Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai
1° Trimestre - Acumulado até 31/03/2009

RECURSOS			
Recursos do Ministério da Saúde			
Recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
MAC e Ações Estratégicas	54.061.700,00	13.872.641,05	25,66%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		13.872.641,05	25,66%
Recursos do Bloco da Atenção Básica - BLATB			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	7.382.300,00	1.226.882,83	16,62%
PAB Fixo	5.353.300,00	957.456,83	17,89%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		957.456,83	17,89%
PAB Variável	2.029.000,00	269.426,00	13,28%
Saúde da Família	584.000,00	99.200,00	16,99%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		99.200,00	16,99%
Agentes Comunitários de Saúde	1.280.000,00	142.926,00	11,17%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		142.926,00	11,17%
Saúde Bucal	165.000,00	27.300,00	16,55%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		27.300,00	16,55%
Financiamento de Alimentação e Nutrição FAN	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Recursos do Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	1.136.000,00	464.367,26	40,88%
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	817.000,00	443.317,47	54,26%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		443.317,47	54,26%
Vigilância Sanitária - TFVISA	319.000,00	21.049,79	6,60%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		21.049,79	6,60%
Recursos do Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	1.406.000,00	351.557,58	25,00%
Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
Valores Recebidos no 1° Trimestre		351.557,58	25,00%
Recursos do Bloco de Gestão do SUS - BLGS			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	6.000,00	-	
Qualificação da Gestão do SUS - Progesus	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial	6.000,00	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	-	
Total dos Recursos Recebidos do MS até 31/03/2009			
RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	63.992.000,00	15.915.448,72	24,87%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		15.915.448,72	24,87%
Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Convenios SUS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	526.000,00	205.789,80	39,12%
AFB Medicamentos Diabetes	515.000,00	205.789,80	39,96%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		205.789,80	39,96%
TA Programa Dose Certa	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
TA Incentivo a Detecção e Cura da Tuberculose	11.000,00	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Total das Transferência de Recursos SUS	Previsto 64.518.000,00	Recebido 16.121.238,52	% Recebido 24,99%
Valores Recebidos no 1° Trimestre	64.518.000,00	16.121.238,52	24,99%

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS PRÓPRIOS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total das Transferências	134.601.612,68	27.374.681,80	20,34%
Valores Recebidos no 1° Trimestre	134.601.612,68	27.374.681,80	20,34%

Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada			
Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Total dos Rendimentos	84.000,00	303.037,78	360,76%
Do Ministério da Saúde	-	186.692,10	222,25%
Rendimentos no 1° Trimestre	-	186.692,10	222,25%
Do Governo do Estado	-	23.099,25	27,50%
Rendimentos no 1° Trimestre	-	23.099,25	27,50%
De Recursos Próprios	-	93.246,43	111,01%
Rendimentos no 1° Trimestre	-	93.246,43	111,01%

TOTAL DOS RECURSOS DO FMS			
Próprios + MS + Estado + Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Total	199.203.612,68	43.798.958,10	21,99%
Recebidos no 1° Trimestre		43.798.958,10	21,99%

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
Arrecadação + Transferências	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
Total	634.363.000,00	178.012.357,34	28,06%
Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ISSQN	115.272.000,00	27.789.182,31	24,11%
IPTU	58.377.000,00	28.304.490,17	48,49%
IRRF	24.578.000,00	4.137.159,88	16,83%
ITBI	16.010.000,00	3.473.244,06	21,69%
Total	214.237.000,00	63.704.076,42	29,74%
Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	38.493.000,00	8.234.972,72	21,39%
ITR	115.000,00	10.758,00	9,35%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	-	572.419,65	
Total	38.608.000,00	8.818.150,37	22,84%
Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	311.883.000,00	70.026.727,76	22,45%
IPVA	55.844.000,00	32.454.225,23	58,12%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.839.000,00	549.106,57	19,34%
Total	370.566.000,00	103.030.059,56	27,80%
Dívida Ativa + Encargos	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	859.000,00	16.804,17	1,96%
MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.147.000,00	1.098.562,90	26,49%
DÍVIDA ATIVA	5.946.000,00	1.344.703,92	22,62%
Total	10.952.000,00	2.460.070,99	22,46%

