Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

GOVERNO 2013 – 2016

Prefeito: Pedro Bigardi

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário:

Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde

3º. Quadrimestre de 2013

Execução Orçamentária – Acumulado até 31/12/2013

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

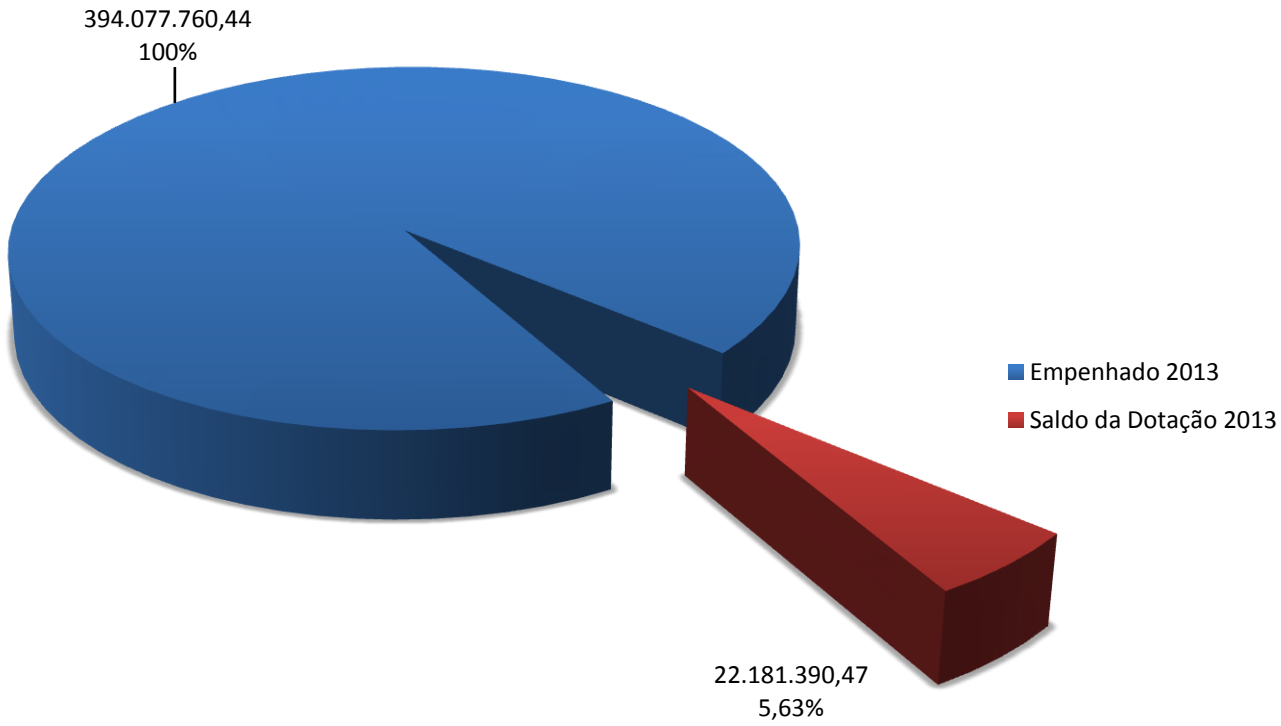
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS EM ATÉ 31/12/2013

RESUMO DE EXECUÇÃO

	Dotação Anual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	Saldo da Dotação	%
TOTAL DO BLOCO SUS	10.090.202,05	9.420.975,43	93,37%	8.889.080,79	94,35%	8.820.169,98	99,22%	669.226,62	6,63%
TOTAL DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	81.964.122,47	75.478.054,42	92,09%	72.865.345,17	96,54%	71.997.866,99	98,81%	6.486.068,05	7,91%
TOTAL DO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	250.619.258,29	241.048.142,80	96,18%	231.139.872,98	95,89%	230.650.393,28	99,79%	9.571.115,49	3,82%
TOTAL DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.109.490,14	17.915.144,89	93,75%	16.260.279,46	90,76%	16.234.530,68	99,84%	1.194.345,25	6,25%
TOTAL DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.550.001,37	16.858.886,69	90,88%	16.262.011,70	96,46%	16.053.411,71	98,72%	1.691.114,68	9,12%
TOTAL DO BLOCO INVESTIMENTOS	13.744.686,12	11.175.165,74	81,31%	2.763.230,56	24,73%	2.763.230,56	100,00%	2.569.520,38	18,69%
TOTAL	394.077.760,44	371.896.369,97	94,37%	348.179.820,66	93,62%	346.519.603,20	99,52%	22.181.390,47	5,63%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO 2013: 394.077.760,44



Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

VALORES EMPENHADOS NO EXERCÍCIO DE 2.013

	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		TOTAL NO ANO		
	valor	%	valor	%	valor	%	valor	% AH	% AV
Bloco SUS	3.671.912,52	38,98%	3.561.412,96	37,80%	2.187.649,95	23,22%	9.420.975,43	100%	2,53%
Bloco Asistência Básica	29.555.100,03	39,16%	19.637.680,48	26,02%	26.285.273,91	34,83%	75.478.054,42	100%	20,30%
Bloco Média e Alta Complexidade	136.820.612,57	56,76%	65.829.799,94	27,31%	38.397.730,29	15,93%	241.048.142,80	100%	64,82%
Bloco Assistência Farmacêutica	5.200.056,57	29,03%	7.212.809,96	40,26%	5.502.278,36	30,71%	17.915.144,89	100%	4,82%
Bloco Vigilância Sanitária	5.253.814,42	31,16%	5.092.346,14	30,21%	6.512.726,13	38,63%	16.858.886,69	100%	4,53%
Bloco Investimentos	362.008,13	3,24%	1.211.123,66	10,84%	9.602.033,95	85,92%	11.175.165,74	100%	3,00%
TOTAIS	**180.863.504,24**	**48,63%**	**102.545.173,14**	**27,57%**	**88.487.692,59**	**23,79%**	**371.896.369,97**	**100%**	**100,00%**

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

VALORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO DE 2.013

	1⁰ QUADRIMESTRE		2⁰ QUADRIMESTRE		3⁰ QUADRIMESTRE		TOTAL NO ANO		
	valor	%	valor	%	valor	%	valor	% AH	% AV
Bloco SUS	2.208.735,71	24,85%	2.910.971,43	32,75%	3.769.373,65	42,40%	8.889.080,79	100%	2,55%
Bloco Asistência Básica	17.977.208,94	24,67%	24.652.355,47	33,83%	30.235.780,76	41,50%	72.865.345,17	100%	20,93%
Bloco Média e Alta Complexidade	71.326.780,38	30,86%	64.661.412,27	27,98%	95.151.680,33	41,17%	231.139.872,98	100%	66,39%
Bloco Assistência Farmacêutica	3.652.206,30	22,46%	7.190.615,08	44,22%	5.417.458,08	33,32%	16.260.279,46	100%	4,67%
Bloco Vigilância Sanitária	4.227.562,71	26,00%	5.397.887,74	33,19%	6.636.561,25	40,81%	16.262.011,70	100%	4,67%
Bloco Investimentos	227.641,18	8,24%	134.356,18	4,86%	2.401.233,20	86,90%	2.763.230,56	100%	0,79%
TOTAIS	**99.620.135,22**	**28,61%**	**104.947.598,17**	**30,14%**	**143.612.087,27**	**41,25%**	**348.179.820,66**	**100%**	**100,00%**

