Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai
3° Trimestre - Acumulado até 30/09/2008

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	39.579.462,41	81,92%
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	5.275.934,25	73,11%
PAB Fixo	5.172.000,00	3.921.986,25	75,83%
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	1.353.948,00	66,23%
Saúde da Família	518.400,00	361.800,00	69,79%
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	815.248,00	58,94%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		332.192,00	
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	96.900,00	67,86%
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 3° Trimestre		40.000,00	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		40.000,00	
Recursos do Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS			
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	952.400,00	947.985,44	99,54%
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	790.300,00	806.999,47	102,11%
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	140.985,97	86,97%
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	1.043.058,23	82,39%
Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
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 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 3° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		4.000,00	
Total dos Recursos Recebidos do MS até 30/09/2008			
RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	57.746.846,00	46.862.369,33	81,15%
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	333.588,68	34,14%
AFB Medicamentos Diabetes	-	68.596,60	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		68.596,60	
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 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 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 47.195.958,01	% Recebido 80,37%
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	124.894.280,00	99.417.484,98	79,60%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		31.990.292,78	25,61%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		32.493.502,04	26,02%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		34.933.690,16	27,97%

Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada			
Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Total dos Rendimentos	890.154,00	1.684.036,96	189,18%
Do Ministério da Saúde		1.155.406,52	129,80%
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		97.454,10	10,95%
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		431.176,34	48,44%
Rendimentos no 3° Trimestre		431.176,34	48,44%

TOTAL DOS RECURSOS DO FMS			
Próprios + MS + Estado + Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Total	184.508.280,00	148.297.479,95	80,37%
Recebidos no 3° Trimestre		49.191.411,19	26,66%
Recebidos no 2° Trimestre		48.162.695,65	26,10%
Recebidos no 1° Trimestre		50.943.373,11	27,61%

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
Arrecadação + Transferências	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
Total	520.675.000,00	437.701.024,01	84,06%
Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ISSQN	87.000.000,00	77.142.319,49	88,67%
IPTU	53.100.000,00	45.140.320,36	85,01%
IRRF	19.000.000,00	15.454.661,95	81,34%
ITBI	12.100.000,00	12.880.480,71	106,45%
Total	171.200.000,00	150.617.782,51	87,98%
Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	32.000.000,00	25.984.412,93	81,20%
ITR	25.000,00	21.661,65	86,65%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	2.400.000,00	1.622.619,45	67,61%
Total	34.425.000,00	27.628.694,03	80,26%
Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	253.000.000,00	202.379.465,78	79,99%
IPVA	47.000.000,00	46.401.082,20	98,73%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.500.000,00	1.935.736,04	77,43%
Total	302.500.000,00	250.716.284,02	82,88%
Dívida Ativa + Encargos	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	450.000,00	359.200,27	79,82%
MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.200.000,00	3.181.606,11	61,18%
DÍVIDA ATIVA	6.900.000,00	5.197.457,07	75,33%
Total	12.550.000,00	8.738.263,45	69,63%

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 30/09/2008			
Cálculo do Percentual - EC 29	Previsto p.Ano	Aplicado	%
Total de Recursos Próprios Aplicados	124.894.280,00	100.112.248,02	80,16%
/ Total da Arrecadação Tributária	520.675.000,00	437.701.024,01	84,06%
(=) Percentual Aplicado	23,99%	22,87%	

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 30/09/2008	
ORÇAMENTO PARA 2008	169.508.280,00
SUPLEMENTAÇÕES	24.383.989,02
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	193.892.269,02
DESPESA EMPENHADA	152.027.069,41
DESPESA LIQUIDADA (Materiais entrgues + Serviços prestados)	128.137.495,11
DESPESA PAGA	126.418.636,75
DESPESA EMPENHADA A PAGAR	25.608.432,66
DESPESA PROCESSADA	1.718.858,36
DESPESA NÃO PROCESSADA	23.889.574,30

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA ATÉ 30/09/2008			
Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado
Recurso MS/MAC	5.968.500,00	4.321.939,00	72,41%
Recurso Próprio	11.556.500,00	8.826.749,16	76,38%
Total	17.525.000,00	13.148.688,16	75,03%

RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO			
Orçamento Atualizado	Aplicado	Realizado	
211.417.269,02	141.286.183,27	66,83%	
Restos a Pagar	Saldo 01/01/2008	Pago até 30/09/2008	Saldo
Recurso Próprio	4.657.071,65	3.401.420,98	1.255.650,67
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	2.683.684,81	2.192.719,48	490.965,33
Piso de Atenção Básica	1.601.474,70	1.429.198,13	172.276,57
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	302.233,28	286.727,64	15.505,64
DST/AIDS	430.253,37	44.170,69	386.082,68
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
Construção UBS Sta. Gertrudes	240.000,00	231.120,80	8.879,20
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	8.299.898,14	3.355.659,72
(-) Restos a Pagar Cancelados			829.493,79
Saldo de Restos a Pagar			2.526.165,93

SALDO FINANCEIRO em 30/09/2008	
Piso de Atenção Básica - PAB	4.165.522,30
Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	-
Teto Financeiro de Epidemiologia	522.078,25
Programa DST AIDS	696.311,34
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST	271.915,44
Média e Alta Complexidade - Fundo Municipal de Saúde	8.764.172,56
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária	194.379,36
Convenio MS/Const.UBS	-
Samu (192)	-
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite	1.556.816,53
Termos Aditivos - Estado	1.271.037,86
Trat. Tuberculose	5.987,61
Programa Dose Certa	258.623,76
TOTAL	17.706.845,01

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Tania Regina Gasparini Botelho Pupo
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS COM RECURSOS DO MS ATÉ 30/09/2008						
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3° Trimestre	Total	% Aplicado
	66.567.974,82	9.919.153,12	13.893.457,47	17.341.670,40	41.154.280,99	61,82%
ADMINISTRAÇÃO	406.929,00	-	-	-	-	0,00%
Coordenação Geral da Secretaria	11.929,00	-	-	-	-	0,00%
Investimentos	11.929,00	-	-	-	-	0,00%
Manutenção dos Serviços de Informática	395.000,00	-	-	-	-	0,00%
Investimentos	395.000,00	-	-	-	-	0,00%
ATENÇÃO BÁSICA	10.806.676,41	455.470,89	1.049.906,29	2.250.759,20	3.756.136,38	34,76%
Construções e Ampliações UBS	1.313.502,60	-	20.537,62	-	20.537,62	1,56%
Investimentos	1.313.502,60	-	20.537,62	-	20.537,62	1,56%
Manutenção do PSF / PACS	1.901.600,00	86.400,00	275.889,21	322.884,23	685.173,44	36,03%
Despesas Correntes	1.901.600,00	86.400,00	275.889,21	322.884,23	685.173,44	36,03%
Investimentos	-	-	-		-	
Assist. Médica e Odontológica	3.050.098,03	310.196,99	588.675,02	667.897,38	1.566.769,39	51,37%
Despesas Correntes	2.352.124,20	298.452,99	437.133,15	574.862,88	1.310.449,02	55,71%
Investimentos	697.973,83	11.744,00	151.541,87	93.034,50	256.320,37	36,72%
Assistência Farmacêutica	4.541.475,78	58.873,90	164.804,44	1.259.977,59	1.483.655,93	32,67%
Despesas Correntes	4.508.736,08	58.873,90	164.804,44	1.231.917,59	1.455.595,93	32,28%
Investimentos	32.739,70	-	-	28.060,00	28.060,00	85,71%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	23.800.785,55	2.334.991,38	4.311.043,84	5.382.058,39	12.028.093,61	50,54%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	23.800.785,55	2.334.991,38	4.311.043,84	5.382.058,39	12.028.093,61	50,54%
Despesas Correntes	23.737.029,43	2.334.991,38	4.306.346,84	5.341.725,27	11.983.063,49	50,48%
Investimentos	63.756,12	-	4.697,00	40.333,12	45.030,12	70,63%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	23.800.000,00	5.565.088,58	6.838.653,83	7.883.751,26	20.287.493,67	85,24%
Prestação Assistência Hospitalar	23.800.000,00	5.565.088,58	6.838.653,83	7.883.751,26	20.287.493,67	85,24%
Serviços Hospitalares	23.800.000,00	5.565.088,58	6.838.653,83	7.883.751,26	20.287.493,67	85,24%
VIGILÃNCIA EM SAÚDE	1.785.083,86	136.352,27	266.603,51	357.662,55	760.618,33	42,61%
Vigilância Sanitária	351.330,00	2.975,06	64.809,26	25.141,90	92.926,22	26,45%
Despesas Correntes	299.230,00	2.165,06	52.793,26	24.771,90	79.730,22	26,65%
Investimentos	52.100,00	810,00	12.016,00	370,00	13.196,00	25,33%

