

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde
2º Trimestre - Acumulado até 30/06/ 2006

RECURSOS			
Recursos do Ministério da Saúde			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Média e Alta Complexidade	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		9.649.147,67	26,02%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		9.702.226,35	26,17%
Total MAC	37.080.000,00	19.351.374,02	52,19%
Ações Estratégicas e Compensação			
Ações Estratégicas	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho	-	1.641.751,19	28,55%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		1.354.370,68	23,55%
Total Ações Estratégicas	5.750.000,00	2.996.121,87	52,11%
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)			
SAMU 192	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		168.000,00	16,67%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		336.000,00	33,33%
Total - SAMU 192	1.008.000,00	504.000,00	50,00%
Total Recursos AHA	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		11.458.898,86	26,14%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		11.392.597,03	25,99%
Total de Recursos AHA	43.838.000,00	22.851.495,89	52,13%

Recursos da Atenção Básica - PAB			
PAB Fixo	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		1.108.756,99	26,59%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		1.085.207,49	26,02%
Total	4.170.000,00	2.193.964,48	52,61%
Cartão SUS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		-	
Valores Recebidos no 1º Trimestre		38.485,00	
Total	-	38.485,00	
Programa de Saúde da Família	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		83.214,00	12,61%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		163.161,00	24,72%
Total	660.000,00	246.375,00	37,33%
Prog. Agentes Comunitários Saúde	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		244.400,00	43,64%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		228.750,00	40,85%
Total	560.000,00	473.150,00	84,49%
Programa Saúde Bucal	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		40.800,00	17,00%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		42.500,00	17,71%
Total	240.000,00	83.300,00	34,71%
Ações Básicas de Vigil. Sanitária	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		21.322,26	9,27%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		20.869,38	9,07%
Total	230.000,00	42.191,64	18,34%
Custeio de Medicamentos - Asma e Rinite / Hipertensão e Diabetes			
AR / HD	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		119.317,44	
Valores Recebidos no 1º Trimestre		-	
Total	-	119.317,44	
Resumo dos Programas - PAB	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		1.617.810,69	27,61%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		1.578.972,87	26,94%
Recursos da Atenção Básica Total	5.860.000,00	3.196.783,56	54,55%

Epidemiologia e Vigilância em Saúde			
Epidemiologia e Controle de Doen.	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		128.972,97	28,04%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		138.293,23	30,06%
Total	460.000,00	267.266,20	58,10%
Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST			
DST / AIDS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		129.185,71	51,67%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		45.730,58	18,29%
Total	250.000,00	174.916,29	69,97%
Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador			
CEREST	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		-	
Valores Recebidos no 1º Trimestre		56.000,00	35,00%
Total	160.000,00	56.000,00	35,00%
Média Complexidade - Vigilância Sanitária			
MAC / VISA	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		12.243,36	16,66%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		18.365,04	24,99%
Total	73.500,00	30.608,40	41,64%
Resumo dos Programas - Ep.Vig.	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		270.402,04	28,66%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		258.388,85	27,39%
Total Epid. E Vig.em Saúde	943.500,00	528.790,89	56,05%

RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho		13.347.111,59	26,36%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		13.229.958,75	26,12%
Total	50.641.500,00	26.577.070,34	52,48%

Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Progr. Regulação Médica (Urg.Em.)	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos de Abril a Junho	-	-	
Valores Recebidos no 1º Trimestre		25.000,00	
Total	-	25.000,00	

Total das Transferência de Recursos SUS	Previsto	Recebido	% Recebido
	50.641.500,00	26.602.070,34	52,53%

Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada			
Recursos do Ministério da Saúde	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Rendimentos de Abril a Junho		218.447,82	13,76%
Rendimentos no 1º Trimestre		242.438,77	15,27%
Total	1.588.038,00	460.886,59	29,02%
Recursos do Estado	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Rendimentos de Abril a Junho		2.829,67	
Rendimentos no 1º Trimestre		2.469,14	
Total		5.298,81	
Resumo dos Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Rendimentos de Abril a Junho		221.277,49	13,93%
Rendimentos no 1º Trimestre		244.907,91	15,42%
Total	1.588.038,00	466.185,40	29,36%

MS+Estado + Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Recebidos de Abril a Junho		13.568.389,08	25,98%
Recebidos no 1º Trimestre		13.499.866,66	25,85%
Total dos Recursos	52.229.538,00	27.068.255,74	51,83%

RECURSOS PRÓPRIOS	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Recebidos de Abril a Junho		20.902.831,28	24,02%
Recebidos no 1º Trimestre		15.529.429,93	17,85%
Total	87.023.000,00	36.432.261,21	41,87%

TOTAL DOS RECURSOS	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Recebidos de Abril a Junho		34.471.220,36	24,75%
Recebidos no 1º Trimestre		29.029.296,59	20,85%

Total	139.252.538,00	63.500.516,95	45,60%
--------------	-----------------------	----------------------	---------------

TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		
Previsto (R\$)	Aplicado (R\$)	Realizado
140.383.208,48	59.851.806,77	42,63%

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29

Base de Cálculo - EC 29	Previsto p.Ano	Arrec. até 30/06	%
Total da Arrecadação Tributária Própria + Transferências Constitucionais	423.410.000,00	218.020.499,14	51,49%

Cálculo do Percentual	Previsto p/Ano	Realiz. até 30/06	%
Total de Recursos Próprios Aplicados	87.023.000,00	36.432.261,21	41,87%
/ Total da Arrecadação Tributária	423.410.000,00	218.020.499,14	51,49%
(=) Percentual Aplicado	20,55%	16,71%	

ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Arrecadação + Transferências	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
Total	423.410.000,00	218.020.499,14	51,49%

Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ISSQN	74.000.000,00	35.218.189,99	47,59%
IPTU	50.000.000,00	31.352.849,07	62,71%
IRRF	18.000.000,00	6.422.641,50	35,68%
ITBI	7.500.000,00	3.609.233,26	48,12%
Total	149.500.000,00	76.602.913,82	51,24%

Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	25.500.000,00	13.030.486,19	51,10%
ITR	110.000,00	11.344,07	10,31%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	4.050.000,00	1.050.829,51	25,95%
Total	29.660.000,00	14.092.659,77	47,51%

Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	197.000.000,00	92.854.530,56	47,13%
IPVA	33.500.000,00	28.830.941,52	86,06%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.000.000,00	856.932,39	42,85%
Total	232.500.000,00	122.542.404,47	52,71%

Dívida Ativa + Encargos	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
DÍVIDA ATIVA	6.640.000,00	2.663.678,67	40,12%
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	5.110.000,00	2.118.842,41	41,46%
Total	11.750.000,00	4.782.521,08	40,70%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 30/06/06

ORÇAMENTO PARA 2006	128.742.913,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.130.670,48
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	129.873.583,48
(-) ORÇAMENTO EXECUTADO (EMPENHADO)	71.363.553,51
SALDO ORÇAMENTÁRIO	58.510.029,97

DESPESA LIQUIDADADA (Material entregue ou serviço prestado)	54.064.806,77
DESPESA PAGA	51.013.224,57
A PAGAR	3.051.582,20

Administração Indireta - Faculdade de Medicina de Jundiaí

Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado
Recurso MS/MAC	5.709.625,00	4.064.406,00	71,19%

Recurso Próprio	4.800.000,00	1.722.594,00	35,89%
Total	10.509.625,00	5.787.000,00	55,06%

SALDO FINANCEIRO em 30/06/2006	
Piso de Atenção Básica - PAB	1.438.355,36
Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	671.927,24
Teto Financeiro de Epidemiologia	409.489,45
Programa DST AIDS	488.973,86
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST	295.454,80
Média e Alta Complexidade - Fundo Municipal de Saúde	2.176.116,38
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária	228.628,85
Convenio MS/Funasa	238.908,39
Convenio MS-Aq.Unidade Móvel	25.292,29
Termos Aditivos - Estado	92.722,96
TOTAL	6.065.869,58

**Restos a Pagar em 2006
Por Fonte de Recurso**

Restos a Pagar	Saldo em 01/01/2006	Pago até 30/06/2006	Saldo
Recurso Próprio	1.873.963,92	1.409.803,89	464.160,03
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	881.951,86	852.667,31	29.284,55
Piso de Atenção Básica	589.733,53	564.352,23	25.381,30
Teto Financeiro e Controle de Doenças	145.723,98	130.542,33	15.181,65
DST/AIDS	60.336,71	47.929,20	12.407,51
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	602.421,28	487.883,37	114.537,91
Média e Alta Complexidade - VISA	14.721,17	14.721,17	0,00
RENAST - Saúde do Trabalhador	18.160,00	18.160,00	0,00
Total Restos a Pagar	4.187.012,45	3.526.059,50	660.952,95

Severino Braga da Silva
SMS/DDAP
Diretor

João Fernando Chaves Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde

Glossário

RECURSOS

Previsto

Transferência de recursos (verbas) previstos para o ano de 2005 no Orçamento do Município.

Total Recebido

Valor total transferido para o Município, até a data apresentada.

% Recebido (Percentual Recebido)

Percentual dos recursos que foram transferidos em relação ao previsto.

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Juros referente à aplicação dos recursos disponíveis até a data apresentada.

Recursos Vinculados

Recursos recebidos pelo Ministério da Saúde ou do Estado, provenientes de transferências, convênios, repasses.

Recursos Próprios

Recursos de Impostos do Município, transferências constitucionais - União e Estado.

Base de cálculo para aplicação dos Recursos Próprios

De acordo com a Emenda Constitucional 29/2000, deve ser aplicado no mínimo 15% dos recursos próprios.

DESPESAS

Dotação Orçamentária

Quantidade de recursos previstos no orçamento.

Pessoal e Encargos

Despesas com pagamento de pessoal e encargos como férias, 13º salário, lprejun etc

Despesas Correntes

Despesas com materiais de consumo, prestação de serviços.

Investimentos (Despesas de Capital)

Despesas com aquisição de equipamentos, mobiliário, construção de imóveis, veículos.

Orçamento

Valores anuais previstos para as despesas, sugeridos pela Prefeitura, e aprovado por Lei pela Câmara.

Suplementação / Redução de Dotações Orçamentárias

Alteração do valor previsto no Orçamento, devido a aumento de recursos e transferências entr dotações.

Orçamento Atualizado

Valor do Orçamento original, somando-se os valores das Suplementações ou Reduções até a data.

Orçamento Executado (empenhado)

Empenho é a fase da despesa em que o recurso é retido no Orçamento para atender determinada despesa.

Saldo Orçamentário

Valor que falta ser empenhado até o final do ano, de acordo com a previsão orçamentária.

Despesa Liquidada

Fase em que é atestado o recebimento do material ou serviço.

Despesa Paga

Pagamento da fatura (Nota Fiscal) apresentada pelo fornecedor.

Restos a Pagar

Valor comprometido que passa de um ano para o outro.