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2.013

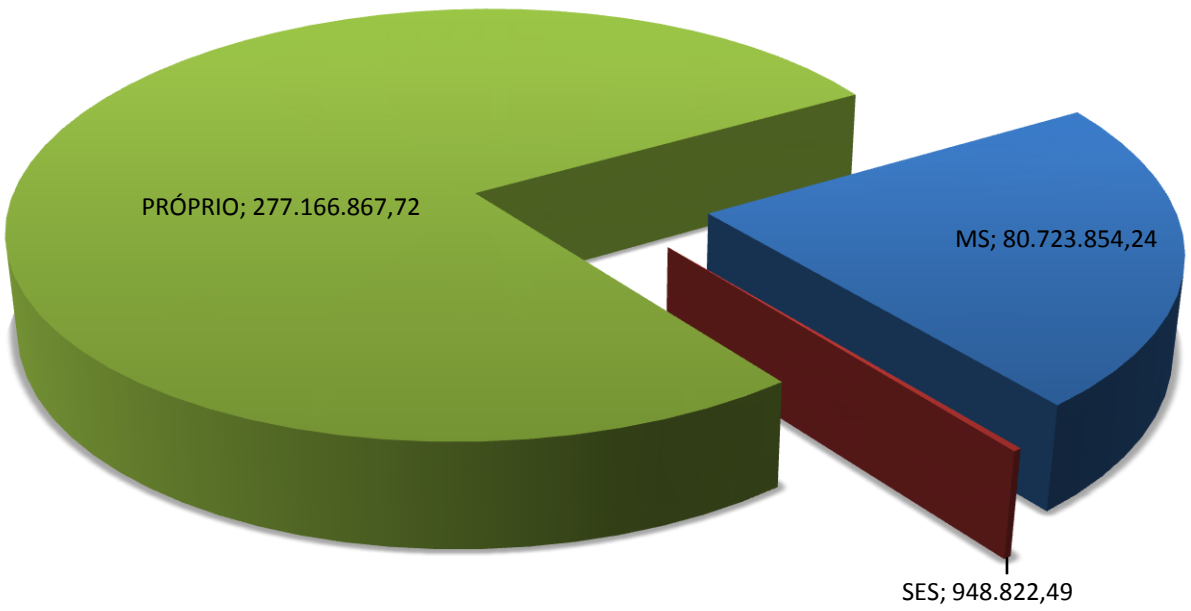
	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		TOTAL NO ANO		
	valor	%	valor	%	valor	%	valor	% AH	% AV
Bloco SUS	2.145.393,55	24,32%	2.897.686,94	32,85%	3.777.089,49	42,82%	8.820.169,98	100%	2,55%
Bloco Asistência Básica	17.149.802,92	23,82%	24.198.448,32	33,61%	30.649.615,75	42,57%	71.997.866,99	100%	20,78%
Bloco Média e Alta Complexidade	65.144.269,94	28,24%	68.860.152,66	29,85%	96.645.970,68	41,90%	230.650.393,28	100%	66,56%
Bloco Assistência Farmacêutica	2.996.716,13	18,46%	7.108.204,43	43,78%	6.129.610,12	37,76%	16.234.530,68	100%	4,69%
Bloco Vigilância Sanitária	4.020.657,50	25,05%	5.369.061,13	33,44%	6.663.693,08	41,51%	16.053.411,71	100%	4,63%
Bloco Investimentos	227.641,18	8,24%	134.356,18	4,86%	2.401.233,20	86,90%	2.763.230,56	100%	0,80%
TOTAIS	**91.684.481,22**	**26,46%**	**108.567.909,66**	**31,33%**	**146.267.212,32**	**42,21%**	**346.519.603,20**	**100%**	**100,00%**

RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31.12.2013

RECURSOS BLOCOS	MINISTÉRIO DA SAÚDE		SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL	
Bloco de Gestão do SUS	**153.077,02**	**1,7%**	**0,00**	**0,0%**	**8.775.640,02**	**98,3%**	**8.928.717,04**	**100,00%**
Transferências recebidas	136.558,61	0,17%	0,00	0,0%	8.765.100,98	3,2%	8.901.659,59	2,5%
Remuneração de contas	16.518,41		0,00		10.539,04		27.057,45	
Bloco da Atenção Básica	**11.648.175,11**	**15,5%**	**0,00**	**0,0%**	**63.364.071,61**	**84,5%**	**75.012.246,72**	**100,00%**
Transferências recebidas	11.476.239,56	14,3%	0,00	0,0%	63.287.975,02	22,9%	74.764.214,58	20,9%
Remuneração de contas	171.935,55		0,00		76.096,59		248.032,14	
Bloco da Média e Alta Complexidade	**63.240.612,24**	**26,9%**	**0,00**	**0,0%**	**172.112.631,88**	**73,1%**	**235.353.244,12**	**100,00%**
Transferências recebidas	63.041.447,51	78,6%	0,00	0,0%	171.905.934,56	62,3%	234.947.382,07	65,6%
Remuneração de contas	199.164,73		0,00		206.697,32		405.862,05	
Bloco da Vigilância em Saúde	**2.772.575,62**	**14,7%**	**7,42**	**0,0%**	**16.074.632,49**	**85,3%**	**18.847.215,53**	**100,00%**
Transferências recebidas	2.709.199,49	3,4%	0,00	0,0%	15.080.426,96	5,5%	17.789.626,45	5,0%
Taxa de Expediente da Saúde - Fonte 901			0,00		974.900,83		974.900,83	
Remuneração de contas	63.376,13		7,42		19.304,70		82.688,25	
Bloco da Assistência Farmacêutica	**1.747.772,01**	**10,3%**	**948.792,09**	**5,6%**	**14.288.648,92**	**84,1%**	**16.985.213,02**	**100,00%**
Transferências recebidas	1.737.000,13	2,2%	916.280,68	100,0%	14.271.489,08	5,2%	16.924.769,89	4,7%
Remuneração de contas	10.771,88		32.511,41		17.159,84		60.443,13	
Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde	**1.161.642,24**	**31,3%**	**22,98**	**0,0%**	**2.551.242,80**	**68,7%**	**3.712.908,02**	**100,00%**
Transferências recebidas	1.079.392,79	1,3%	0,00	0,0%	2.548.178,90	0,9%	3.627.571,69	1,0%
Remuneração de contas	82.249,45		22,98		3.063,90		85.336,33	
Transferências Totais Recebidas	**80.179.838,09**		**916.280,68**		**275.859.105,50**		**357.930.125,10**	
Taxas Totais Recebidas	**0,00**		**0,00**		**974.900,83**		**974.900,83**	
Remuneração Total de Contas	**544.016,15**		**32.541,81**		**332.861,39**		**909.419,35**	
TOTAL DOS RECURSOS >	**80.723.854,24**	100,0%	**948.822,49**	100,0%	**277.166.867,72**	100,0%	**358.839.544,45**	100,00%
	22,50%		**0,26%**		**77,24%**		**100,00%**	

