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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29

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

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

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

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

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

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

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

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 30/06/06	
ORÇAMENTO PARA 2006	128.742.913,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.130.670,48
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	129.873.583,48
(-) ORÇAMENTO EXECUTADO (EMPENHADO)	71.363.553,51
SALDO ORÇAMENTÁRIO	58.510.029,97

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

Administração Indireta - Faculdade de Medicina de Jundiaí

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

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

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

Restos a Pagar em 2006
Por Fonte de Recurso

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

Severino Braga da Silva
SMS/DDAP
Diretor

João Fernando Chaves Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde

Glossário

RECURSOS

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

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

% Recebido (Percentual Recebido)
Percentual dos recursos que foram transferidos em relação ao previsto.

Rendimentos de Aplicações Financeiras
Juros referente à aplicação dos recursos disponíveis até a data apresentada.

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

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

Base de cálculo para aplicação dos Recursos Próprios
De acordo com a Emenda Constitucional 29/2000, deve ser aplicado no mínimo 15% dos recursos próprios.

DESPESAS

Dotação Orçamentária
Quantidade de recursos previstos no orçamento.

Pessoal e Encargos
Despesas com pagamento de pessoal e encargos como férias, 13º salário, Iprejun etc

Despesas Correntes
Despesas com materiais de consumo, prestação de serviços.

Investimentos (Despesas de Capital)
Despesas com aquisição de equipamentos, mobiliário, construção de imóveis, veículos.

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

Suplementação / Redução de Dotações Orçamentárias
Alteração do valor previsto no Orçamento, devido a aumento de recursos e transferências entr dotações.

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

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

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

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

Despesa Paga
Pagamento da fatura (Nota Fiscal) apresentada pelo fornecedor.

Restos a Pagar
Valor compromissado que passa de um ano para o outro.

DESPESAS COM RECURSOS DO MS					
POR SUBFUNÇÕES	**Orçamento Atualizado**	**Aplicado no 1° Trimestre**	**Aplicado no 2° Trimestre**	**Aplicado até30/06/2006**	**Percentual Aplicado**
	47.650.843,48	**7.795.529,25**	**11.559.610,31**	**19.355.139,56**	**40,62%**
ATENÇÃO BÁSICA	**7.072.552,08**	**1.343.089,13**	**1.047.592,89**	**2.390.682,02**	**33,80%**
Construções e Ampliações UBS	**14.570,60**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
Ivestimentos	14.570,60	-	-	-	0,00%
Manutenção do PSF / PACS	**1.872.000,00**	**1.082.151,31**	**76.123,52**	**1.158.274,83**	**57,81%**
Despesas Correntes	1.402.000,00	1.082.151,31	76.123,52	1.158.274,83	77,19%
Investimentos	470.000,00	-	-	-	0,00%
Manut. Despesas Diversas	**50.000,00**	**19.202,67**	**-**	**19.202,67**	**38,41%**
Despesas Correntes	50.000,00	19.202,67	-	19.202,67	38,41%
Assist. Médica e Odontológica	**1.675.053,00**	**174.895,52**	**538.953,24**	**713.848,76**	**42,62%**
Despesas Correntes	1.461.022,20	174.895,52	529.484,24	704.379,76	48,21%
Investimentos	214.030,80	-	9.469,00	9.469,00	4,42%
Assistência Farmacêutica	**3.460.928,48**	**66.839,63**	**432.516,13**	**499.355,76**	**14,43%**
Despesas Correntes	3.460.928,48	66.839,63	432.516,13	499.355,76	14,43%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**16.072.612,04**	**2.683.638,14**	**4.040.251,86**	**6.723.890,00**	**41,83%**
Assist. Médica e Odontológica - MAC	**16.072.612,04**	**2.683.638,14**	**4.040.251,86**	**6.723.890,00**	**41,83%**
Despesas Correntes	16.032.612,04	2.683.638,14	4.040.251,86	6.723.890,00	41,94%
Investimentos	40.000,00	-	-	-	0,00%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	**23.510.510,91**	**3.673.658,76**	**6.293.068,25**	**9.966.727,01**	**42,39%**
Prestação Assistência Hospitalar	**23.510.510,91**	**3.673.658,76**	**6.293.068,25**	**9.966.727,01**	**42,39%**
Serviços Hospitalares	23.510.510,91	3.673.658,76	6.293.068,25	9.966.727,01	42,39%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**995.168,45**	**95.143,22**	**178.697,31**	**273.840,53**	**27,52%**
Vigilância Sanitária	**766.368,45**	**95.143,22**	**175.054,63**	**270.197,85**	**35,26%**
Despesas Correntes	732.650,00	95.143,22	169.139,63	264.282,85	36,07%
Investimentos	33.718,45	-	5.915,00	5.915,00	17,54%
Controle de Doenças Transmissíveis	**228.800,00**	**-**	**3.642,68**	**3.642,68**	**1,59%**
Despesas Correntes	179.000,00	-	3.642,68	3.642,68	2,04%
Ivestimentos	49.800,00	-		-	0,00%
EXTRA ORÇ. - Transf. P/FMJ-HU	**5.709.625,00**	**2.640.000,00**	**1.424.406,00**	**4.064.406,00**	**71,19%**

