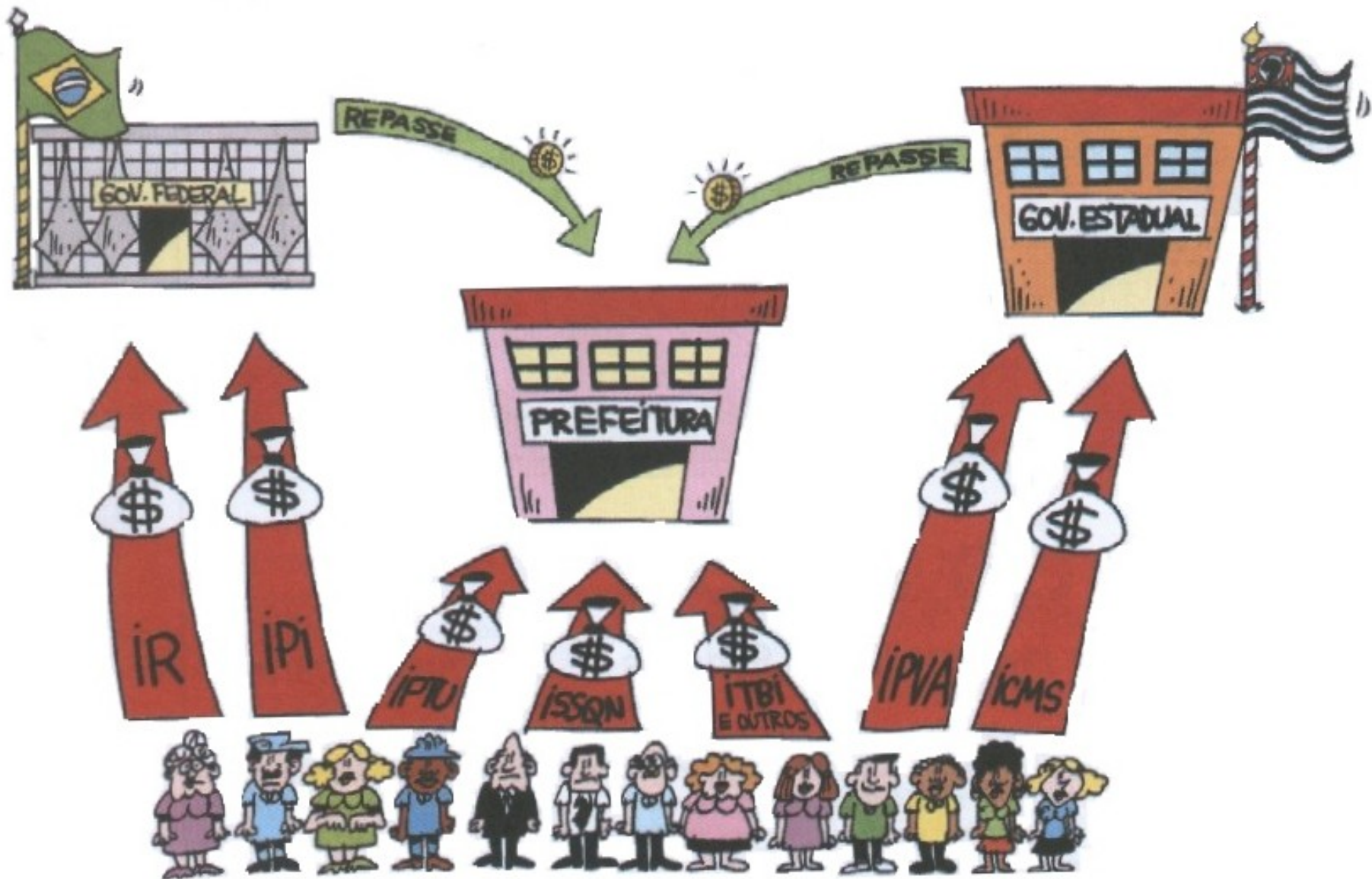
## **Demonstração da Fórmula do Cálculo:**

$$\frac{\text{DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE}}{\text{RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS AO MUNICÍPIO}} \times 100 = \% \text{ utilizado}$$

(ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG)