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE ATÉ 31/12/13

TOTAL RECEBIDO: R$ 358.839.546,62



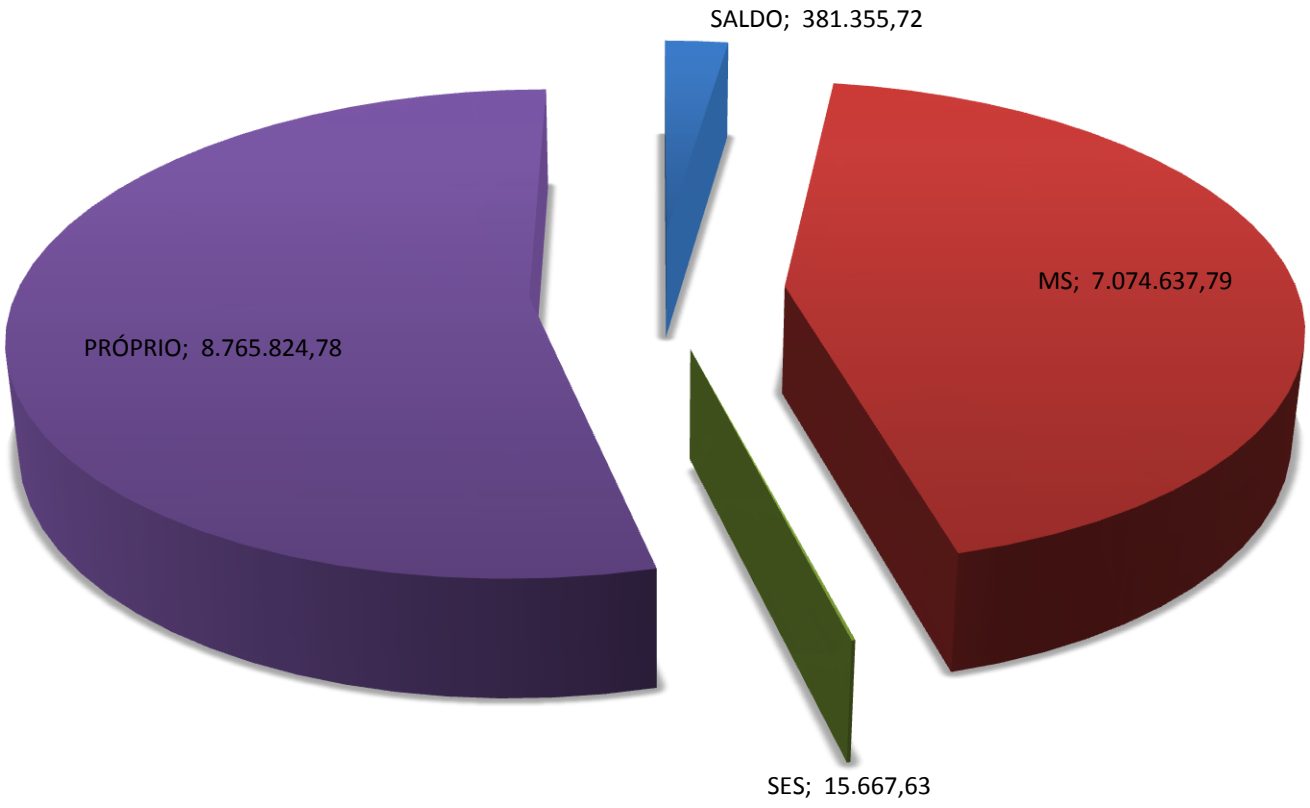
RESTO A PAGAR INSCRITOS ATÉ 01/01/2013

RESTOS À PAGAR				
BLOCOS	MS	SES	PRÓPRIO	TOTAL
Saldo em 01/01/2013	7.074.637,79	15.667,63	8.765.824,78	15.856.130,20
TOTAL PAGO ATÉ 31/12/2013	6.002.662,28	13.030,64	6.837.937,72	12.853.630,64
Cancelados	998.773,24	2.636,99	1.619.733,61	2.621.143,84
Restos a Pagar	73.202,27	-	308.153,45	381.355,72

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2013			
Cálculo do Percentual - EC 29	Previsto para 2.013	Aplicado em 2.013	
Total de Recursos Próprios Aplicados	309.601.100,94	277.513.933,31	89,64%
/ Total da Arrecadação Tributária	1.224.301.015,34	1.063.467.979,03	86,86%
(=) Percentual Aplicado	25,29%	26,10%	

RESTOS A PAGAR EM 01/01/2013

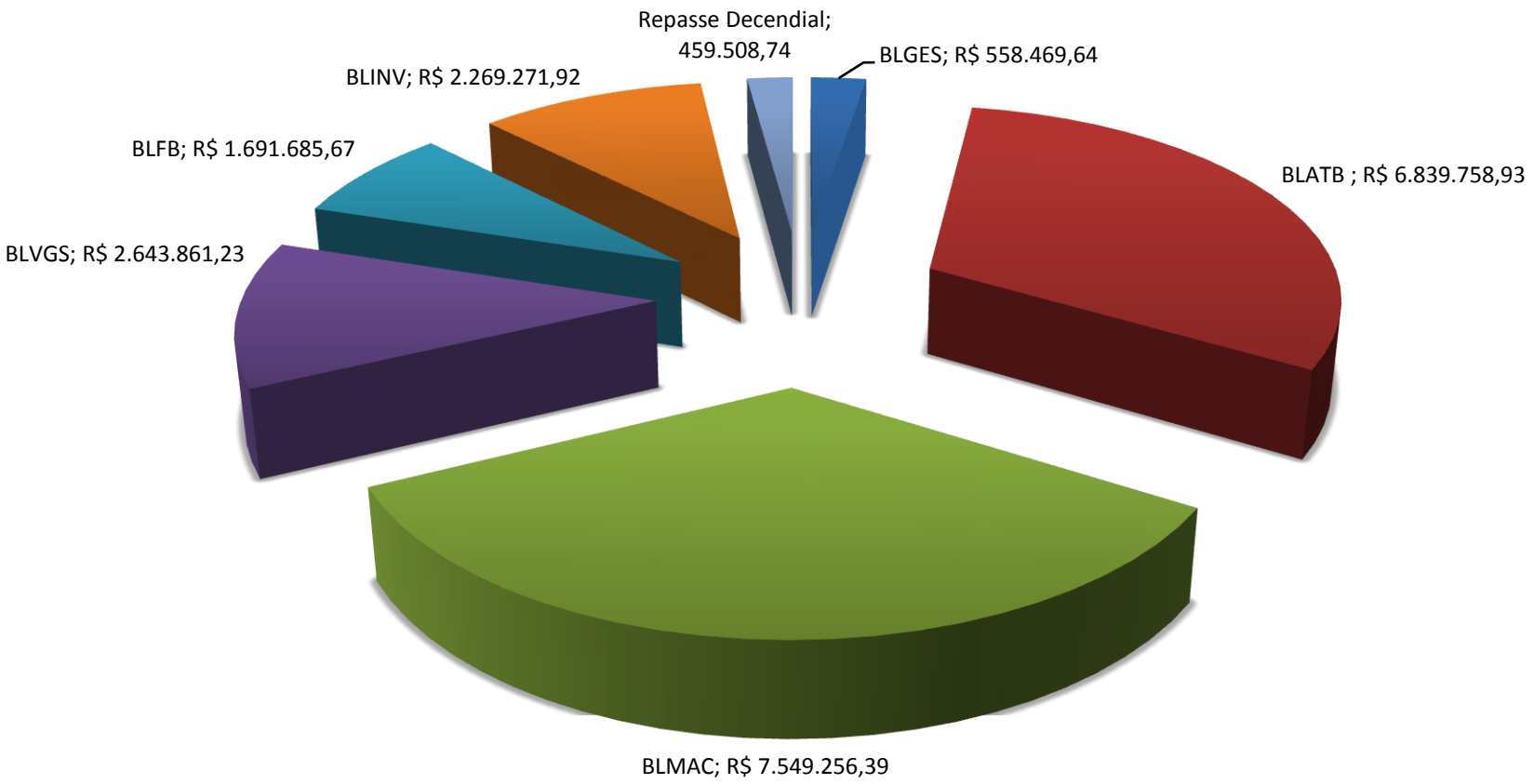
R$ 15.856.130,20



SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2013		
Recursos Vinculados		
BLGS - Bloco de Gestão do SUS	R$ 558.469,64	2,53%
BLATB - Bloco da Atenção Básica	R$ 6.839.758,93	31,07%
BLMAC - Bloco da Média e Alta Complexidade	R$ 7.549.256,39	34,29%
BLVGS - Bloco da Vigilância em Saúde	R$ 2.643.861,23	12,02%
BLAFB - Bloco da Assistência Farmacêutica	R$ 1.691.685,67	7,68%
BLIRSS - Bloco de Investimento na Rede	R$ 2.269.271,92	10,30%
total de recursos vinculados >	**R$ 21.552.303,78**	**97,92%**
Recursos Próprios		
Repasse Decendial para despesas de restos a pagar	**R$ 459.508,74**	**2,08%**
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS >	**R$ 22.011.812,52**	**100,00%**

