Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai
4° Trimestre - Acumulado até 31/12/2008

RECURSOS			
Recursos do Ministério da Saúde			
Recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
MAC e Ações Estratégicas	48.312.046,00	52.810.767,30	109,31%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		13.231.304,89	27,39%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		13.236.617,95	27,40%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		12.955.305,52	26,82%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		13.387.538,94	27,71%
Recursos do Bloco da Atenção Básica - BLATB			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	7.216.400,00	7.214.443,25	99,97%
PAB Fixo	5.172.000,00	5.316.470,25	102,79%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		1.394.484,00	26,96%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		1.307.328,75	25,28%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		1.307.328,75	25,28%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		1.307.328,75	25,28%
PAB Variável	2.044.400,00	1.897.973,00	92,84%
Saúde da Família	518.400,00	549.000,00	105,90%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		187.200,00	36,11%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		129.600,00	25,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		86.400,00	16,67%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		145.800,00	28,13%
Agentes Comunitários de Saúde	1.383.200,00	1.120.273,00	80,99%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		305.025,00	22,05%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		332.192,00	24,02%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		196.840,00	14,23%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		286.216,00	20,69%
Saúde Bucal	142.800,00	148.700,00	104,13%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		51.800,00	36,27%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		35.700,00	25,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		23.800,00	16,67%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		37.400,00	26,19%
Financiamento de Alimentação e Nutrição FAN	-	80.000,00	
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		40.000,00	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		40.000,00	

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

Recursos do Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	952.400,00	1.282.357,60	134,64%
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	790.300,00	1.085.553,91	137,36%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		278.554,44	35,25%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		286.884,61	36,30%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		214.512,23	27,14%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		305.602,63	38,67%
Vigilância Sanitária - TFVISA	162.100,00	196.803,69	121,41%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		55.817,72	34,43%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		65.278,20	40,27%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		44.419,06	27,40%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		31.288,71	19,30%
Recursos do Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	1.266.000,00	1.394.615,81	110,16%
Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
Valores Recebidos no 4° Trimestre		351.557,58	27,77%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		351.557,58	27,77%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		585.929,30	46,28%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		105.571,35	8,34%
Recursos do Bloco de Gestão do SUS - BLGS			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	-	15.929,00	
Qualificação da Gestão do SUS - Progesus	-	11.929,00	
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	11.929,00	
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	-	
Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial	-	4.000,00	
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-		
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	4.000,00	

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

Total dos Recursos Recebidos do MS até 31/12/2008			
RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	57.746.846,00	62.718.112,96	108,61%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		15.855.743,63	27,46%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		15.797.088,09	27,36%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		15.414.534,86	26,69%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		15.650.746,38	27,10%
Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
Convenios SUS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	977.000,00	676.571,68	69,25%
AFB Medicamentos Diabetes	-	411.579,60	42,13%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		342.983,00	35,11%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		68.596,60	7,02%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
TA Programa Dose Certa	977.000,00	253.692,08	25,97%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		253.692,08	25,97%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
TA Incentivo a Detecção e Cura da Tuberculose	-	11.300,00	
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		7.400,00	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		3.900,00	
Total das Transferência de Recursos SUS	Previsto 58.723.846,00	Recebido 63.394.684,64	% Recebido 107,95%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		16.198.726,63	27,58%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		16.119.376,77	27,45%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		15.421.934,86	26,26%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		15.654.646,38	26,66%
RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS PRÓPRIOS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total das Transferências	145.682.686,27	138.576.035,87	95,12%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		39.158.550,89	26,88%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		31.990.292,78	21,96%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		32.493.502,04	22,30%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		34.933.690,16	23,98%

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

Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada			
Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Total dos Rendimentos	890.154,00	2.253.385,48	253,15%
Do Ministério da Saúde		1.535.406,91	172,49%
Rendimentos no 4º Trimestre		380.000,39	42,69%
Rendimentos no 3° Trimestre		600.192,52	67,43%
Rendimentos no 2° Trimestre		228.304,61	25,65%
Rendimentos no 1° Trimestre		326.909,39	36,73%
Do Governo do Estado		137.375,40	15,43%
Rendimentos no 4º Trimestre		39.921,30	4,48%
Rendimentos no 3° Trimestre		50.372,78	5,66%
Rendimentos no 2° Trimestre		18.954,14	2,13%
Rendimentos no 1° Trimestre		28.127,18	3,16%
De Recursos Próprios		580.603,17	65,23%
Rendimentos no 4º Trimestre		149.426,83	16,79%
Rendimentos no 3° Trimestre		431.176,34	48,44%

TOTAL DOS RECURSOS DO FMS			
Próprios + MS + Estado + Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Total	205.296.686,27	204.224.105,99	99,48%
Recebidos no 4º Trimestre		55.926.626,04	27,24%
Recebidos no 3° Trimestre		49.191.411,19	23,96%
Recebidos no 2° Trimestre		48.162.695,65	23,46%
Recebidos no 1° Trimestre		50.943.373,11	24,81%

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
Arrecadação + Transferências	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
Total	520.176.000,00	573.208.648,74	110,20%
Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ISSQN	87.000.000,00	105.864.286,36	121,68%
IPTU	53.100.000,00	51.587.892,20	97,15%
IRRF	19.000.000,00	23.162.735,90	121,91%
ITBI	12.100.000,00	16.348.244,24	135,11%
Total	171.200.000,00	196.963.158,70	115,05%
Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	32.000.000,00	36.661.409,08	114,57%
ITR	25.000,00	95.442,51	381,77%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	2.400.000,00	2.163.492,60	90,15%
Total	34.425.000,00	38.920.344,19	113,06%
Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	253.000.000,00	272.922.773,81	107,87%
IPVA	47.000.000,00	50.180.431,81	106,77%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.500.000,00	2.663.709,05	106,55%
Total	302.500.000,00	325.766.914,67	107,69%
Dívida Ativa + Encargos	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	451.000,00	813.711,69	180,42%
MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.200.000,00	4.973.805,66	95,65%
DÍVIDA ATIVA	6.400.000,00	5.770.713,83	90,17%
Total	12.051.000,00	11.558.231,18	95,91%

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

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2008			
Cálculo do Percentual - EC 29	Previsto p.Ano	Aplicado	%
Total de Recursos Próprios Aplicados	145.682.686,27	138.576.035,87	95,12%
/ Total da Arrecadação Tributária	520.176.000,00	573.208.648,74	110,20%
(=) Percentual Aplicado	28,01%	24,18%	

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 31/12/2008	
ORÇAMENTO PARA 2008	169.508.280,00
SUPLEMENTAÇÕES	28.507.171,78
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	198.015.451,78
DESPESA EMPENHADA	188.877.086,38
DESPESA LIQUIDADA (Materiais entregues + Serviços prestados)	175.883.515,33
DESPESA PAGA	174.014.144,90
DESPESA EMPENHADA A PAGAR	14.862.941,48
DESPESA PROCESSADA	1.869.370,43
DESPESA NÃO PROCESSADA	12.993.571,05

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA ATÉ 31/12/2008			
Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado
Recurso MS/MAC	5.968.500,00	5.968.500,00	100,00%
Recurso Próprio	11.673.979,38	11.673.979,38	100,00%
Total	17.642.479,38	17.642.479,38	100,00%
RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO			
Orçamento Atualizado	Aplicado	Realizado	
215.657.931,16	193.525.994,71	89,74%	

Restos a Pagar	Saldo 01/01/2008	Pago até 31/12/2008	Saldo
Recurso Próprio	4.657.071,65	4.065.192,99	591.878,66
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	2.683.684,81	2.215.880,34	467.804,47
Piso de Atenção Básica	1.601.474,70	1.448.988,68	152.486,02
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	302.233,28	291.500,84	10.732,44
DST/AIDS	430.253,37	45.070,69	385.182,68
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	422.336,59	410.782,42	11.554,17
RENAST - Saúde do Trabalhador	22.124,56	12.537,01	9.587,55
Média e Alta Complexidade - VISA	73.116,55	69.491,55	3.625,00
FNS/Custeio Méd. Hipert/Diab/Asma/Rinite	25.576,40	25.576,40	0,00
SES/SUS - FUNASA	426,11	-	426,11
SES/SUS - Programa Controle Diabetes	2.970,00	2.970,00	0,00
SES/SUS - Progr.Incentivo Regul. Médica	4.436,00	-	4.436,00
MS - Acelerador Linear	797.746,94	797.746,94	0,00
Construção UBS Sta. Gertrudes	240.000,00	240.000,00	0,00
SES/SUS - Progr.Dose Certa	389.023,74	190.099,88	198.923,86
SES/SUS - Progr Tratam. Tuberculose	3.083,16	3.083,16	0,00
Restos a Pagar	11.655.557,86	9.818.920,90	1.836.636,96
(-) Restos a Pagar Cancelados			1.098.461,46
Saldo de Restos a Pagar			738.175,50

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

SALDO FINANCEIRO em 31/12/2008	
Piso de Atenção Básica - PAB - Banco do Brasil	3.694.922,57
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - Banco do Brasil	467.817,60
Programa DST AIDS - Banco do Brasil	672.341,83
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST - Banco do Brasil	275.808,42
Média e Alta Complexidade - Fundo Municipal de Saúde - Banespa	7.679.486,80
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária - Banco do Brasil	194.443,53
Convenio MS/Const.UBS Santa Gertrudes - Banco do Brasil	13.791,94
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite - Banco do Brasil	1.505.963,02
FNS/BLATB - Caixa	678.350,00
FNS/BLVGS - Caixa	58.362,63
FNS/AIDS - Caixa	22.865,29
FNS/BLMAC - Caixa	4.245.125,71
FNS/BLAFB - Caixa	117.185,86
TA Estado - Glicemia Termos - Nossa Caixa	278.062,72
TA Estado - Dose Certa - Nossa Caixa	569.056,04
TA Estado - Trat. Tuberculose - Nossa Caixa	5.991,74
TOTAL	20.479.575,70

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