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% Aplicado
Vigilância Epidemiológica	1.433.753,86	133.377,21	201.794,25	332.520,65	667.692,11	46,57%
Despesas Correntes	1.283.453,86	120.170,21	181.482,25	331.774,65	633.427,11	49,35%
Investimentos	150.300,00	13.207,00	20.312,00	746,00	34.265,00	22,80%
Adm. Indireta - Transf. P/FMJ-HU	5.968.500,00	1.427.250,00	1.427.250,00	1.467.439,00	4.321.939,00	72,41%
Percentual de Aplicação c/Recursos do MS			141.286.183,27		41.154.280,99	29,13%

DESPESAS COM RECURSOS DO ESTADO / SUS ATÉ 30/09/2008

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% Aplicado
ATENÇÃO BÁSICA	1.045.679,57	82,97	-	13.570,80	13.653,77	1,31%
Assistência Farmacêutica	1.045.679,57	82,97	-	13.570,80	13.653,77	1,31%
Despesas Correntes	1.045.679,57	82,97	-	13.570,80	13.653,77	1,31%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% Aplicado
Assist. Médica e Odontológica	1.000.000,00	-	-		-	0,00%
Investimentos	1.000.000,00	-	-		-	0,00%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% Aplicado
Epidemiologia e contr doenças	21.600,00	-	2.992,89	3.007,60	6.000,49	27,78%
Despesas Correntes	21.600,00	-	2.992,89	3.007,60	6.000,49	27,78%
TOTAL	2.067.279,57	82,97	2.992,89	16.578,40	19.654,26	0,95%

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATÉ 30/09/2008

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% Aplicado
	142.782.014,63	34.933.690,16	33.368.277,46	31.810.280,40	100.112.248,02	70,12%
ADMINISTRAÇÃO	3.883.240,31	835.457,17	978.488,25	981.181,80	2.795.127,22	71,98%
Coordenação Geral da Secretaria	2.340.832,95	563.700,45	609.130,48	611.090,75	1.783.921,68	76,21%
Pessoal e Encargos	2.122.032,95	526.836,24	565.762,77	567.327,37	1.659.926,38	78,22%
Despesas Correntes	208.800,00	36.864,21	43.367,71	43.763,38	123.995,30	59,38%
Investimentos	10.000,00	-	-	-	-	0,00%
Manutenção dos Serviços de Informática	1.542.407,36	271.756,72	369.357,77	370.091,05	1.011.205,54	65,56%
Despesas Correntes	1.542.407,36	271.756,72	369.357,77	370.091,05	1.011.205,54	65,56%