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2013

R$ 22.011.812.52



Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
I - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	**10.090.202,05**	**9.420.975,43**	**93,37%**	**8.889.080,79**	**94,35%**	**8.820.169,98**	**99,22%**
2810 - INFORMAÇÕES EM SAÚDE	**3.480.590,00**	**3.480.567,11**	**100,00%**	**3.074.590,67**	**88,34%**	**3.074.590,67**	**100,00%**
153 - ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA	**3.480.590,00**	**3.480.567,11**	**100,00%**	**3.074.590,67**	**88,34%**	**3.074.590,67**	100,00%
1 - Desenv. E Gerenciamento das Informações em Saúde							
0 - Própria	3.396.978,52	3.396.978,52	100,00%	3.074.590,67	90,51%	3.074.590,67	100,00%
53 - Reajuste previsto para os contratos existentes							
0 - Própria	83.611,48	83.588,59	99,97%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2811 - APOIO LOGÍSTICO	**1.461.186,75**	**1.178.513,37**	**80,65%**	**1.052.595,17**	**89,32%**	**1.052.595,17**	**100,00%**
153 - ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETRIA	**1.241.090,00**	**1.093.780,51**	**88,13%**	**997.526,17**	**91,20%**	**997.526,17**	**100,00%**
2 - Manutenção das atividades administrativas de Gestão							
0 - Própria	342.865,46	312.725,51	91,21%	248.896,17	79,59%	248.896,17	100,00%
69 - Implantação da central de marcação de consultas							
0 - Própria	814.224,54	745.775,00	91,59%	713.350,00	95,65%	713.350,00	100,00%
84 - Implementação de complexos reguladores							
0 - Própria	84.000,00	35.280,00	42,00%	35.280,00	100,00%	35.280,00	100,00%
154 - ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E CONTROLE	**182.363,00**	**77.048,86**	**42,25%**	**55.069,00**	**71,47%**	**55.069,00**	**100,00%**
84 - Implantação de Complexos Reguladores							
0 - Própria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5017/FNS - Implementação de Complexos Reguladores	182.363,00	77.048,86	42,25%	55.069,00	30,20%	55.069,00	30,20%
200 - MANUT. INFRAESTRUT. DA ATEÇÃO SECUNDÁRIA	**37.733,75**	**7.684,00**	**20,36%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
2 - Manutenção das atividades administrativas da gestão							
0 - Própria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5012 - MS/FAN Prog. Financ. Ações Alimentação e Nutrição	7.733,75	7.684,00	99,36%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
5018- MS/Qualificação da Gestão do Sus	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	**81.676,50**	**4.080,00**	**5,00%**	**4.080,00**	**100,00%**	**4.080,00**	**100,00%**
155 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	**81.676,50**	**4.080,00**	**5,00%**	**4.080,00**	**100,00%**	**4.080,00**	**100,00%**
4 - Manutenção das Atividades de Educação em Saúde							
0 - Própria	43.676,50	4.080,00	9,34%	4.080,00	100,00%	4.080,00	100,00%
5011 - MS/Programa de qualificação do Caps	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5012 - MS/FAN Prog. Financ. Ações Alimentação e Nutrição	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	**31.500,00**	**7.884,62**	**25,03%**	**7.884,62**	**100,00%**	**7.884,62**	**100,00%**
156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL	**31.500,00**	**7.884,62**	**25,03%**	**7.884,62**	**100,00%**	**7.884,62**	**100,00%**
5 - Manutenção das Ações de Controle Social							
0 - Própria	31.500,00	7.884,62	25,03%	7.884,62	100,00%	7.884,62	100,00%
2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SUS	**5.035.248,80**	**4.749.930,33**	**94,33%**	**4.749.930,33**	**100,00%**	**4.681.019,52**	**98,55%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.035.248,80	4.749.930,33	94,33%	4.749.930,33	100,00%	4.681.019,52	98,55%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
II - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 1ª PARTE	**81.964.122,47**	**75.478.054,42**	**92,09%**	**72.865.345,17**	**96,54%**	**71.997.866,99**	**98,81%**
2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	**10.887.971,58**	**9.521.952,45**	**87,45%**	**8.010.943,99**	**84,13%**	**8.010.943,99**	**100,00%**
166 - AÇÕES COLET PREV/RED AGR. A SAÚDE IDOSO	**46.637,00**	**32.102,68**	**68,84%**	**28.496,36**	**88,77%**	**28.496,36**	**100,00%**
10 - Atenção à saúde do idoso							
0 - Própria	2.369,00	468,00	19,76%	73,50	15,71%	73,50	100,00%
5002 - FNS - PAB	44.268,00	31.634,68	71,46%	28.422,86	89,85%	28.422,86	100,00%
167 - AÇÕES COLETIVAS APOIO ÀS LINHAS DE CUIDADO	**2.710.829,62**	**2.390.126,56**	**88,17%**	**2.179.029,34**	**91,17%**	**2.179.029,34**	**100,00%**
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente							
5002 - FNS - PAB	5.785,00	3.633,60	62,81%	3.633,60	100,00%	3.633,60	100,00%
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede							
5002 - FNS - PAB	2.659.797,26	2.359.617,96	88,71%	2.148.520,74	91,05%	2.148.520,74	100,00%
14 - Manutenção da infraestrutura da rede básica de saúde							
5002 - FNS - PAB	20.190,00	10.195,00	50,50%	10.195,00	100,00%	10.195,00	100,00%
32 - Manutenção Atend a Portadores de Diabetes - MELITUS							
5002 - FNS - PAB	25.057,36	16.680,00	66,57%	16.680,00	100,00%	16.680,00	100,00%
168 - AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À SAÚDE BUCAL	**865.432,25**	**708.261,17**	**81,84%**	**517.679,03**	**73,09%**	**517.679,03**	**100,00%**
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente							
5002 - FNS - PAB	12.478,00	2.775,00	22,24%	2.775,00	100,00%	2.775,00	100,00%
12 - Atenção à Saúde Bucal							
0 - Própria	10.254,00	6.680,03	65,15%	620,03	9,28%	620,03	100,00%
5002 - FNS - PAB	821.310,00	690.233,50	84,04%	507.111,36	73,47%	507.111,36	100,00%
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede							
5002 - FNS - PAB	835,25	272,64	32,64%	272,64	100,00%	272,64	100,00%
14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde							
0 - Própria	18.455,00	6.900,00	0,00%	6.900,00	0,00%	6.900,00	0,00%
5002 - FNS - PAB	2.100,00	1.400,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
169 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA DE REDE BÁSICA	**6.321.143,94**	**5.800.813,78**	**91,77%**	**4.788.339,56**	**82,55%**	**4.788.339,56**	**100,00%**
4 - Manutenção das Atividades de Educação em Saúde							
5002 - FNS - PAB	32.587,00	13.264,90	40,71%	13.264,90	100,00%	13.264,90	100,00%
9- Atenção à saúde da criança e do adolecente							
5002 - FNS - PAB	49.365,00	32.655,00	66,15%	16.255,00	49,78%	16.255,00	100,00%
10 - Atenção a saúde do idoso							
0 - Própria	5.681,00	2.870,00	0,00%	2.870,00	0,00%	2.870,00	0,00%
12 - Atenção a saúde bucal							
5002 - FNS - PAB	6.325,00	2.840,46	44,91%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede							
0 - Própria	5.236,00	2.865,90	54,73%	1.467,90	51,22%	1.467,90	100,00%
5002 - FNS - PAB	176.297,09	113.056,02	64,13%	101.116,20	89,44%	101.116,20	100,00%
14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde							
0 - Própria	854.820,69	834.150,78	97,58%	602.420,81	72,22%	602.420,81	100,00%
5002 - FNS - PAB	4.747.688,84	4.443.510,72	93,59%	3.695.344,75	83,16%	3.695.344,75	100,00%
32 - Manutenção Atend a Portadores de Diabetes - MELITUS							
6029 - SES/Progr Assist Farm Atenção B´sica Diabetes MEDI	443.143,32	355.600,00	80,24%	355.600,00	100,00%	355.600,00	100,00%