**Resultado: MÍNIMO 15% em Saúde**





**Total Arrecadado no 3º Quad/12 (base de cálculo EC29):**

**R\$ 685.798.099,97**

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

RECEITAS	R\$ 1,00
<b>IMPOSTOS E MULTAS</b> (I)	<b>388.196.270,39</b>
IPTU	89.561.548,59
IR	44.842.465,12
ITBI	28.855.094,14
ISSQN	193.597.898,73
MULTAS E JR. DE MORA / TRIBUTOS	3.256.833,73
MULTAS E JR. DE MORA / DÍV. ATIVA	8.915.243,17
DÍVIDA ATIVA	19.167.186,91
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b> (II)	<b>19.797.327,49</b>
COTA-PARTE FPM	16.930.299,04
COTA-PARTE ITR	1.529.780,69
LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96)	1.337.247,76
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b> (III)	<b>277.804.502,09</b>
COTA-PARTE ICMS	246.762.747,42
COTA-PARTE IPVA	29.076.203,93
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	1.965.550,74
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>685.798.099,97</b>

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 1/2)

	R\$1,00
<b>DA UNIÃO, POR BLOCOS</b>	<b>93.889.920,15</b>
<b>PAB = PISO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>13.621.821,00</b>
<b>PAB / Fixo</b>	<b>7.269.240,00</b>
<b>PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc)</b>	<b>6.352.581,00</b>
<b>MAC = MÉDIA E ALTA COMPLEX.</b>	<b>76.108.559,70</b>
<b>Teto da Média e Alta Complexidade</b>	<b>69.489.146,22</b>
<b>SAMU, CeReST, CEO, etc</b>	<b>6.619.413,48</b>
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>2.060.268,79</b>
<b>Vig. Epidem. e Ambiental + AIDS</b>	<b>307.289,93</b>
<b>Vig. Sanitária</b>	<b>1.752.978,86</b>
<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>1.809.937,32</b>
<b>GESTÃO DO SUS</b>	<b>80.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>209.333,34</b>

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 2/2)

<b>DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS</b>	<b>80.000,00</b>
<b>FARMÁCIA POPULAR</b>	<b>80.000,00</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>

<b>DO ESTADO, Programa Dose Certa+Glicemia</b>	<b>628.154,72</b>
--	-------------------

<b>OUTRAS</b>	<b>585.059,89</b>
<b>Taxas e Multas VISA</b>	<b>345.230,76</b>
<b>Remuneração de Deps. Bancários</b>	<b>239.829,13</b>

<b>TOTAL :</b>	<b>95.183.134,76</b>
----------------	----------------------

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

**DESPEZA LIQUIDADA TOTAL COM SAÚDE = R\$1,00 E  
PERCENTUAIS**

DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Pessoal e Encargos Sociais	161.155.182,14	55,59%
Material de Consumo	20.373.886,27	7,03%
Prestadores Conveniados (Serviços)	82.003.542,71	28,29%
Outros Serviços	19.608.559,52	6,76%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.446.025,84	1,53%
Subtotal	<b>287.587.196,48</b>	
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Obras e Instalações	1.329.012,35	0,46%
Equipamentos e Materiais Permanentes	975.667,40	0,34%
Subtotal	<b>2.304.679,35</b>	
<b>Total Liquidado Administração Direta</b>	<b>289.891.876,23</b>	<b>100,00%</b>