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/03/2009			
Cálculo do Percentual - EC 29	Previsto p.Ano	Aplicado	%
Total de Recursos Próprios Aplicados	134.601.612,68	27.374.681,80	20,34%
/ Total da Arrecadação Tributária	634.363.000,00	178.012.357,34	28,06%
(=) Percentual Aplicado	21,22%	15,38%	

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 31/03/2009	
ORÇAMENTO PARA 2009	186.425.961,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.684.168,33
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	189.110.129,33
DESPESA EMPENHADA	66.035.322,68
DESPESA LIQUIDADA (Materiais entregues + Serviços prestados)	34.716.536,88
DESPESA PAGA	32.552.395,01
DESPESA EMPENHADA A PAGAR	33.482.927,67
DESPESA PROCESSADA	2.164.141,87
DESPESA NÃO PROCESSADA	31.318.785,80

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA ATÉ 31/03/2009			
Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado
Recurso MS/MAC	6.410.250,00	1.603.651,00	25,02%
Recurso Próprio	12.820.500,00	2.678.178,98	20,89%
Total	19.230.750,00	4.281.829,98	22,27%
RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO			
Orçamento Atualizado	Aplicado	Realizado	
208.340.879,33	38.998.366,86	18,72%	

Restos a Pagar	Saldo 01/01/2009	Pago até 31/03/2009	Saldo
Recurso Próprio	4.659.129,93	2.015.244,41	2.643.885,52
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	6.282.410,24	4.563.374,80	1.719.035,44
Piso de Atenção Básica	2.222.421,05	1.111.159,30	1.111.261,75
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	214.146,29	195.629,95	18.516,34
DST/AIDS	385.182,68	900,00	384.282,68
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	9.153,11	-	9.153,11
RENAST - Saúde do Trabalhador	0,00	-	0,00
Média e Alta Complexidade - VISA	505,00	-	505,00
FNS/Custeio Méd. Hipert/Diab/Asma/Rinite	5.431,80	5.431,80	0,00
Prog. Assistência Farmác. Básica	17.514,00	17.514,00	0,00
FAN - Financ. Ações Alim/Nutrição	7.499,44	895,44	6.604,00
Prog. Qualificação SUS Progesus	7.557,00	7.157,00	400,00
SES/SUS - FUNASA	426,11	-	426,11
SES/SUS - Progr.Incentivo Regul. Médica	800,00	-	800,00
MS - Acelerador Linear	0,00	-	0,00
SES/SUS - Progr.Dose Certa	63.461,66	63.461,66	0,00
Construção UBS Jd. Sarapiranga	200.000,00	-	200.000,00
SES-Aperfeiçoamento ações/serviços-SUS-AME	1.000.000,00	-	1.000.000,00
BNDS - Informática	395.000,00	-	395.000,00
Restos a Pagar	15.470.638,31	7.980.768,36	7.489.869,95
(-) Restos a Pagar Cancelados			109.076,93
Saldo de Restos a Pagar			7.380.793,02

SALDO FINANCEIRO em 31/03/2009	
Piso de Atenção Básica PAB - Banco do Brasil	263.781,35
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - Banco do Brasil	307.311,23
Programa DST AIDS - Banco do Brasil	555.950,72
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST - Banco do Brasil	279.909,90
Média e Alta Complexidade - FM S - Banespa	283.168,02
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária - Banco do Brasil	196.043,22
Convenio MS/Const.UBS - Banco do Brasil	14.054,55
BLGES - Banco do Brasil	71.957,77
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite - Banco do Brasil	1.511.517,29
FNS/BLATB - Caixa	1.905.232,83
FNS/BLVGS - Caixa	219.732,38
FNS/AIDS - Caixa	110.601,25
FNS/BLMAC - Caixa	11.201.859,14
FNS/BLAFB - Caixa	468.743,44
TA Estado - Glicemia Termos -Nossa Caixa	36.824,39
TA Estado - Dose Certa - Nossa Caixa	536.427,32
TA Estado - Tratamento Tuberculose - Nossa Caixa	515,13
TOTAL	17.963.629,93

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo
Secretária Municipal de Saúde

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com