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013 2ª PARTE

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚD. FAMÍLIA	**267.278,47**	**183.548,18**	**68,67%**	**167.873,18**	**91,46%**	**167.873,18**	**100,00%**
11 - Atenção a saúde do adulto							
5002 - FNS - PAB	267.278,47	183.548,18	68,67%	167.873,18	91,46%	167.873,18	100,00%
171 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA ASSIST FARMACÊUTICA	**38.589,00**	**27.729,00**	**71,86%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde							
5002 - FNS - PAB	38.589,00	27.729,00	71,86%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
174 - AQUISIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO MEDIC. P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	**99.230,00**	**89.031,67**	**89,72%**	**89.031,67**	**100,00%**	**89.031,67**	**100,00%**
14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde							
5002 - FNS	99.230,00	89.031,67	89,72%	89.031,67	100,00%	89.031,67	100,00%
197 - MANUT PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	**513.446,40**	**284.106,00**	**55,33%**	**236.755,00**	**83,33%**	**236.755,00**	**100,00%**
28 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental							
5002 - FNS	513.446,40	284.106,00	55,33%	236.755,00	83,33%	236.755,00	100,00%
596 - AQUISIÇÃO DE EQTOS, MOBLIÁRIOS E INSTRUMENTAIS	**25.384,90**	**6.233,41**	**24,56%**	**3.739,85**	**60,00%**	**3.739,85**	**100,00%**
110 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Instrumentais							
6056 - SESI/Qualis - UBS	25.384,90	6.233,41	24,56%	3.739,85	60,00%	3.739,85	100,00%
2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	**5.090.619,20**	**3.852.525,78**	**75,68%**	**3.350.804,34**	**86,98%**	**3.350.044,34**	**99,98%**
170 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**5.090.619,20**	**3.852.525,78**	**75,68%**	**3.350.804,34**	**86,98%**	**3.350.044,34**	**99,98%**
15 - Manut Atividades Equipamentos Saúde da Família - Saúde							
0 - Própria	2.309.045,20	2.193.228,13	94,98%	2.036.744,12	92,87%	2.036.744,12	100,00%
5002 - FNS	2.781.574,00	1.659.297,65	59,65%	1.314.060,22	79,19%	1.313.300,22	99,94%
2939 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**4.664.376,05**	**4.388.941,40**	**94,09%**	**4.385.884,92**	**99,93%**	**4.296.878,91**	**97,97%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.664.376,05	4.388.941,40	94,09%	4.385.884,92	99,93%	4.296.878,91	97,97%
2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATEÇÃO BÁSIC	**51.546.235,19**	**50.677.039,60**	**98,31%**	**50.677.039,60**	**100,00%**	**49.899.327,43**	**98,47%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.546.235,19	50.677.039,60	98,31%	50.677.039,60	100,00%	49.899.327,43	98,47%
OUTRAS AÇÕES PRIORITÁRIAS	**9.774.920,45**	**7.037.595,19**	**72,00%**	**6.440.672,32**	**91,52%**	**6.440.672,32**	**100,00%**
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA SMS	**2.261.950,00**	**1.805.195,19**	**79,81%**	**1.805.195,19**	**100,00%**	**1.805.195,19**	**100,00%**
2673 - Gestão da Adm. Pgto Requisitório Pequena Monta							
0 - Própria	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2670 - Contrib Form Patronal Servidor Público (Pasep)							
0 - Própria	2.251.950,00	1.805.195,19	80,16%	1.805.195,19	100,00%	1.805.195,19	100,00%
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA SMS	**7.512.970,45**	**5.232.400,00**	**69,64%**	**4.635.477,13**	**88,59%**	**4.635.477,13**	**100,00%**
2951 - Manutenção Pol Remuneração e PCCR							
0 - Própria	1.773.950,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2955 - Reserva de Recursos para Novas Contratações							
0 - Própria	506.569,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2968 - Gestão das Ações de Benefícios							
0 - Própria	5.232.450,00	5.232.400,00	100,00%	4.635.477,13	88,59%	4.635.477,13	100,00%

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
III - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**250.619.258,29**	**241.048.142,80**	**96,18%**	**231.139.872,98**	**95,89%**	**230.650.393,28**	**99,79%**
2816 - GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIALO	**39.239.206,59**	**37.672.397,25**	**96,01%**	**29.556.935,62**	**78,46%**	**29.553.080,97**	**99,99%**
153 - Manutenção da Atividades de Gestão da SMS	**182.321,00**	**144.000,00**	**78,98%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
2 - Manutenção da atiovidades de Gestão da SMA							
0 - Própria	182.321,00	144.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
167 - Ações Coletivas de Apoio às Linhas de Cuidado	**12.459,51**	**10.560,00**	**84,75%**	**10.560,00**	**100,00%**	**10.560,00**	**100,00%**
22 - Manut Atividades Progr Assistência Pessoa com Deficiência							
0 - Própria	12.459,51	10.560,00	84,75%	10.560,00	100,00%	10.560,00	100,00%
168 - Ações coletivas de apoio à saúde bucal	**28.064,55**	**16.685,78**	**59,46%**	**1.335,00**	**8,00%**	**1.335,00**	**100,00%**
12 - Atenção a saúde bucal							
0 - Própria	2.369,00	1.223,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5001 - FNS - MS/SAS	15.695,55	10.867,50	69,24%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
72 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
5020 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas	10.000,00	4.595,00	45,95%	1.335,00	29,05%	1.335,00	100,00%
179 - Reforma e Adequação do AME	**42.158,00**	**33.777,36**	**80,12%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
23 - Manutenção dos laboratórios de especialidades							
0 - Própria	42.158,00	33.777,36	80,12%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
189 - Manut Contrl Convênios Prestadores SMS	**25.368.466,58**	**24.152.706,99**	**95,21%**	**19.558.872,80**	**80,98%**	**19.555.991,55**	**99,99%**
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente							
5001 - FNS - MS/SAS	201.495,19	171.044,64	84,89%	171.044,64	100,00%	171.044,64	100,00%
25 - Manut Contratos/Convênios de Prestadores SMS							
0 - Própria	10.455.047,54	9.764.714,95	93,40%	8.243.775,25	84,42%	8.243.775,25	100,00%
5001 - FNS - MS/SAS	14.711.923,85	14.216.947,40	96,64%	11.144.052,91	78,39%	11.141.171,66	99,97%
190 - Aquisição Mat Suplem Alimentação Serv Mandados Judiciais	**2.126.921,00**	**2.055.676,51**	**96,65%**	**1.549.127,80**	**75,36%**	**1.549.127,80**	**100,00%**
26 - Aquisição de manteriais, suplementos amimentasres e serviços							
0 - Própria	2.109.218,09	2.040.888,51	96,76%	1.547.047,80	75,80%	1.547.047,80	100,00%
27 - Manutenção do programa de terapia de nutrição enteral							
0 - Própria	2.224,91	2.080,00	93,49%	2.080,00	100,00%	2.080,00	100,00%
28 - Manutenção do programa de atenção da saúde mental							
0 - Própria	15.478,00	12.708,00	82,10%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
91 - Reajuste previsto para os convênios/ contratos existentes							
0 - Própria	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
192 - Aquisição de Insumos Específicos e Serviços/SMS	**5.356.892,00**	**4.847.308,03**	**90,49%**	**3.819.297,71**	**78,79%**	**3.819.297,71**	**100,00%**
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente							
0 - Própria	1.829.314,00	1.561.398,86	85,35%	1.253.595,25	80,29%	1.253.595,25	100,00%
22 - Manutenção das atividades do programa de assist. à pessoa c/							
0 - Própria	133,00	120,00	90,23%	120,00	100,00%	120,00	100,00%
27 - Manut Programa Terapia Nutricional Enteral e outros							
0 - Própria	3.524.100,00	3.282.489,17	93,14%	2.565.582,46	78,16%	2.565.582,46	100,00%
30 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher							
0 - Própria	3.478,00	3.300,00	94,88%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013 2ª PARTE