HOSP. MUNL. DR. MÁRIO GATTI - ADM. INDIRETA	<b>10.335.023,53</b>
--	----------------------

<b>DESPESAS TOTAIS (ADM.s. DIRETA + INDIRETA)</b>	<b>300.226.899,76</b>
---	-----------------------

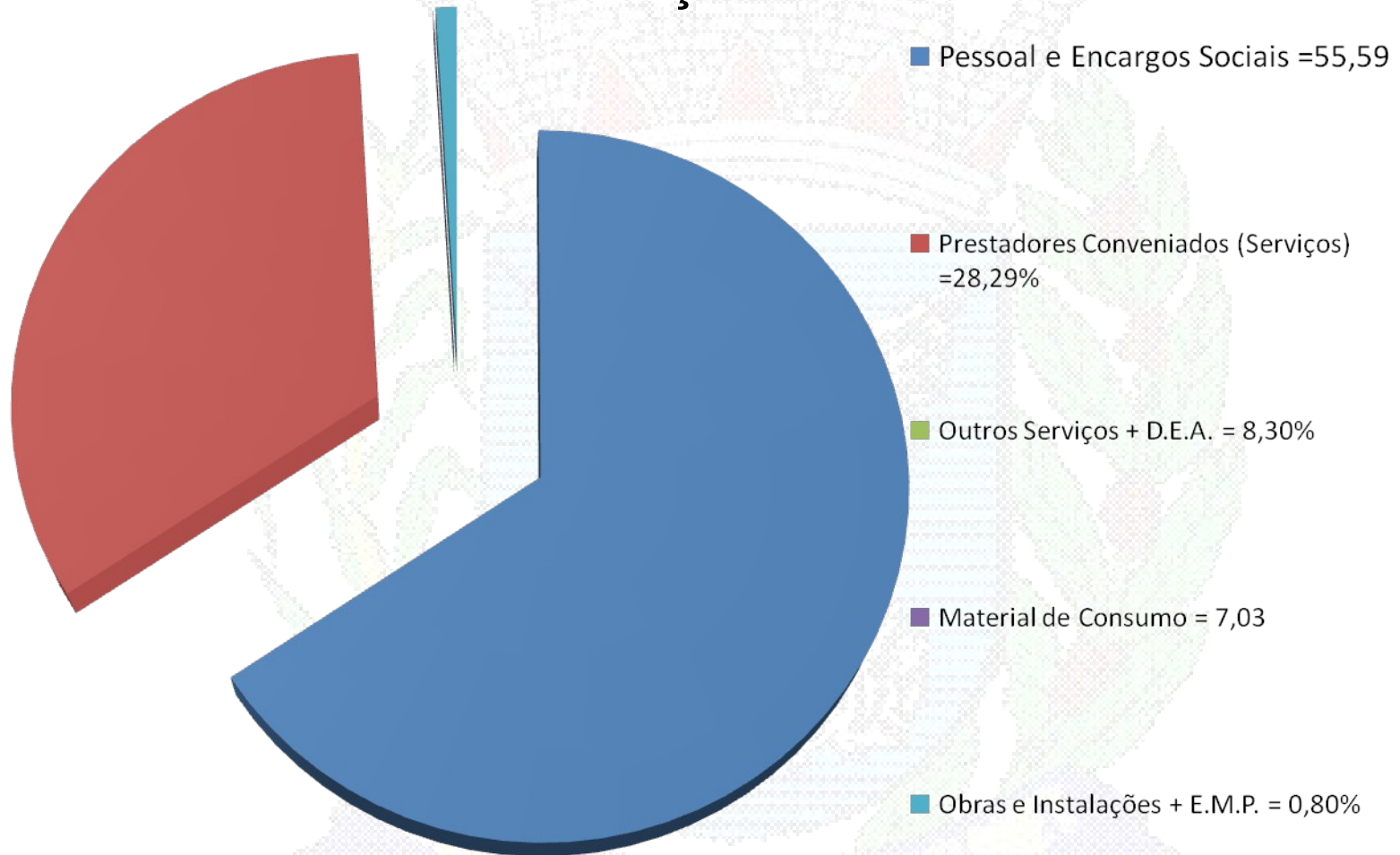
## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros



# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## DESPESA LIQUIDADA TOTAL COM SAÚDE : VISUALIZAÇÃO GRÁFICA



## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS EM SAÚDE

<b>Administração Direta</b>	<b>Rec. Próprio</b>	<b>SUS</b>	<b>Total</b>
Pessoal e Encargos Sociais + HMMG	161.155.182,14	0,00	<b>161.155.182,14</b>
Material de Consumo	8.392.832,45	11.981.053,82	<b>20.373.886,27</b>
Prestadores Conveniados (Serviços)	14.751.156,25	67.252.386,46	<b>82.003.542,71</b>
Outros Serviços	11.289.203,07	8.319.356,45	<b>19.608.559,52</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.590.553,39	1.855.472,45	<b>4.446.025,84</b>
Obras e Instalações	827.483,46	501.528,89	<b>1.329.012,35</b>
Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	975.667,40	<b>975.667,40</b>
<b>Totais:</b>	<b>199.006.410,76</b>	<b>90.885.465,47</b>	<b>289.891.876,23</b>
<b>Administração Indireta</b>	1.719.207,87	8.615.815,69	10.335.023,53
<b>Totais Gerais:</b>	<b>200.725.618,60</b>	<b>99.501.281,16</b>	<b>300.226.899,76</b>