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% Aplicado
ATENÇÃO BÁSICA	34.851.906,93	6.384.352,38	7.557.131,41	7.426.553,75	21.368.037,54	61,31%
Construções e Ampliações UBS	2.085.543,00	-	14.500,00	116.129,00	130.629,00	6,26%
Investimentos	2.085.543,00	-	14.500,00	116.129,00	130.629,00	6,26%
Manutenção do PSF / PACS	3.298.332,16	459.652,04	610.790,77	691.857,07	1.762.299,88	53,43%
Pessoal e Encargos	728.732,16	-	241.494,65	257.273,11	498.767,76	68,44%
Despesas Correntes	2.569.600,00	459.652,04	369.296,12	434.583,96	1.263.532,12	49,17%
Manut. Despesas Diversas	480.000,00	65.010,01	85.733,20	82.438,59	233.181,80	48,58%
Despesas Correntes	480.000,00	65.010,01	85.733,20	82.438,59	233.181,80	48,58%
Assist. Médica e Odontológica - AB	27.402.031,77	5.438.588,18	6.594.701,17	6.274.035,76	18.307.325,11	66,81%
Pessoal e Encargos	24.085.693,43	4.988.857,55	5.489.815,81	5.653.431,28	16.132.104,64	66,98%
Despesas Correntes	3.316.338,34	449.730,63	1.104.885,36	620.604,48	2.175.220,47	65,59%
Investimentos	-	-	-	-	-	
Assistência Farmacêutica	1.586.000,00	421.102,15	251.406,27	262.093,33	934.601,75	58,93%
Despesas Correntes	1.492.940,00	421.102,15	249.478,27	259.301,33	929.881,75	62,29%
Investimentos	93.060,00	-	1.928,00	2.792,00	4.720,00	5,07%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	19.337.251,00	3.889.888,96	4.410.429,89	4.311.867,38	12.612.186,23	65,22%
Reforma e Adequação do AME	425.032,00	-	-	-	-	0,00%
Investimentos	425.032,00	-	-	-	-	0,00%
Gratificação a Servidores (Est.Fed.)	1.150.900,00	239.677,37	270.907,05	282.224,80	792.809,22	68,89%
Pessoal e Encargos	1.150.900,00	239.677,37	270.907,05	282.224,80	792.809,22	68,89%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	17.761.319,00	3.650.211,59	4.139.522,84	4.029.642,58	11.819.377,01	66,55%
Pessoal e Encargos	12.431.698,40	2.881.731,46	3.090.089,48	3.101.086,62	9.072.907,56	72,98%
Despesas Correntes	5.269.514,80	768.480,13	1.042.767,36	903.636,00	2.714.883,49	51,52%
Investimentos	60.105,80	-	6.666,00	24.919,96	31.585,96	52,55%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	63.923.166,19	19.489.382,93	15.600.612,33	13.718.617,98	48.808.613,24	76,36%
Prestação Assistência Hospitalar	63.923.166,19	19.489.382,93	15.600.612,33	13.718.617,98	48.808.613,24	76,36%
Aquis.Imóvel - Ambulatório HU compl.	2.642.617,98	-	-	2.642.617,98	2.642.617,98	100,00%
Implantação de Hospital Geral	12.938.265,21	8.413.382,93	4.524.612,33	-	12.937.995,26	100,00%
Subvenção ao Hospital São Vicente	47.955.000,00	11.076.000,00	11.076.000,00	11.076.000,00	33.228.000,00	69,29%
Despesas Correntes (Serviços Hosp.)	387.283,00	-	-		-	0,00%

VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.029.950,20	1.800.360,74	1.917.252,18	1.983.921,71	5.701.534,63	63,14%
Vigilância Sanitária	2.390.416,84	428.132,13	472.464,32	471.409,33	1.372.005,78	57,40%
Pessoal e Encargos	2.035.416,84	420.492,87	461.761,51	460.688,62	1.342.943,00	65,98%
Despesas Correntes	355.000,00	7.639,26	10.702,81	10.720,71	29.062,78	8,19%
Vigilância Epidemiológica	6.639.533,36	1.372.228,61	1.444.787,86	1.512.512,38	4.329.528,85	65,21%
Pessoal e Encargos	6.252.117,66	1.319.246,06	1.382.244,42	1.431.680,73	4.133.171,21	66,11%
Despesas Correntes	368.255,10	45.618,10	52.065,44	80.831,65	178.515,19	48,48%
Investimentos	19.160,60	7.364,45	10.478,00	-	17.842,45	93,12%
PASEP	200.000,00	-	-	-	-	0,00%
EXTRA ORÇ. - Transf. P/FMJ-HU	11.556.500,00	2.534.247,98	2.904.363,40	3.388.137,78	8.826.749,16	76,38%
Percentual de Despesas Realizadas com Recursos Próprios			141.286.183,27		100.112.248,02	70,86%