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS					
POR SUBFUNÇÕES	**Orçamento Atualizado**	**Aplicado até 31/03/06**	**Aplicado no 2° Trimestre**	**Aplicado até30/06/2006**	**Percentual Aplicado**
	82.222.740,00	**15.529.429,93**	**19.180.237,28**	**34.709.667,21**	**42,21%**
ADMINISTRAÇÃO	**3.678.842,15**	**687.774,90**	**930.990,68**	**1.618.765,58**	**44,00%**
Coordenação Geral da Secretaria	**2.285.972,15**	**440.142,81**	**490.447,92**	**930.590,73**	**40,71%**
Pessoal e Encargos	2.000.000,00	400.543,69	418.476,90	819.020,59	40,95%
Despesas Correntes	209.370,36	34.639,33	63.960,72	98.600,05	47,09%
Ivestimentos	76.601,79	4.959,79	8.010,30	12.970,09	16,93%
Manutenção dos Serv.de Informática	**1.392.870,00**	**247.632,09**	**440.542,76**	**688.174,85**	**49,41%**
Despesas Correntes	1.392.870,00	247.632,09	440.542,76	688.174,85	49,41%
ATENÇÃO BÁSICA	**32.055.993,89**	**4.115.252,91**	**5.957.140,45**	**10.072.393,36**	**31,42%**
Construções e Ampliações UBS	**1.503.617,94**	**-**	**8.956,91**	**8.956,91**	**0,60%**
Ivestimentos	1.503.617,94	-	8.956,91	8.956,91	0,60%
Manutenção do PSF / PACS	**4.841.361,75**	**9.431,65**	**914.202,34**	**923.633,99**	**19,08%**
Despesas Correntes	4.841.361,75	9.431,65	914.202,34	923.633,99	19,08%
Manut. Despesas Diversas	**423.000,00**	**48.962,96**	**95.579,07**	**144.542,03**	**34,17%**
Despesas Correntes	423.000,00	48.962,96	95.579,07	144.542,03	34,17%
Assist. Médica e Odontológica - AB	**23.745.314,20**	**3.854.416,90**	**4.620.858,70**	**8.475.275,60**	**35,69%**
Pessoal e Encargos	21.300.000,00	3.504.288,81	4.107.571,62	7.611.860,43	35,74%
Despesas Correntes	2.421.287,38	348.608,09	511.743,08	860.351,17	35,53%
Investimentos	24.026,82	1.520,00	1.544,00	3.064,00	12,75%
Assistência Farmacêutica	**1.542.700,00**	**202.441,40**	**317.543,43**	**519.984,83**	**13,12%**
Despesas Correntes	1.442.700,00	202.441,40	317.543,43	519.984,83	14,03%
Investimentos	100.000,00	-	-	-	0,00%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**14.027.903,96**	**2.644.501,77**	**2.925.742,41**	**5.570.244,18**	**39,71%**
Const. Ampliações e Ref. de Policl.	**527,06**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
Investimentos	527,06	-	-	-	0,00%
Gratificação a Servidores (Est.Fed.)	**1.100.000,00**	**287.509,46**	**268.249,26**	**555.758,72**	**50,52%**
Pessoal e Encargos	1.100.000,00	287.509,46	268.249,26	555.758,72	50,52%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	**12.927.376,90**	**2.356.992,31**	**2.657.493,15**	**5.014.485,46**	**38,79%**
Pessoal e Encargos	10.200.000,00	2.058.966,97	2.243.747,08	4.302.714,05	42,18%
Despesas Correntes	2.680.786,40	277.950,34	390.942,47	668.892,81	24,95%
Investimentos	46.590,50	20.075,00	22.803,60	42.878,60	92,03%

