

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde

3º Trimestre 2003

Recursos do Ministério da Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

RECURSO	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
Alta e Média Complexidade	34.520.000,00	26.589.421,80	77,03%
DST/AIDS	274.380,00	22.865,29	8,33%
CAPS III	-	50.000,00	-
Ações Estratégicas	850.000,00	1.316.496,19	154,88%
Total	35.644.380,00	27.978.783,28	78,49%

Ações Estratégicas			
Ação	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
Acompanhamento de paciente	200.000,00	509.869,70	254,93%
Terapia e Psicoterapia	160.000,00	308.001,58	192,50%
Acompanhamento de paciente Saúde Mental	-	112.849,95	0,00%
Campanha de Cirurgia de Catarata	60.000,00	103.662,00	172,77%
Progr. Combate ao Câncer de C.Uterino	160.000,00	87.569,58	54,73%
Campanha de Oftalmologia	80.000,00	42.999,00	53,75%
Campanha de Cirurgia de Próstata	30.000,00	35.034,33	116,78%
Psicodiagnóstico	20.000,00	29.361,84	146,81%
Campanha de Cirurgia de Varizes	30.000,00	24.484,52	81,62%
Protetização	60.000,00	23.225,00	38,71%
Pré-Natal	6.000,00	16.010,00	266,83%
Plano Nac. de Controle da Tuberculose	30.000,00	11.184,60	37,28%
Fisioterapia	8.000,00	5.656,92	70,71%
Leucemia Mielóide	-	4.067,00	-
Queimados	6.000,00	1.628,12	27,14%
Assistência Domiciliar	-	892,05	0,00%
Total	850.000,00	1.316.496,19	154,88%

Piso de Assistência Básica

Recurso	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
PAB Fixo	3.269.160,00	2.806.899,97	85,86%
Cartão SUS	-	9.588,50	-
Programa Carências Nutricionais	92.880,00	7.740,00	8,33%
PSF/PACS	2.300.000,00	639.103,00	27,79%
Incentivo Saúde Bucal	-	12.600,00	-
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	81.720,00	61.678,12	75,47%
Total	5.743.760,00	3.537.609,59	61,59%

Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis

Recurso	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
Prog. Vig.Epid.Contr.de Doenças Transm.	462.282,00	328.824,12	71,13%
Total	462.282,00	328.824,12	71,13%

Total das Transferência de Recursos - SUS	41.850.422,00	31.845.216,99	76,09%
--	----------------------	----------------------	---------------

Convênios MS

Convênios MS	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
Projeto DST/AIDS III	464.342,00	-	0,00%
FNS - Investimentos Conv.645/01; 2061/01; T.Comp.120/02	-	-	-
FUNASA - Investimentos Conv. Zoonoses	-	-	-
Total	464.342,00	-	-

Total das Transferências		
Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
42.314.764,00	31.845.216,99	75,26%

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde
Rendimentos de Aplicações Financeiras

Aplicações dos Recursos do Ministério da Saúde - Gestão Plena

Recursos AHA	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
Alta e Média Complexidade	180.000,00	1.439.796,26	799,89%
Ações Estratégicas	50.000,00	322.690,95	645,38%
DST AIDS - Fundo a Fundo	-	127,71	
Total	230.000,00	1.762.614,92	766,35%

Recursos Atenção Básica	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
FNS/PAB	50.000,00	118.467,02	236,93%
Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00	61.013,01	305,07%
Total	70.000,00	179.480,03	256,40%

Aplicações dos Recursos de Convênios

Convênios MS/FNS	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
MS/DST Aids III	-	17.945,28	
Conv 1752/2000	-	0,01	
Projeto Redução de Danos	-	532,18	
Funasa / Contr. Zoon. Fat. Biol. Risco	-	22.887,86	
FNS/Aq Unid Móveis / Conv 645/01	-	13.077,27	
FNS/Aq Equip Mat. Perm. Conv 2061/01	-	1.085,59	
Convênio SES			
Termos Aditivos - Grendacc e Casa de Saúde	-	5.334,92	
Total	-	60.863,11	

Total dos Rendimentos		
Previsto (R\$)	Recebido (R\$)	Realizado
300.000,00	2.002.958,06	667,65%

Total dos Recursos Recebidos + Rendimentos		
Previsto (R\$)	Recebido (R\$)	Realizado
42.614.764,00	33.848.175,05	79,43%

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde

Recursos Próprios

Arrecadação municipal - Base de Cálculo para Aplicação dos Recursos Próprios

Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
IPTU	35.710.400,00	29.152.615,89	81,64%
ITBI	4.296.500,00	3.886.348,86	90,45%
ISSQN	35.809.800,00	27.005.307,65	75,41%
IRRF	10.680.000,00	7.132.509,58	66,78%
DÍVIDA ATIVA	4.009.600,00	2.241.422,59	55,90%
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	2.683.900,00	2.112.753,03	78,72%
Total	93.190.200,00	71.530.957,60	76,76%

Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	18.056.700,00	12.565.465,62	69,59%
ITR	136.100,00	20.449,05	15,03%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	4.517.900,00	3.546.249,55	78,49%
Total	22.710.700,00	16.132.164,22	71,03%

Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	136.902.800,00	94.285.635,18	68,87%
IPI - EST. EXPORTADORES	1.407.300,00	836.282,70	59,42%
IPVA	23.155.200,00	21.352.136,80	92,21%
Total	161.465.300,00	116.474.054,68	72,14%

Total da Arrecadação - Base de Cálculo	277.366.200,00	204.137.176,50	73,60%
---	-----------------------	-----------------------	---------------