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
194 - Manutenção Programa Assist Pessoa com Deficiência	**320.876,13**	**1.187.912,02**	**370,21%**	**843.325,04**	**70,99%**	**843.325,04**	**100,00%**
22 - Manut Programa Assistência Pessoa com Deficiência - NAPD							
0 - Própria	112.306,00	1.010.358,45	899,65%	764.061,04	75,62%	764.061,04	100,00%
5001 - FNS - MS/SAS	186.321,00	158.868,57	85,27%	61.004,00	38,40%	61.004,00	100,00%
26 - Aquisição de materiais, suplementos alimentares e serv.							
0 - Própria	22.249,13	18.685,00	83,98%	18.260,00	97,73%	18.260,00	100,00%
196 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades	**977.462,00**	**954.050,30**	**97,60%**	**715.317,48**	**74,98%**	**715.317,48**	**100,00%**
23 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades							
0 - Próprio	16.369,00	15.681,94	95,80%	9.244,39	58,95%	9.244,39	100,00%
24 - Manut Ambul de Núcleo Integrado de Saúde - NIS							
0 - Própria	952.314,00	931.177,28	97,78%	698.882,01	75,05%	698.882,01	100,00%
30 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher							
0 - Próprio	3.147,00	2.460,00	78,17%	2.460,00	100,00%	2.460,00	100,00%
49 - Manutenção da Infraestrutura de Atenção Secundária							
0 - Própria	5.632,00	4.731,08	84,00%	4.731,08	100,00%	4.731,08	100,00%
197 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental	**3.184.075,31**	**2.869.590,32**	**90,12%**	**2.214.015,44**	**77,15%**	**2.214.015,44**	**100,00%**
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente							
0 - Própria	47.256,00	46.440,00	98,27%	13.856,52	29,84%	13.856,52	100,00%
28 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental							
0 - Própria	2.135.917,05	1.850.537,44	86,64%	1.424.351,66	76,97%	1.424.351,66	100,00%
5001 - FNS - MS/SAS	997.702,26	969.612,88	97,18%	775.807,26	80,01%	775.807,26	100,00%
72 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
0 - Própria	3.200,00	3.000,00	93,75%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
198 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador	**290.223,65**	**256.326,70**	**88,32%**	**171.868,16**	**67,05%**	**171.619,76**	**99,86%**
29 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador							
0 - Própria	2.224,91	2.060,82	92,62%	2.060,82	100,00%	2.060,82	100,00%
5001 - FNS - MS/SAS	287.998,74	254.265,88	88,29%	169.807,34	66,78%	169.558,94	99,85%
199 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher	**133.494,81**	**126.750,28**	**94,95%**	**89.444,48**	**70,57%**	**89.444,48**	**100,00%**
30 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher							
0 - Própria	133.494,81	126.750,28	94,95%	89.444,48	70,57%	89.444,48	100,00%
200 - Manutenção da Infraestrutura da Atividade Secundária	**32.993,82**	**30.083,18**	**91,18%**	**19.722,48**	**65,56%**	**19.722,48**	**100,00%**
2 - Manutenção da atividades de Gestão da SMS.							
5001 FNS	4.890,00	4.000,00	81,80%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
23 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades							
0 - Própria	4.449,82	3.202,88	71,98%	3.202,88	100,00%	3.202,88	100,00%
49 - Manutenção da Infraestrutura de Atenção Secundária							
0 - Própria	23.654,00	22.880,30	96,73%	16.519,60	72,20%	16.519,60	100,00%
340 - Ampliação e reforma do ambulatório de moléstias infecciosas	**54.712,27**	**47.270,00**	**86,40%**	**14.564,48**	**30,81%**	**14.564,48**	**100,00%**
26 - Aquis. Mater.suplem. Aliment. Mandados Judiciais							
0 - Próprio	10.214,00	9.270,00	90,76%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
83 - Manut das ações do ambulatório de Moléstias Infecciosas							
0 - Próprio	44.498,27	38.000,00	85,40%	14.564,48	38,33%	14.564,48	100,00%

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013 3ª PARTE

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
343 - Manut Ativ Gestão Prev Contra Moléstias Infecciosas	**469.532,66**	**441.089,43**	**93,94%**	**360.656,65**	**81,76%**	**359.931,65**	**99,80%**
28 - Manut do programa de atenção a saúde mental							
0 - Próprio	2.002,42	1.854,00	92,59%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
47 - Manut Ativ Gestão Prev e Controle de Moléstias							
0 - Próprio	345.160,00	323.472,43	93,72%	273.741,47	84,63%	273.016,47	99,74%
83 - Manut Ativ Gestão Prev Contra Moléstias Contagiosas							
0 - Próprio	122.370,24	115.763,00	94,60%	86.915,18	75,08%	86.915,18	100,00%
582 - Aquisição de procedimentos médicos ambulatoriais.	**6.321,00**	**5.430,00**	**85,90%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
23 - Manutenção dos ambulatórios de especialidades							
0 - Própria	6.321,00	5.430,00	85,90%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
583 - Manutenção programa de Oxigenoterapiam Domiciliar	**558.553,30**	**479.673,35**	**85,88%**	**187.868,10**	**39,17%**	**187.868,10**	**100,00%**
26 - Aquisições de materiais, suplementos alimentares e serviços							
0 - Própria	4.449,82	3.419,90	76,85%	850,00	24,85%	850,00	100,00%
31 - Oxigenoterapia							
0 - Própria	554.003,48	476.221,60	85,96%	187.018,10	39,27%	187.018,10	100,00%
58 - Reajuste previsto para os contratos existentes							
0 - Própria	100,00	31,85	31,85%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
594 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas	**100.000,00**	**13.507,00**	**13,51%**	**960,00**	**7,11%**	**960,00**	**100,00%**
72 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas							
0 - Própria	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5020 - MS/Implant Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	100.000,00	13.507,00	13,51%	960,00	7,11%	960,00	100,00%
2817 - ATENÇÃO PRÉ HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC	**7.430.537,87**	**4.812.458,93**	**64,77%**	**4.095.034,64**	**85,09%**	**4.026.517,64**	**98,33%**
297 - Manutenção do Pronto Atendimento e Policlínicas	**4.171.232,00**	**2.263.382,66**	**54,26%**	**2.019.054,82**	**89,21%**	**2.019.054,82**	**100,00%**
34 - Manut do Pronto Atendimento e Policlínicas							
0 - Próprio	4.171.232,00	2.263.382,66	54,26%	2.019.054,82	89,21%	2.019.054,82	100,00%
300 - Serviços de Remoção de Pacientes (SAMU/SAEC)	**3.259.305,87**	**2.549.076,27**	**78,21%**	**2.075.979,82**	**81,44%**	**2.007.462,82**	**96,70%**
34 - Manutenção dos pronto atendimentos e policlinicas							
0 - Própria	4.698,00	3.285,70	69,94%	2.525,70	76,87%	2.525,70	100,00%
35 - Manutenção do Serviço de Remoção de Pacientes							
0 - Própria	2.246.607,87	1.537.790,57	68,45%	1.065.454,12	69,28%	996.937,12	93,57%
5001 - FNS - MS/SAS	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00%	1.008.000,00	100,00%	1.008.000,00	100,00%
2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR	**131.384.822,17**	**131.384.822,17**	**100,00%**	**131.384.822,17**	**100,00%**	**131.384.822,17**	**100,00%**
308 - Manutenção da Assistência Hospitalar	**131.384.822,17**	**131.384.822,17**	**100,00%**	**131.384.822,17**	**100,00%**	**131.384.822,17**	**100,00%**
36 - Manutenção da Assistêncai Hospitalar							
0 - Próprio	96.621.503,19	96.621.503,19	100,00%	96.621.503,19	100,00%	96.621.503,19	100,00%
5001 - FNS - MS/SAS	34.763.318,98	34.763.318,98	100,00%	34.763.318,98	100,00%	34.763.318,98	100,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**43.914.000,00**	**39.321.412,51**	**89,54%**	**38.246.028,61**	**97,27%**	**38.246.028,61**	**100,00%**
308 - Manutenção da Assistência Hospitalar	**43.914.000,00**	**39.321.412,51**	**89,54%**	**38.246.028,61**	**97,27%**	**38.246.028,61**	**100,00%**
Convênio c/FMJ - Hospital Universitário							
0 - Próprio	33.060.000,00	28.653.412,51	86,67%	27.593.770,37	96,30%	27.593.770,37	100,00%
5001 - FNS - MS/SAS	10.854.000,00	10.668.000,00	98,29%	10.652.258,24	99,85%	10.652.258,24	100,00%
2932-2935 - MANUITENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MAC)	**28.650.691,66**	**27.857.051,94**	**97,23%**	**27.857.051,94**	**100,00%**	**27.439.943,89**	**98,50%**
PESSOAL E ENCARGOS	28.650.691,66	27.857.051,94	97,23%	27.857.051,94	100,00%	27.439.943,89	98,50%