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

<b>VALORES LIQUIDADOS - PRESTADORES – SUS</b>			
<b>INSTITUIÇÕES</b>	<b>REC. FEDERAL</b>	<b>REC. PRÓPRIO</b>	<b>TOTAL</b>
ASSOC. DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS			
ASSOC. PAIS AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS - APASCAMP	97.326,37		<b>97.326,37</b>
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. DE CAMPINAS - APAE	863.591,68		<b>863.591,68</b>
ASSOCIAÇÃO MARIA PORTA DO CÉU			
FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER	291.240,07		<b>291.240,07</b>
FUNDAÇÃO SINDROME DE DOWN	196.622,84		<b>196.622,84</b>
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS			
MATERNIDADE DE CAMPINAS	5.001.495,11		<b>5.001.495,11</b>
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	598.904,27		<b>598.904,27</b>
SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA - AGS		5.077.706,25	<b>5.077.706,25</b>
SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA - MENTAL	10.097.763,91	2.805.000,00	<b>12.902.763,91</b>
SOCIEDADE CAMP. EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - PUCC	31.149.589,45	300.000,00	<b>31.449.589,45</b>
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA	18.861.652,76	6.250.000,00	<b>25.111.652,76</b>
<b>SUBTOTALS :</b>	<b>67.158.186,46</b>	<b>14.432.706,25</b>	<b>81.590.982,71</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO GATTI	14.278.051,27	14.978.051,27	14.978.051,27
<b>TOTALS :</b>	<b>81.436.237,73</b>	<b>15.132.706,25</b>	<b>96.568.943,98</b>

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

<b>VALORES LIQUIDADOS - PRESTADORES - SUS / AIDS</b>			
<b>INSTITUIÇÕES</b>	<b>REC. FEDERAL</b>	<b>REC. PRÓPRIO</b>	<b>TOTAL</b>
CASA APOIO AOS PORTADORES HIV/AIDS - GRUPO AMIZADE			
CASA DE APOIO MORADA AMOR E LUZ	49.400,00	44.800,00	<b>94.200,00</b>
CENTRO DE CONTR. INV. DR. ANTONIO C. CORSINI		208.000,00	<b>208.000,00</b>
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS ENFERMOS - GRUPO VIDA	44.800,00	65.650,00	<b>110.450,00</b>
<b>TOTAIS :</b>	<b>94.200,00</b>	<b>318.450,00</b>	<b>412.650,00</b>

<b>TOTAIS GERAIS :</b>	<b>81.530.437,73</b>	<b>15.451.156,25</b>	<b>96.981.593,98</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## MAIORES GASTOS, EXCETUANDO-SE OS PRESTADORES

<b>MAIORES GASTOS - INSUMOS</b>	<b>R\$</b>
PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS)	6.797.707,81
MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.360.439,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÕES	999.014,50
MATERIAL LABORATORIAL	120.448,99
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E GLP	229.645,38
MATERIAL ODONTOLÓGICOS	139.537,97

<b>MAIORES GASTOS - SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	3.077.097,69
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES	3.517.160,12
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.068.172,68
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.022.174,46
DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES	658.543,88
ENERGIA ELÉTRICA	715.747,00
TRANSPORTES – LOCAÇÃO VEICULOS	1.353.425,53

Fonte: SIG2M

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## Emenda Constitucional 029/2000

Despesas Liquidadas do Município, em  
Saúde:

Administração Direta + Administração Indireta x 100

(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)

---

Receitas de Impostos e Transferências  
Constitucionais Legais

**300.226.899,76 X 100**

---

**685.798.099,97**

**= 29,27%**

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais

Colunas Verdes: Mínimo Exigido - Colunas Amarelas: Efetivamente Aplicado:



## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000

EXERCÍCIO	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.
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%

## INÍCIO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 (EM FUNÇÃO DA LC 141/2012)

EXERCÍCIO	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	Média
2012	20,28%	31,11%	29,27%	26,89%