Aplicação de Recursos Próprios

Recursos	Previsto	Total Recebido	REALIZADO %
Taxa de Expediente da Saúde	184.200,00	157.928,47	85,74%
Próprios Aplicados na Saúde	51.061.192,00	37.409.094,60	73,26%
Total	51.245.392,00	37.567.023,07	73,31%

Cálculo do Percentual	Previsto	Realizado
Total de Recursos Próprios Aplicados	51.245.392,00	37.567.023,07
SI/Arrecadação - Base de Cálculo	277.366.200,00	204.137.176,50
Percentual Aplicado	18,48%	18,40%

Cálculo do Percentual (-) Requisitórios	Previsto	Realizado
Total de Recursos Próprios Aplicados	51.245.392,00	33.159.673,71
SI/Arrecadação - Base de Cálculo	277.366.200,00	204.137.176,50
Percentual Aplicado	18,48%	16,24%

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde

DESPESAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 30/09/2003		
ORÇAMENTO PARA 2003	93.560.156,00	
SUPLEMENTAÇÕES/REDUÇÕES	5.126.175,76	
ORÇAMENTO ATUALIZADO	98.686.331,76	
(-) ORÇAMENTO EXECUTADO	82.112.418,40	83,21%
SALDO ORÇAMENTÁRIO	16.573.913,36	16,79%

DESPESA LIQUIDADADA	67.226.575,42	68,12%
DESPESA PAGA	65.501.331,18	66,37%
A PAGAR	1.725.244,24	1,75%

Fundo Municipal de Saúde - Análise da Despesa Liquidada

Despesa	Total	% da Despesa
Serviços Ambulatoriais e Hospitalares	19.897.231,67	29,60%
Pessoal e Encargos	15.437.999,53	22,96%
Subvenções ao HCSVP	14.300.000,00	21,27%
Requisitórios - Saúde	4.407.349,36	6,56%
Medicamentos	2.928.046,17	4,36%
PSF / PACS	2.340.179,48	3,48%
Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.002.194,78	2,98%
Investimentos	1.860.861,58	2,77%
Mat.médico, Hosp, Laborat e Odont.	1.492.078,46	2,22%
Água, Luz, Telefonia etc	400.793,38	0,60%
Materiais e medicamentos distribuição gratuita	380.274,26	0,57%
Outros Materiais de Consumo	330.695,57	0,49%
Contribuições ao Pasep	314.341,36	0,47%
Serviços de Informática	260.373,29	0,39%
Locações de Imóveis	256.424,37	0,38%
Outras Despesas	227.773,69	0,34%
Comodato Hospital São Vicente	163.480,00	0,24%
Serviços de Reparos e Manut.Equip.	112.783,98	0,17%
Combustíveis	91.284,49	0,14%
Serviços de Consultoria	22.410,00	0,03%
Total	67.226.575,42	100,00%

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde
Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Serviços Hospitalares	Liquidado
Hospital São Vicente	13.933.736,55
Casa de Saúde	3.062.037,69
Total	16.995.774,24

Ambulatoriais	Liquidado
Clínicas e Laboratórios	2.039.994,88
Assistenciais	861.462,55
Total	2.901.457,43

Total Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	19.897.231,67
--	----------------------

Clínicas e Laboratórios	Liquidado
Sorologia e coleta de sangue	707.366,31
Oftalmologia	514.741,69
Radiologia	200.456,15
Outros	192.815,47
Tomografia	168.987,93
Ultrassonografia / Ecografia	80.558,19
Ressonância	46.918,66
Exame Anátomo Patológico	46.255,10
Exames Neurológicos	31.935,76
Cardiologia - Exames	28.590,62
Urologia	21.369,00
Total	- 2.039.994,88

Demais Serviços de Terceiros	Liquidado
Remoção de Pacientes	610.386,83
Serviço de Limpeza Hospitalar	597.375,98
Outros Serviços de Terceiros	185.212,14
Locação de veículos	183.295,64
Manutenção de Bens Imóveis	133.956,99
Locação de Equipamentos e máquinas	94.561,35
Refeições	60.445,72
Divulgações	57.238,18
Serviços Gráficos	53.598,07
Publicações Técnicas, Assim.	11.495,76
Manutenção e demais despesas com veículos	14.628,12
Total	2.002.194,78

Repasse FMJ	Liquidado
Hospital Universitário	968.869,96
Policlínica	100.000,00
Total	1.068.869,96

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde

Participação da Receita de Impostos na Receita Total do Município

Receita de Impostos	
Impostos	67.176.781,98
Divida Ativa	2.241.422,59
Multas e Juros de Mora s/Impostos	2.112.753,03
Total	71.530.957,60
Receita do Município	
Receitas Correntes	291.227.010,04
Receitas de Capital	2.680.665,72
(-) Deduções do Fundef	16.667.177,44
Total	277.240.498,32
Participação = Receita de Impostos	71.530.957,60
s/Receita do Município	277.240.498,32
Percentual:	25,80%

Participação das Transferências para a Saúde no Total de Recursos Transferidos para o Município

Transferências de Recursos do SUS	31.845.216,99
Transferências de Convênios da União p/o SUS	-
Transferências de Convênios do Estado p/o SUS	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.002.958,06
Total	33.848.175,05
Transferências Correntes	159.194.885,91
(-) Transferências p/FUNDEF	16.667.177,44
Rendimentos de Aplic. Financeiras	2.002.958,06
Total	144.530.666,53
Participação = Transferências SUS	33.848.175,05
Total transferências correntes	144.530.666,53
Percentual	23,42%