RESUMO DAS DESPESAS ATÉ 30/09/2008 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2º Trimestre	Realizada no 3º Trimestre	TOTAL	% S/Total Aplicado
Total	211.417.269,02	44.852.926,25	47.264.727,82	49.168.529,20	141.286.183,27	100,00%
Administração	4.290.169,31	835.457,17	978.488,25	981.181,80	2.795.127,22	1,98%
Atenção Básica	46.904.262,91	6.839.906,24	8.607.037,70	9.690.883,75	25.137.827,69	17,79%
Atenção Secundária	44.138.036,55	6.224.880,34	8.721.473,73	9.693.925,77	24.640.279,84	17,44%
Atenção Terciária (Adm.Dir.+Ind.)	105.248.166,19	29.015.969,49	26.770.879,56	26.457.946,02	82.244.795,07	58,21%
Vigilancia em Saúde	10.836.634,06	1.936.713,01	2.186.848,58	2.344.591,86	6.468.153,45	4,58%

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Tania Tegina Gasparini Botelho Pupo
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai

3° Trimestre - Acumulado até 30/09/2007

RECURSOS			
Recursos do Ministério da Saúde			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Média e Alta Complexidade	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		9.843.239,57	25,17%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		9.872.362,44	25,24%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		9.842.362,44	25,17%
Total MAC	39.109.300,00	29.557.964,45	75,58%
Ações Estratégicas e Compensação			
Ações Estratégicas	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		1.652.578,23	33,67%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		1.761.272,56	35,89%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		1.250.477,14	25,48%
Total Ações Estratégicas	4.908.000,00	4.664.327,93	95,04%
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)			
SAMU 192	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		252.000,00	25,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		252.000,00	25,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		252.000,00	25,00%
Total - SAMU 192	1.008.000,00	756.000,00	75,00%
Total Recursos AHA	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		11.747.817,80	26,09%
Valores Recebidos de abril/junho		11.885.635,00	26,40%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		11.344.839,58	25,20%
Total de Recursos AHA	45.025.300,00	34.978.292,38	77,69%
Recursos da Atenção Básica - PAB			
PAB Fixo	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		1.307.328,75	33,58%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		1.292.921,25	28,18%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		1.292.921,25	28,18%
Total	4.587.600,00	3.893.171,25	89,95%
Cartão SUS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos			
Total	-	-	
Programa de Saúde da Família	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		129.600,00	21,98%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		162.000,00	27,48%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		81.000,00	13,74%
Total	589.600,00	372.600,00	63,20%
Prog. Agentes Comunitários Saúde	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		232.788,00	27,34%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		208.680,00	24,50%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		200.650,00	23,56%
Total	851.600,00	642.118,00	75,40%
Programa Saúde Bucal	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		35.700,00	20,62%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		35.700,00	20,62%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		35.700,00	20,62%
Total	173.100,00	107.100,00	61,87%
Ações Básicas de Vigil. Sanitária	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		-	0,00%

Valores Recebidos no 2° Trimestre		21.548,70	30,57%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		47.407,13	67,24%
Total	70.500,00	68.955,83	97,81%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

CEREST	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		60.000,00	16,67%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	0,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		240.000,00	66,67%
Total	360.000,00	300.000,00	83,33%

Custeio de Medicamentos AR / HD	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		238.634,88	33,33%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		178.976,16	25,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		119.317,44	16,67%
Total	715.900,00	536.928,48	75,00%

Assistência Farmacêutica Básica	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		137.737,89	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Total	-	137.737,89	0,00%

Resumo dos Programas - PAB	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		2.141.789,52	29,15%
Valores Recebidos de abril/junho		1.899.826,11	25,85%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		2.016.995,82	27,45%
Recursos da Atenção Básica Total	7.348.300,00	6.058.611,45	82,45%

Epidemiologia e Vigilância em Saúde

Epidemiologia e Controle de Doenças	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		211.333,62	38,29%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		128.972,97	23,37%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		300.936,93	54,53%
Total	551.900,00	641.243,52	116,19%

Programa Nacional - DST / AIDS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		45.730,58	15,33%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		68.595,87	23,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		106.320,42	35,64%
Total	298.300,00	220.646,87	73,97%