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Aplicado até 31/03/06	Aplicado no 2° Trimestre	Aplicado até30/06/2006	% S/Total Aplicado
ATENÇÃO TERCIÁRIA	**26.060.000,00**	**6.754.564,35**	**7.828.029,53**	**14.582.593,88**	**55,96%**
Prestação Assistência Hospitalar	**26.060.000,00**	**6.754.564,35**	**7.828.029,53**	**14.582.593,88**	**55,96%**
Subvenção ao Hospital São Vicente	24.723.703,07	6.600.000,00	7.800.000,00	14.400.000,00	58,24%
Despesas Correntes (Serviços Hosp.)	1.336.296,93	154.564,35	28.029,53	182.593,88	13,66%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**5.620.000,00**	**1.327.336,00**	**1.538.334,21**	**2.865.670,21**	**50,99%**
Construção do Cto. de Contr. de Zoo.	**40.000,00**	**-**			**0,00%**
Investimentos	40.000,00	-			0,00%
Vigilância Sanitária	**1.915.475,00**	**588.063,80**	**640.054,48**	**1.228.118,28**	**64,12%**
Pessoal e Encargos	1.700.000,00	574.827,45	615.601,76	1.190.429,21	70,03%
Despesas Correntes	175.475,00	13.236,35	23.076,08	36.312,43	20,69%
Investimentos	40.000,00	-	1.376,64	1.376,64	3,44%
Controle de Doenças Transmissíveis	**3.664.525,00**	**739.272,20**	**898.279,73**	**1.637.551,93**	**44,69%**
Pessoal e Encargos	3.300.000,00	714.386,47	835.322,93	1.549.709,40	46,96%
Despesas Correntes	282.431,43	24.885,73	62.956,80	87.842,53	31,10%
Ivestimentos	82.093,57	-		-	0,00%
PASEP	**780.000,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**

EXTRA ORÇ. - Transf. P/FMJ-HU	**4.800.000,00**	**-**	**1.722.594,00**	**1.722.594,00**	**35,89%**

RESUMO DAS DESPESAS ATÉ 30/06/2006

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Aplicado até 31/03/06	Aplicado no 2° Trimestre	Aplicado até30/06/2006	% S/Total Aplicado
Total	**140.383.208,48**	**25.964.959,18**	**33.886.847,59**	**59.851.806,77**	**100,00%**
Administração	**3.678.842,15**	**687.774,90**	**930.990,68**	**1.618.765,58**	**2,70%**
Aenção Básica	**39.908.545,97**	**5.458.342,04**	**7.004.733,34**	**12.463.075,38**	**20,82%**
Atenção Secundária	**30.100.516,00**	**5.328.139,91**	**6.965.994,27**	**12.294.134,18**	**20,54%**
Atenção Terciária (Adm.Dir.+Ind.)	**60.080.135,91**	**13.068.223,11**	**17.268.097,78**	**30.336.320,89**	**50,69%**
Vigilancia em Saúde	**6.615.168,45**	**1.422.479,22**	**1.717.031,52**	**3.139.510,74**	**5,25%**

ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 30/06/2006 POR SUB FUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO	Recursos Próprios	Recursos do MS	Total das Despesas	% s/Total
Total	**1.618.765,58**	**-**	**1.618.765,58**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	819.020,59	-	819.020,59	50,60%
Serviços de Informática	713.128,52	-	713.128,52	44,05%
Telefonia	29.061,64	-	29.061,64	1,80%
Material Permanente	12.970,09	-	12.970,09	0,80%
Serviços Técnicos - Projetos	4.750,00	-	4.750,00	0,29%
Material p/Informática	4.722,13	-	4.722,13	0,29%
Capacitação	4.210,00	-	4.210,00	0,26%
Contribuição COSEMS	1.600,00	-	1.600,00	0,10%
Material de Expediente	1.479,62	-	1.479,62	0,09%
Manutenção de Veículos	195,00	-	195,00	0,01%
Outras Despesas	27.627,99	-	27.627,99	1,71%

ATENÇÃO BÁSICA	Recursos Próprios	Recursos do MS	Total das Despesas	% s/Total
Total	**10.072.393,36**	**2.390.682,02**	**12.463.075,38**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	7.611.860,43	-	7.611.860,43	61,08%
Convênio PSF / PACS / Policlínica - HCSVP	923.633,99	1.158.274,83	2.081.908,82	16,70%
Assistência Farmacêutica - Medicamentos	467.811,83	499.355,76	967.167,59	7,76%
Limpeza Ambulatorial	586.334,62	-	586.334,62	4,70%
Materiais Auxiliares (Ambulatorial) *	95.001,50	514.501,03	609.502,53	4,89%
Locação de Imóveis	121.122,51	7.500,00	128.622,51	1,03%
Telefonia	79.943,21	-	79.943,21	0,64%
Mandados Judiciais	47.450,00	-	47.450,00	0,38%
Material Odontológico	677,88	39.020,17	39.698,05	0,32%
Energia Elétrica	35.697,80	-	35.697,80	0,29%
Manutenção Geral	15.482,93	17.756,20	33.239,13	0,27%
Locação de Equipamentos e Máquinas	32.360,58	-	32.360,58	0,26%
Impressos e Materiais de Expediente	-	31.123,32	31.123,32	0,25%
Segurança - (equip. monitoramento e manutenção)	6.468,00	15.388,00	21.856,00	0,18%
Produtos p/Programa de Carências Nutricionais	1.029,60	19.910,57	20.940,17	0,17%
Serviços de Informática	-	19.202,67	19.202,67	0,15%
Outros Materiais de Consumo	8.372,74	9.634,08	18.006,82	0,14%
Passagens - Transporte Urbano	-	18.000,00	18.000,00	0,14%
Locação de Veículos	-	15.302,00	15.302,00	0,12%
Adequação e Manutenção de Imóveis	12.689,25	-	12.689,25	0,10%
Material Permanente	3.064,00	9.469,00	12.533,00	0,10%
Materiais de Informática	-	10.022,50	10.022,50	0,08%
Outras Despesas	8.997,47	727,11	9.724,58	0,08%
Construções - UBSs	8.956,91	-	8.956,91	0,07%
Manutenção de Veículos	724,40	5.494,78	6.219,18	0,05%
Coleta e Afastamento de Esgoto	4.713,71	-	4.713,71	0,04%

ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Recursos Próprios	Recursos do MS	Total das Despesas	% s/Total
Total	**5.570.244,18**	**6.723.890,00**	**12.294.134,18**	**100,00%**
Serviços Ambulatoriais	41.715,00	5.087.652,06	5.129.367,06	41,72%
Pessoal e Encargos	4.858.472,77	-	4.858.472,77	39,52%
Remoção de Pacientes	-	610.031,55	610.031,55	4,96%
Mandados Judiciais	236.488,77	196.928,46	433.417,23	3,53%
SAMU 192	-	420.000,00	420.000,00	3,42%
Locação de Imóveis	116.270,88	42.365,49	158.636,37	1,29%
Órteses e Próteses	2.906,50	94.544,00	97.450,50	0,79%
Materiais Cirurgicos, Ostomia e Similares	6.224,00	64.807,90	71.031,90	0,58%
Adequação e Manutenção de Imóveis	65.283,70	-	65.283,70	0,53%
Telefonia	54.729,50	8.321,43	63.050,93	0,51%
Combustíveis	60.158,00	-	60.158,00	0,49%
Serviço de Lavanderia	-	60.089,30	60.089,30	0,49%
Oxigenio e Locação de Equipamentos	-	59.295,68	59.295,68	0,48%
Material Permanente	42.878,60	-	42.878,60	0,35%
Refeições	-	32.618,50	32.618,50	0,27%
Energia Elétrica	20.552,61	3.018,02	23.570,63	0,19%
Manutenção Geral	19.444,10	1.140,00	20.584,10	0,17%
Segurança - (equip. monitoramento e manutenção)	19.638,70	-	19.638,70	0,16%
Passagens - Transporte Urbano	-	18.600,00	18.600,00	0,15%
Medicamentos e Suplementos Nutricionais	5.982,52	11.723,54	17.706,06	0,14%
Locação e Fretamento de Veículos	6.122,00	4.460,00	10.582,00	0,09%
Coleta e Afastamento de Esgoto	530,59	6.383,06	6.913,65	0,06%
Impressos e Materiais de Expediente	5.582,00	-	5.582,00	0,05%
Outras Despesas	2.792,72	105,31	2.898,03	0,02%
Materiais de Informática	2.398,82	-	2.398,82	0,02%
Serviços de Informática	1.770,00	-	1.770,00	0,01%
Outros Materiais de Consumo	-	1.303,70	1.303,70	0,01%

Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	302,40	502,00	804,40	0,01%

ATENÇÃO TERCIÁRIA	Recursos Próprios	Recursos do MS	Total das Despesas	% s/Total
Total	**18.649.999,88**	**11.689.321,01**	**30.339.320,89**	**100,00%**
Orçamentário	**14.582.593,88**	**9.966.727,01**	**24.549.320,89**	
Subvenção ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo	14.400.000,00	-	14.400.000,00	47,46%
Serviços Hospitalares - Hospital São Vicente de Paulo	-	9.626.350,49	9.626.350,49	31,73%
Serviços Hospitalares - Soc. Jund. de Socorros Mútuos	182.593,88	340.376,52	522.970,40	1,72%
Extra Orçamentário				
Transferências p/FMJ -HU	**4.067.406,00**	**1.722.594,00**	**5.790.000,00**	**19,08%**

VIGILANCIA EM SAÚDE	Recursos Próprios	Recursos do MS	Total das Despesas	% s/Total
TOTAL	**2.865.670,21**	**273.840,53**	**3.139.510,74**	
Vigilância Sanitária	**1.228.118,28**	**270.197,85**	**1.498.316,13**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	1.190.429,21		1.190.429,21	79,45%
Locação de Veículos	-	131.530,74	131.530,74	8,78%
Manutenção Geral	207,00	30.942,35	31.149,35	2,08%
Locação de Imóveis	6.480,00	21.900,00	28.380,00	1,89%
Divulgação de Campanhas Preventivas	-	21.935,50	21.935,50	1,46%
Telefonia	16.600,36	-	16.600,36	1,11%
Manutenção de Veículos	1.385,45	14.967,78	16.353,23	1,09%
Adequação e Manutenção de Imóveis	910,00	10.706,50	11.616,50	0,78%
Outros Materiais de Consumo	2.200,00	5.379,15	7.579,15	0,51%
Material Permanente	1.376,64	5.915,00	7.291,64	0,49%
Materiais p/Informática	4.293,87	2.520,91	6.814,78	0,45%
Capacitação	-	6.180,00	6.180,00	0,41%
Medicamentos	-	3.855,10	3.855,10	0,26%
Energia Elétrica	3.551,75	-	3.551,75	0,24%
Segurança (Instalação, monitoramento, manutenção)		3.252,24	3.252,24	0,22%
Locação de Equipamentos e Máquinas	-	2.424,14	2.424,14	0,16%
Serviços de Informática	-	2.124,00	2.124,00	0,14%

Refeições	-	2.114,20	2.114,20	0,14%

VIGILANCIA EM SAÚDE (continuação)	Recursos Próprios	Recursos do MS	Total das Despesas	% s/Total
Suplementos Nutricionais	-	1.650,30	1.650,30	0,11%
Impressos e Materiais de Expediente	-	1.018,00	1.018,00	0,07%
Materiais Auxiliares (ambulatorial)	-	964,00	964,00	0,06%
Outras Despesas	-	817,94	817,94	0,05%
Coleta e Afastamento de Esgoto	684,00	-	684,00	0,05%
Epidemiologia e Controle de Doenças	**1.637.551,93**	**3.642,68**	**1.641.194,61**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	1.549.709,40	-	1.549.709,40	94,43%
Medicamentos	45.083,61	540,00	45.623,61	2,78%
Energia Elétrica	13.109,03	-	13.109,03	0,80%
Telefonia	12.826,49	-	12.826,49	0,78%
Divulgação de Campanhas Preventivas	7.399,80	-	7.399,80	0,45%
Locação de Imóveis	3.480,00	-	3.480,00	0,21%
Coleta e Afastamento de Esgoto	1.874,61	-	1.874,61	0,11%
Locação de Veículos	1.362,50	440,00	1.802,50	0,11%
Serviço de Lavanderia	1.648,89	-	1.648,89	0,10%
Assessoria e Consultoria	-	1.495,00	1.495,00	0,09%
Materiais Auxiliares	-	1.167,68	1.167,68	0,07%
Manutenção Geral	932,60	-	932,60	0,06%
Impressos e Materiais de Expediente	125,00	-	125,00	0,01%

RESTOS A PAGAR	Rec. Próprios	Rec.do MS	Total	
Total	**1.407.212,89**	**2.118.846,61**	**3.526.059,50**	**100,00%**
PSF / PACS	-	468.406,37	468.406,37	13,28%
Serviços Ambulatoriais	265.708,64	1.000.291,66	1.266.000,30	35,90%
Encargos Sociais	305.576,76	14.362,27	319.939,03	9,07%
Materiais Auxiliares	103.607,70	-	103.607,70	2,94%
Limpeza Ambulatorial	128.035,83	-	128.035,83	3,63%
Serviços Hospitalares	53.589,79	-	53.589,79	1,52%
Informática	51.267,39	17.781,59	69.048,98	1,96%
Telefonia	44.825,94	1.199,10	46.025,04	1,31%
Medicamentos	83.844,39	280.073,23	363.917,62	10,32%
Material Permanente	60.515,00	21.100,82	81.615,82	2,31%
Materiais Auxiliares	14.803,00	51.836,39	66.639,39	1,89%
Veículos	-	35.415,00	35.415,00	1,00%
Divulgação de Campanhas Preventivas	-	25.765,80	25.765,80	0,73%
Locação de Imóveis	37.879,46	11.664,51	49.543,97	1,41%
Energia Elétrica	28.070,08	5.223,93	33.294,01	0,94%
Reformas de UBS	34.088,33	10.260,90	44.349,23	1,26%
Ostomia e Similares	25.762,50	28.606,00	54.368,50	1,54%
Órteses e Próteses	28.166,00	-	28.166,00	0,80%
Locação de Equipamentos e Oxigênio	-	23.302,60	23.302,60	0,66%
Suplementos Nutricionais	12.342,73	-	12.342,73	0,35%
Inseticidas e raticidas		8.809,00	8.809,00	0,25%
Coleta e Afastamento de Esgoto	7.935,38	706,40	8.641,78	0,25%
Uniformes	-	8.261,50	8.261,50	0,23%
Carências Nutricionais	7.453,40	-	7.453,40	0,21%
Locação de Máquinas Copiadoras	5.029,12	-	5.029,12	0,14%
Locação de Veículos	-	39.801,30	39.801,30	1,13%
Manutenção de Veículos	6.040,85	13.612,32	19.653,17	0,56%
Manutenção Geral	2.580,20	23.020,90	25.601,10	0,73%
Material Odontológico	4.297,71	-	4.297,71	0,12%
Segurança	-	3.000,00	3.000,00	0,09%
Correios	2.869,98	-	2.869,98	0,08%
Refeições	4.490,50	6.887,00	11.377,50	0,32%

Serviços de Auditoria	78.737,50	-	78.737,50	2,23%
Outras Despesas	9.694,71	19.458,02	29.152,73	0,83%