## FUNDO Municipal de Saúde ##

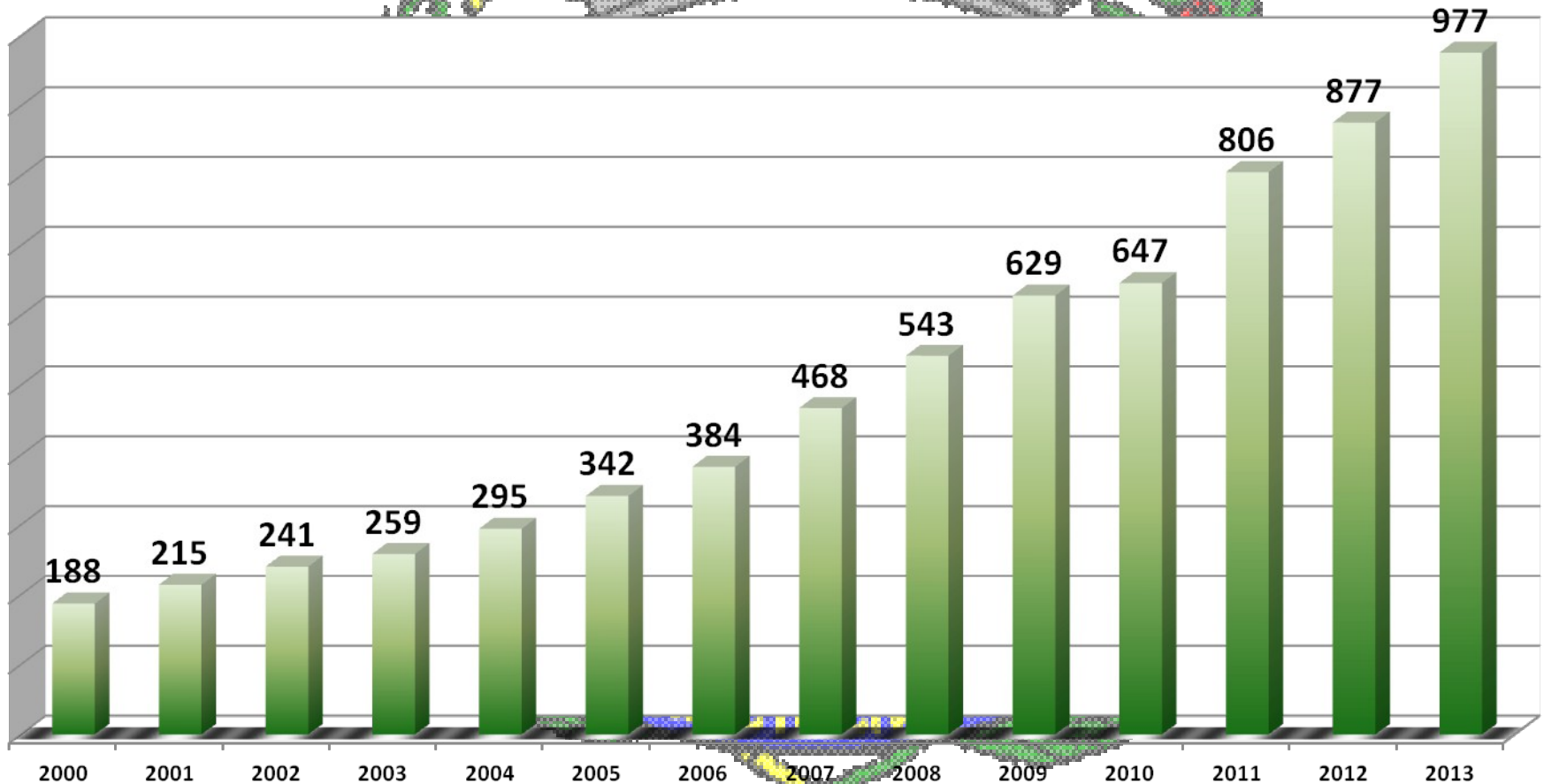
Departamento de gerenciamento de recursos financeiros



# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## Evolução dos Orçamentos Municipais em Saúde (R\$ Milhões)