MAC / VISA	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		20.859,14	26,24%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		29.880,85	37,59%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		6.895,58	8,67%
Total	79.500,00	57.635,57	72,50%

Resumo - Epidem. e Vigil. em Saúde	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		277.923,34	29,89%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		227.449,69	24,46%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		414.152,93	44,55%
Total Epid. E Vig.em Saúde	929.700,00	919.525,96	98,91%

Convênios MS / Investimentos	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		-	0,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		80.000,00	160,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		80.000,00	160,00%
Total	50.000,00	160.000,00	320,00%

RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		14.167.530,66	26,55%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		14.092.910,80	26,41%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		13.855.988,33	25,97%
Total	53.353.300,00	42.116.429,79	78,94%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
Progr. Regulação Médica (Urg.Em.)	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	0,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre	100.000,00	-	0,00%
Total	100.000,00	-	0,00%
Progr. Controle de Diabetes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos no 2° Trimestre		201.244,10	559,01%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		100.622,05	279,51%
Total	36.000,00	301.866,15	838,52%
Programa Dose Certa	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro		81.368,95	0,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		325.475,85	0,00%
Total	-	406.844,80	0,00%
Incentivo Detecção e Cura Tuberculose	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro	-	5.400,00	0,00%
Total	-	5.400,00	0,00%
Recursos do GOVERNO DO ESTADO	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos julho/setembro	-	86.768,95	63,80%
Valores Recebidos de abril/junho		526.719,95	387,29%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		100.622,05	73,99%
Total	136.000,00	714.110,95	525,08%
Total das Transferência de Recursos SUS	Previsto 53.489.300,00	Recebido 42.830.540,74	% Recebido 80,07%
Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada			
Recursos do Ministério da Saúde	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Valores Recebidos julho/setembro		332.336,56	0,00%
Rendimentos no 2° Trimestre		371.627,13	0,00%
Rendimentos no 1° Trimestre		333.708,75	0,00%
Total	-	1.037.672,44	0,00%
Recursos do Estado	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Valores Recebidos julho/setembro		91.678,14	0,00%
Rendimentos no 2° Trimestre		19.302,77	0,00%
Rendimentos no 1° Trimestre		17.499,17	0,00%
Total	-	128.480,08	0,00%
Resumo dos Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Valores Recebidos julho/setembro		424.014,70	0,00%
Rendimentos no 2° Trimestre		390.929,90	0,00%
Rendimentos no 1° Trimestre		351.207,92	0,00%
Total	-	1.166.152,52	0,00%
MS+Estado + Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Valores Recebidos julho/setembro		14.678.314,31	27,44%
Valores Recebidos de abril/junho		15.010.560,65	28,06%
Recebidos no 1° Trimestre		14.307.818,30	26,75%
Total dos Recursos	53.489.300,00	43.996.693,26	82,25%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

OUTRAS RECEITAS			
Restituições FNS	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
Valores Recebidos julho/setembro		-	0,00%
Recebidos no 2° Trimestre		1.922,04	0,00%
Recebidos no 1° Trimestre		5.653,24	0,00%
Total	-	7.575,28	0,00%
RECURSOS PRÓPRIOS	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Valores Recebidos julho/setembro		23.341.724,93	24,84%
Valores Recebidos de abril/junho		21.274.511,10	22,64%
Recebidos no 1° Trimestre		21.388.719,15	22,76%
Total	93.972.900,00	66.004.955,18	70,24%
TOTAL DOS RECURSOS	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Valores Recebidos julho/setembro		38.020.039,24	25,78%
Valores Recebidos de abril/junho		36.286.993,79	24,61%
Recebidos no 1° Trimestre		35.702.190,69	24,21%
Total	147.462.200,00	110.009.223,72	74,60%
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
Arrecadação + Transferências	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
Total	454.607.000,00	361.543.424,31	79,53%
Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ISSQN	81.000.000,00	60.262.585,73	74,40%
IPTU	51.000.000,00	41.145.649,66	80,68%
IRRF	17.000.000,00	12.095.371,73	71,15%
ITBI	10.000.000,00	9.538.598,55	95,39%
Total	159.000.000,00	123.042.205,67	77,39%
Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	30.000.000,00	21.142.676,75	70,48%
ITR	100.000,00	16.241,07	16,24%
ICMS EXPORT. - LC 87/96		1.640.063,60	
Total	30.100.000,00	22.798.981,42	75,74%
Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	214.000.000,00	166.155.353,58	77,64%
IPVA	39.000.000,00	38.472.404,45	98,65%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.000.000,00	1.634.901,54	81,75%
Total	255.000.000,00	206.262.659,57	80,89%
Dívida Ativa + Encargos	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %
DÍVIDA ATIVA	5.810.000,00	5.439.266,53	93,62%
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	4.697.000,00	4.000.311,12	85,17%
Total	10.507.000,00	9.439.577,65	89,84%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 30/09/2007			
Cálculo do Percentual - EC 29	Previsto p.Ano	Aplicado	%
Total de Recursos Próprios Aplicados	93.972.900,00	66.004.955,18	70,24%
/ Total da Arrecadação Tributária	454.607.000,00	361.543.424,31	79,53%
(=) Percentual Aplicado	20,67%	18,26%	