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
IV- BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**19.109.490,14**	**17.915.144,89**	**93,75%**	**16.260.279,46**	**90,76%**	**16.234.530,68**	**99,84%**
2819 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**358.685,00**	**309.388,23**	**86,26%**	**249.495,74**	**80,64%**	**249.495,74**	**100,00%**
171 - Manutenção da Infraestrutura da Assistência Farmacêutica	358.685,00	309.388,23	86,26%	249.495,74	80,64%	249.495,74	100,00%
37 - Manutenção da Infraestrutura de Assistência Farmacêutica							
0 - Própria	358.685,00	309.388,23	86,26%	249.495,74	80,64%	249.495,74	100,00%
2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**6.104.009,56**	**5.442.660,92**	**89,17%**	**4.771.268,35**	**87,66%**	**4.771.268,35**	**100,00%**
174 - Aquisição /Distrib Medicamento P/A Básica	6.095.768,56	5.435.237,27	89,16%	4.763.859,22	87,65%	4.763.859,22	100,00%
38 - Manut Assistência Farmacêutica na At Básica de Saúde							
0 - Própria	3.518.624,56	3.280.536,44	93,23%	2.800.817,62	85,38%	2.800.817,62	100,00%
5010 - MS/Assistência Farmacêutica Básica	1.888.000,00	1.672.211,81	88,57%	1.528.191,88	91,39%	1.528.191,88	100,00%
6029 - SES/Progr Assist Farm At Básica Diabetes/Medic	689.144,00	482.489,02	70,01%	434.849,72	90,13%	434.849,72	100,00%
581 - Aquisição de Medicamentos Não Padronizados	8.241,00	7.423,65	90,08%	7.409,13	99,80%	7.409,13	100,00%
38 - Manut Assistência Farmacêutica na At Básica de Saúde							
0 - Própria	8.241,00	7.423,65	90,08%	7.409,13	99,80%	7.409,13	100,00%
2821 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANDADOS JUDICIAIS	**10.812.925,58**	**10.393.382,93**	**96,12%**	**9.469.802,56**	**91,11%**	**9.469.802,56**	**100,00%**
175 - Implantação e Manut. dos Sistem. Nota Fiscal Eletronica	8.475,00	4.789,80	56,52%	4.789,80	100,00%	4.789,80	100,00%
39 - Aquisição medicamentos cumprimento de Mandados Judiciais							
0 - Própria	8.475,00	4.789,80	56,52%	4.789,80	100,00%	4.789,80	100,00%
176 - Aquisição de Medicamentos - Judicialização	10.804.450,58	10.388.593,13	96,15%	9.465.012,76	91,11%	9.465.012,76	100,00%
39 - Aquisição medicamentos cumprimento de Mandados Judiciais							
0 - Própria	10.740.625,58	10.334.146,73	96,22%	9.411.603,96	91,07%	9.411.603,96	100,00%
73 - Cumprim Mandados Judiciais - Com SMS/AF nº 407/2012							
0 - Própria	63.825,00	54.446,40	85,31%	53.408,80	98,09%	53.408,80	100,00%
2938 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BLAFB	**1.833.870,00**	**1.769.712,81**	**96,50%**	**1.769.712,81**	**100,00%**	**1.743.964,03**	**98,55%**
Pessoal e Encargos Sociais	1.833.870,00	1.769.712,81	96,50%	1.769.712,81	100,00%	1.743.964,03	98,55%

Prefeitura de Jundiaí Secretaria de Saúde — EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
V - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1ª PARTE	**18.550.001,37**	**16.858.886,69**	**90,88%**	**16.262.011,70**	**96,46%**	**16.053.411,71**	**98,72%**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**4.436.239,00**	**3.928.419,51**	**88,55%**	**3.781.703,86**	**96,27%**	**3.735.397,50**	**98,78%**
2824 - GESTÃO VIG. SANIUTÁRIA - PROD. SERV. MEIO AMBIENTE	**577.186,00**	**342.587,29**	**59,35%**	**240.000,88**	**70,06%**	**240.000,88**	**100,00%**
326 - Manut Ativ Vigilância Sanitária - Prod. Serv. Meio Ambiente	**577.186,00**	**342.587,29**	**59,35%**	**240.000,88**	**70,06%**	**240.000,88**	**100,00%**
40 - Manut Ativ. Vigilância Sanitária - Prod/Serv/Meio Ambiente							
0 - Própria	63.500,00	20.250,26	31,89%	11.017,34	54,41%	11.017,34	100,00%
901 - Taxa de Expediente da Saúde	372.000,00	189.552,19	50,95%	116.196,78	61,30%	116.196,78	100,00%
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças	141.686,00	132.784,84	93,72%	112.786,76	84,94%	112.786,76	100,00%
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Alimentos	**308.653,00**	**137.155,51**	44,44%	**107.732,74**	**78,55%**	**107.732,74**	**100,00%**
327 - Manut Ativ Gestão Vigilância Sanitária - Alimentos	**306.653,00**	**135.534,61**	**44,20%**	**107.732,74**	**79,49%**	**107.732,74**	**100,00%**
41 - Manut Atividades Gestão Vigiância Sanitária - Alimentos							
0 - Própria	85.642,26	64.169,32	74,93%	47.709,58	74,35%	47.709,58	100,00%
901 - Taxa de Expediente da Saúde	126.000,00	11.485,15	9,12%	10.809,10	94,11%	10.809,10	100,00%
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças	93.953,00	59.085,56	62,89%	49.214,06	83,29%	49.214,06	100,00%
52 - Reajuste Previsto para os Contratos Existentes							
0 - Própria	1.057,74	794,58	75,12%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
341 - Manut Ativ Gestão Vigilância Epidemiológica	**2.000,00**	**1.620,90**	**81,05%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
41 - Manut Atividades Gestão Vigiância Sanitária - Alimentos							
901 - Taxa de Expediente da Saúde	2.000,00	1.620,90	81,05%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2826 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**22.400,00**	**22.400,00**	100,00%	**7.693,53**	**34,35%**	**7.693,53**	**100,00%**
198 - Manut do Programa Atenção à Saúde do Trabalhador	**6.400,00**	**6.400,00**	**100,00%**	**160,79**	**2,51%**	**160,79**	**100,00%**
42 - Manut Ativ Vigilância em Saúde do Trabalhador							
0 - Própria	6.400,00	6.400,00	100,00%	160,79	2,51%	160,79	100,00%
328 - Manut Ativ Gestão Vigilância em Saúde do Trabalhador	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**	**7.532,74**	**47,08%**	**7.532,74**	**100,00%**
42 - Manut Ativ Vigilância em Saúde do Trabalhador							
0 - Própria	16.000,00	16.000,00	100,00%	7.532,74	47,08%	7.532,74	100,00%
2937 - DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.528.000,00**	**3.426.276,71**	**97,12%**	**3.426.276,71**	**100,00%**	**3.379.970,35**	**98,65%**
Pessoal e Encargos Sociais	3.528.000,00	3.426.276,71	97,12%	3.426.276,71	100,00%	3.379.970,35	98,65%

Prefeitura de Jundiaí – Secretaria de Saúde	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013 2ª PARTE	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
		valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**14.113.762,37**	**12.930.467,18**	**91,62%**	**12.480.307,84**	**96,52%**	**12.318.014,21**	**98,70%**
2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**495.971,43**	**327.110,11**	**65,95%**	**264.985,10**	**81,01%**	**264.985,10**	**100,00%**
341 - Manut Atividades Gestão Vigilância Epidemiológica		**495.971,43**	**327.110,11**	**65,95%**	**264.985,10**	**81,01%**	**264.985,10**	**100,00%**
44 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica								
0 - Própria		56.803,94	38.130,01	67,13%	20.683,04	54,24%	20.683,04	100,00%
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças		395.931,49	273.583,50	69,10%	228.905,46	83,67%	228.905,46	100,00%
86 - Campanhas Vacinação Poliomielite/Influenza								
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças		19.236,00	15.396,60	80,04%	15.396,60	100,00%	15.396,60	100,00%
6027 - SES Incentivo p/ detecção e cura da Tuberculose		24.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES		**1.486.481,56**	**1.191.066,20**	**80,13%**	**899.558,51**	**75,53%**	**894.358,51**	**99,42%**
189 - Manut Contr/Conv. Prestadores de Serviços		**212.924,00**	**121.712,68**	**57,16%**	**71.712,68**	**58,92%**	**71.712,68**	**100,00%**
46 - Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses								
0 - Própria		212.924,00	121.712,68	57,16%	71.712,68	58,92%	71.712,68	100,00%
326 - Manut. Atv. Gest. Vig. Sanitária (Prod/Serv/meio amb)		**8.100,00**	**7.420,00**	**91,60%**	**1.550,00**	**20,89%**	**1.550,00**	**100,00%**
70 - Impalntação do núcleo de saúde e bem estar animal								
0 - Própria		8.100,00	7.420,00	91,60%	1.550,00	20,89%	1.550,00	100,00%
342 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES		**1.265.457,56**	**1.061.933,52**	**83,92%**	**826.295,83**	**77,81%**	**821.095,83**	**99,37%**
46 - Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses								
0 - Própria		302.547,50	249.255,32	82,39%	136.409,76	54,73%	136.409,76	100,00%
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças		548.128,06	432.087,94	78,83%	358.872,87	83,06%	358.872,87	100,00%
70 - Implantação Núcleo Saúde e Bem Estar Animal								
0 - Própria		414.782,00	380.590,26	91,76%	331.013,20	86,97%	325.813,20	98,43%
2827 - GESTÃO PREV CONTOLE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS		**369.043,00**	**159.860,45**	**43,32%**	**81.715,12**	**51,12%**	**80.215,12**	**98,16%**
343 - Manut Progr Gestão de Moléstias Infecciosas		**369.043,00**	**159.860,45**	**43,32%**	**81.715,12**	**51,12%**	**80.215,12**	**98,16%**
47 - Manut Ativ de Prevenção e Controle Moléstias Infecciosas								
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças		219.321,00	139.020,45	63,39%	61.625,12	44,33%	60.125,12	97,57%
83 - Manutenção das Ações do Ambulatório de Moléstia Infecciosas								
5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças		149.722,00	20.840,00	13,92%	20.090,00	96,40%	20.090,00	100,00%
2828 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS		**133.982,00**	**68.220,70**	**50,92%**	**49.839,40**	**73,06%**	**49.839,40**	**100,00%**
345 - Manut Ativid Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		**133.982,00**	**68.220,70**	**50,92%**	**49.839,40**	**73,06%**	**49.839,40**	**100,00%**
48 - Manut Ativ Serviço de Verificação de Óbitos - SVO								
0 - Própria		133.000,00	67.632,70	50,85%	49.251,40	72,82%	49.251,40	100,00%
5004 - Fundo Municipal de Saúde		982,00	588,00	59,88%	588,00	100,00%	588,00	100,00%
2936 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL		**11.628.284,38**	**11.184.209,72**	**96,18%**	**11.184.209,71**	**100,00%**	**11.028.616,08**	**98,61%**
Vigilância Epidemiológica		**11.628.284,38**	**11.184.209,72**	**96,18%**	**11.184.209,71**	**100,00%**	**11.028.616,08**	**98,61%**
Pessoal e Encargos Sociais		11.628.284,38	11.184.209,72	96,18%	11.184.209,71	100,00%	11.028.616,08	98,61%

PrePrefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013

	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
	valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
VI - BLOCO INVESTIMENTOS 1ª PARTE	**13.744.686,12**	**11.175.165,74**	**81,31%**	**2.763.230,56**	**24,73%**	**2.763.230,56**	**100,00%**
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**3.330.089,81**	**2.896.749,59**	**86,99%**	**627.202,38**	**21,65%**	**627.202,38**	**100,00%**
585 - Construção UBS Jardim São Camilo	**442.384,07**	**366.364,30**	**82,82%**	**366.363,49**	**100,00%**	**366.363,49**	**100,00%**
8 - Construção UBS Jardim São Camilo							
0 - Própria	442.384,07	366.364,30	82,82%	366.363,49	100,00%	366.363,49	100,00%
5015 - FNS Construção UBS São Camilo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
592 - Ampliação UBS Eloy Chaves	**532.497,61**	**459.993,05**	**86,38%**	**245.442,04**	**53,36%**	**245.442,04**	**100,00%**
88 - Ampliação UBS Eloy Chaves							
0 - Própria	512.000,00	439.495,44	85,84%	224.944,43	43,93%	224.944,43	43,93%
6055 - SESI/EP 2011.245.012-5 - UBS Eloy Chaves	20.497,61	20.497,61	100,00%	20.497,61	100,00%	20.497,61	100,00%
593 - Construção Polo de Acadêmia de Saúde	**342.100,00**	**324.204,62**	**94,77%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
89 - Construção Polo de Acadêmia de saúde							
0 - Própria	162.100,00	144.204,62	88,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5019 - MS/Polo de acadêmia de saúde	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
597 - Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	**15.396,85**	**15.396,85**	**100,00%**	**15.396,85**	**100,00%**	**15.396,85**	**100,00%**
95 - Ampliação UBS Santa Gertrudes							
5024 Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	15.396,85	15.396,85	100,00%	15.396,85	100,00%	15.396,85	100,00%
598- Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	**244.514,50**	**209.742,15**	**85,78%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
99 - Ampliação UBS Morada das Vinhas							
0 - Própria	185.632,00	150.859,65	81,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5023 Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	58.882,50	58.882,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
599- Programa de Requalificação de UBS Caxambú	**310.690,70**	**277.953,13**	**89,46%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
98 - Ampliação UBS Caxambú							
0 - Própria	254.123,00	221.385,43	87,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5022 Prog. Requalificação de UBS Caxambú	56.567,70	56.567,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600 - Programa de Requalificação de USF Novo Horizonte	**207.597,00**	**188.769,28**	**90,93%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
97 - Ampliação USF Novo Horizonte							
0 - Própria	171.147,00	152.319,28	89,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5021 Prog. Requalificação de UBS Novo Horizonte	36.450,00	36.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
602 - Programa de Requalificação de UBS Rami	**456.958,21**	**453.602,85**	**99,27%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
103 - Ampliação UBS Vila Rami							
0 - Própria	392.156,00	388.800,64	99,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5026 Prog. Requalificação de UBS Rami	64.802,21	64.802,21	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PrePrefeitura de Jundiaí Secretaria de Saúde	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2013 2ª PARTE	Dotação atual	Empenhado		Liquidado		Pago	
		valor	valor	% empenhado	valor	% liquidado	valor	% pago
604 - Programa de Requalificação de UBS Esplanada		420.244,63	413.485,88	98,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
96 - Ampliação UBS Esplanada								
0 - Própria		312.358,00	305.599,25	97,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5028 Prog. Requalificação de UBS Esplanada		107.886,63	107.886,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
606 - Programa de Requalificação de UBS Retiro		198.132,75	187.237,48	94,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
105 - Ampliação UBS Retiro								
0 - Própria		42.189,00	31.293,73	74,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5029 Prog. Requalificação de UBS Retiro		155.943,75	155.943,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Repasse UBS Tarumã/ Requali. UBS Colonia		159.573,49	0,00		0,00		0,00	
1566 - CONSTRUÇÃO/AMPL ATENÇÃO ESPECIAL AMBULATORIAL		4.627.926,31	3.503.116,15	75,70%	489.928,18	13,99%	489.928,18	100,00%
184 - Construção UPA - Unid Pronto Atend Novo Horizonte		3.382.130,00	2.590.497,71	76,59%	487.300,43	14,41%	487.300,43	14,41%
17 - UPA Novo Horizonte								
0 - Própria		1.982.130,00	1.871.116,50	0,00	310.770,98	0,00	310.770,98	0,00
5016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte		1.400.000,00	719.381,21	51,38%	176.529,45	12,61%	176.529,45	12,61%
186 - Construção Centro Conveniência Saúde Mental		875.704,00	794.618,44	90,74%	2.627,75	0,33%	2.627,75	100,00%
18 - Centro de Conveniência Saúde Mental								
0 - Própria		497.321,00	416.235,44	83,70%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
6033 - MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Espec. em Saúde		378.383,00	378.383,00	100,00%	2.627,75	0,69%	2.627,75	0,69%
609 - Construção do Pronto Atendimento Ponte São João		370.092,31	118.000,00	31,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
124 - Construção pronto Atendimento Ponte São João								
0 - Própria		370.092,31	118.000,00	31,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1209 - Projeto Construção do Hospital das Clínicas Jundiaí		4.775.300,00	4.775.300,00	100,00%	1.646.100,00	34,47%	1.646.100,00	34,47%
607 - Construção Implantação do Hospital das Clinicas de Jundiaí		4.775.300,00	4.775.300,00	100,00%	1.646.100,00	34,47%	1.646.100,00	34,47%
113 - Projeto de Constr. Hospital das Clínicas Jundiaí								
0 - Própria		4.775.300,00	4.775.300,00	100,00%	1.646.100,00	34,47%	1.646.100,00	34,47%
1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.011.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
340 - Ampliação e Reforma Ambulatório de M.I.		1.011.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50 - Reforma e Ampliação do Ambulatório M.I.								
0 - Própria		11.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5004 - Superavit Financeiro,- Recurso de R$ 1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%