R\$1.000.000

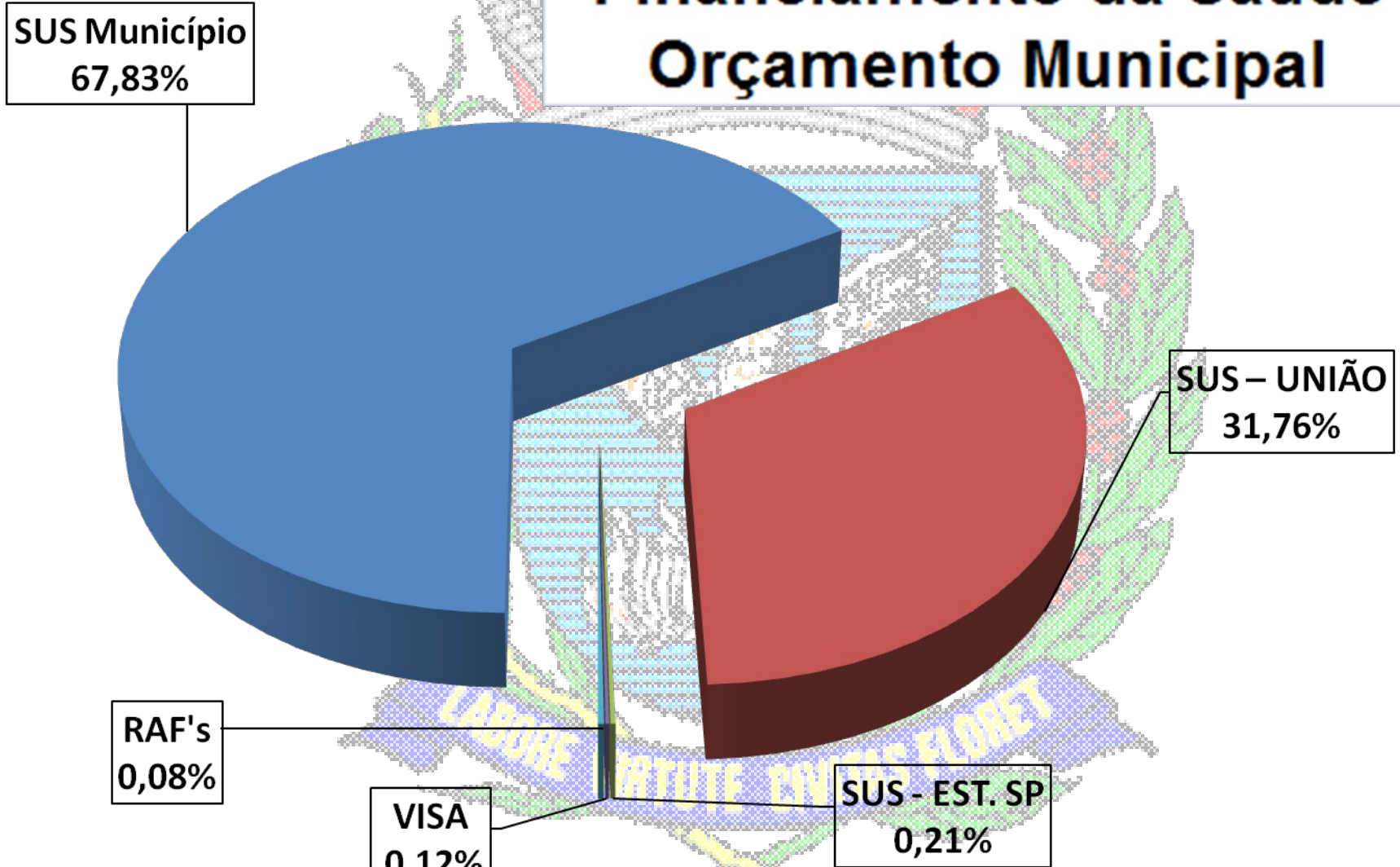


## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

## Financiamento da Saúde Orçamento Municipal



## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

<b>Orçamento 2012</b> <b>877.803.134,00</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>1º Quadrimestre</b>	379.047.951,15	247.592.413,57
<b>2º Quadrimestre</b>	304.310.404,71	307.377.946,19
<b>3º Quadrimestre</b>	188.145.867,87	300.226.899,76
<b>TOTAL</b>	<b>871.504.223,73</b>	<b>855.197.259,52</b>

<b>Orçamento 2012</b> <b>877.803.134,00</b>	<b>Percentual em comparação com orçamento inicial</b>	
<b>1º Quadrimestre</b>	<b>% Empenhado</b> <b>43,18%</b>	<b>% Liquidado</b> <b>28,21%</b>
<b>2º Quadrimestre</b>	<b>% Empenhado</b> <b>34,67%</b>	<b>% Liquidado</b> <b>35,02%</b>
<b>3º Quadrimestre</b>	<b>% Empenhado</b> <b>21,61%</b>	<b>% Liquidado</b> <b>34,20%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99,46%</b>	<b>97,42%</b>

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros

# PRestação DE ContaS do 3º quadrim/2012

**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](http://www.campinas.sp.gov.br/saude)**

**[fabio.cremasco@campinas.sp.gov.br](mailto:fabio.cremasco@campinas.sp.gov.br)**

**Portal da Saúde – Governo Federal:**

**[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br) Fone: 0800-61-1997**

**Fundo Nacional de Saúde:**

**[www.fns.saude.gov.br](http://www.fns.saude.gov.br) – F: 0800-644-8001**

## FUNDO Municipal de Saúde ##

Departamento de gerenciamento de recursos financeiros