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 30/09/2007	
ORÇAMENTO PARA 2007	134.861.200,00
SUPLEMENTAÇÕES	10.880.565,43
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	145.741.765,43
(-) ORÇAMENTO EXECUTADO (EMPENHADO)	109.382.857,41
SALDO ORÇAMENTÁRIO	36.358.908,02
DESPESA LIQUIDADA (Material entregue ou serviço prestado)	92.404.452,21
DESPESA PAGA	90.930.563,70
A PAGAR	1.473.888,51

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado
Recurso MS/MAC	5.710.000,00	4.281.750,00	74,99%
Recurso Próprio	6.891.000,00	4.768.250,00	69,20%
Total	12.601.000,00	9.050.000,00	71,82%

RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO		
Orçamento Atualizado	Aplicado	Realizado
158.342.765,43	101.454.452,21	64,07%

SALDO FINANCEIRO em 30/09/2007	
Piso de Atenção Básica - PAB	3.641.545,17
Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	248.257,22
Teto Financeiro de Epidemiologia	448.802,40
Programa DST AIDS	551.832,91
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST	297.300,46
Média e Alta Complexidade - Fundo Municipal de Saúde	8.871.238,14
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária	286.235,03
Convenio MS/Const.UBS	166.044,36
Samu (192)	1.168,30
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite	694.296,39
Termos Aditivos - Estado	1.120.173,39
Programa Dose Certa	280.780,15
TOTAL	16.607.673,92

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Restos a Pagar	Saldo 01/01/2007	Pago até 30/09/2007	Saldo
Recurso Próprio	4.339.684,41	3.193.410,97	1.146.273,44
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	3.916.331,64	3.589.415,24	326.916,40
Piso de Atenção Básica	1.003.507,84	956.311,18	47.196,66
Teto Financeiro e Controle de Doenças	53.109,92	46.234,29	6.875,63
DST/AIDS	47.595,04	45.367,04	2.228,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	342.680,96	315.869,57	26.811,39
RENAST - Saúde do Trabalhador	33.144,31	25.292,05	7.852,26
Média e Alta Complexidade - VISA	5.966,00	5.966,00	0,00
FNS/Custeio Méd. Hipert/Diab/Asma/Rinite	25.735,85	25.735,85	0,00
Samu (192)	84.000,00	84.000,00	0,00
SES/SUS - Programa Controle Diabetes	498.750,00	498.750,00	0,00
SES/SUS - Progr.Incentivo Regul. Médica	15.605,55	11.969,55	3.636,00
Restos a Pagar anteriores a 2006			
Recursos Próprios	147.716,88	2.496,88	145.220,00
Recursos do Ministério da Saúde	14.829,80	2.226,00	12.603,80
Total Restos a Pagar	10.528.658,20	8.803.044,62	1.725.613,58
(-) Restos a Pagar Cancelados			967.085,26
Saldo de Restos a Pagar			758.528,32

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

João Fernando Chaves Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde