Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai

4° Trimestre - Acumulado até 31/12/2007

RECURSOS			
Recursos do Ministério da Saúde			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Média e Alta Complexidade	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		10.767.108,20	27,53%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**40.325.072,65**	**103,11%**
Ações Estratégicas e Compensação			
Ações Estratégicas	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		1.371.268,50	27,94%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**6.035.596,43**	**122,97%**
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)			
SAMU 192	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		252.000,00	25,00%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**1.008.000,00**	**100,00%**
Total Recursos AHA	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4º Trimestre		12.390.376,70	27,52%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		11.747.817,80	26,09%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		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**	**47.368.669,08**	**105,20%**
Recursos da Atenção Básica - PAB			
PAB Fixo	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		1.307.328,75	28,50%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		1.307.328,75	25,14%
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**	**5.200.500,00**	**113,36%**
Cartão SUS	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos			
Total	**-**	**-**	
Programa de Saúde da Família	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		129.600,00	21,98%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**502.200,00**	**85,18%**
Prog. Agentes Comunitários Saúde	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		368.676,00	43,29%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**1.010.794,00**	**118,69%**

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Programa Saúde Bucal	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos no 4° Trimestre		35.700,00	20,62%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**142.800,00**	**82,50%**
Ações Básicas de Vigil. Sanitária	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		-	
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%**
CEREST	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		60.000,00	16,67%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
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 no 4° Trimestre		178.976,16	25,00%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**715.904,64**	**100,00%**
Assistência Farmacêutica Básica	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		137.737,89	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		137.737,89	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Total	**-**	**275.475,78**	
Resumo dos Programas - PAB	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		2.158.018,80	29,37%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		2.141.789,52	29,15%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		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**	**8.216.630,25**	**111,82%**
Epidemiologia e Vigilância em Saúde			
Epidemiologia e Controle de Doenças	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		359.445,44	65,13%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**1.000.688,96**	**181,32%**
Programa Nacional - DST / AIDS	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		91.461,16	30,66%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**312.108,03**	**104,63%**
MAC / VISA	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		41.718,28	52,48%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**99.353,85**	**124,97%**

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Resumo - Epidem. e Vigil. em Saúde	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Valores Recebidos no 4° Trimestre		492.624,88	52,99%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**1.412.150,84**	**151,89%**
Convênios MS / Investimentos	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		-	
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 no 4° Trimestre		15.041.020,38	28,19%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		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**	**57.157.450,17**	**107,13%**

Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Progr. Regulação Médica (Urg.Em.)	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Total	**100.000,00**	**-**	**0,00%**
Progr. Controle de Diabetes	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		-	
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 no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		81.368,95	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		325.475,85	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Total		**406.844,80**	
Incentivo Detecção e Cura Tuberculose	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		5.400,00	
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
Total		**5.400,00**	
Recursos do GOVERNO DO ESTADO	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	86.768,95	63,80%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		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 57.871.561,12**	**% Recebido 108,19%**

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada

Recursos do Ministério da Saúde	Previsto	Total Recebido	Realizado %
Rendimentos no 4° Trimestre		280.884,87	
Rendimentos no 3° Trimestre		332.336,56	
Rendimentos no 2° Trimestre		371.627,13	
Rendimentos no 1° Trimestre		333.708,75	
Total	**-**	**1.318.557,31**	
Recursos do Estado	**Previsto**	**Total Recebido**	**Realizado %**
Rendimentos no 4° Trimestre		33.934,48	
Rendimentos no 3° Trimestre		91.678,14	
Rendimentos no 2° Trimestre		19.302,77	
Rendimentos no 1° Trimestre		17.499,17	
Total	**-**	**162.414,56**	
Resumo dos Rendimentos	**Previsto**	**Total Recebido**	**Realizado %**
Rendimentos no 4° Trimestre		314.819,35	
Rendimentos no 3° Trimestre		424.014,70	
Rendimentos no 2° Trimestre		390.929,90	
Rendimentos no 1° Trimestre		351.207,92	
Total	**-**	**1.480.971,87**	
MS+Estado + Rendimentos	**Previsto**	**Total Recebido**	**Realizado %**
Recebidos no 4° Trimestre		15.355.839,73	28,71%
Recebidos no 3° Trimestre		14.678.314,31	27,44%
Recebidos no 2° Trimestre		15.010.560,65	28,06%
Recebidos no 1° Trimestre		14.307.818,30	26,75%
Total dos Recursos	**53.489.300,00**	**59.352.532,99**	**110,96%**
OUTRAS RECEITAS			
Restituições FMS	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
Recebidos no 4° Trimestre		**-**	
Recebidos no 3° Trimestre		-	
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 %**
Recebidos no 4° Trimestre		31.376.960,87	33,39%
Recebidos no 3° Trimestre		23.341.724,93	24,84%
Recebidos no 2° Trimestre		21.274.511,10	22,64%
Recebidos no 1° Trimestre		21.388.719,15	22,76%
Total	**93.972.900,00**	**97.381.916,05**	**103,63%**
TOTAL DOS RECURSOS	**Previsto**	**Total Recebido**	**Realizado %**
Recebidos no 4° Trimestre		46.732.800,60	31,69%
Recebidos no 3° Trimestre		38.020.039,24	25,78%
Recebidos no 2° Trimestre		36.286.993,79	24,61%
Recebidos no 1° Trimestre		35.702.190,69	24,21%
Total	**147.462.200,00**	**156.742.024,32**	**106,29%**

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
Arrecadação + Transferências	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
Total	**453.262.000,00**	**477.097.741,82**	**105,26%**
Impostos Diretamente Arrecadados	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
ISSQN	81.000.000,00	82.453.219,76	101,79%
IPTU	51.000.000,00	47.624.607,54	93,38%
IRRF	17.000.000,00	18.502.944,07	108,84%
ITBI	10.000.000,00	13.642.186,32	136,42%
Total	**159.000.000,00**	**162.222.957,69**	**102,03%**
Transferências da União	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
FPM	30.000.000,00	29.480.308,43	98,27%
ITR	100.000,00	77.184,63	77,18%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	-	2.186.751,47	
Total	**30.100.000,00**	**31.744.244,53**	**105,46%**
Transferências do Estado	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
ICMS	214.000.000,00	228.457.873,71	106,76%
IPVA	39.000.000,00	41.426.859,81	106,22%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.000.000,00	2.305.601,21	115,28%
Total	**255.000.000,00**	**272.190.334,73**	**106,74%**
Dívida Ativa + Encargos	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	452.000,00	346.289,30	76,61%
MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.000.000,00	4.582.304,97	114,56%
DÍVIDA ATIVA	4.710.000,00	6.011.610,60	127,64%
Total	**9.162.000,00**	**10.940.204,87**	**119,41%**

PERCENTUAL DE RECURSOS PROPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2007			
Cálculo do Percentual - EC 29	**Previsto p.Ano**	**Aplicado**	**%**
Total de Recursos Próprios Aplicados	**93.972.900,00**	**97.381.916,05**	**103,63%**
/ Total da Arrecadação Tributária	**453.262.000,00**	**477.097.741,82**	**105,26%**
(=) Percentual Aplicado	**20,73%**	**20,41%**	

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 31/12/2007	
ORÇAMENTO PARA 2007	134.861.200,00
SUPLEMENTAÇÕES	20.691.401,63
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	155.552.601,63
DESPESA EMPENHADA	145.418.883,68
DESPESA LIQUIDADA (Material entregue ou serviço prestado)	136.599.712,18
DESPESA PAGA	134.276.357,70
RESTOS A PAGAR	11.142.525,98
Processados	2.323.354,48
Não Processados	8.819.171,50

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado
Recurso MS/MAC	5.709.000,00	5.709.000,00	100,00%
Recurso Próprio	7.791.000,00	7.791.000,00	100,00%
Total	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**100,00%**

RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO		
Orçamento Atualizado	Aplicado	Realizado
169.052.601,63	150.099.712,18	88,79%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Restos a Pagar 2006 Inscritos em 2007	Saldo 01/01/2007	Pago até 31/12/2007	Saldo
Recurso Próprio	4.339.684,41	3.216.697,27	1.122.987,14
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	3.916.331,64	3.607.193,17	309.138,47
Piso de Atenção Básica	1.003.507,84	958.818,50	44.689,34
Teto Financeiro e Controle de Doenças	53.109,92	46.234,29	6.875,63
DST/AIDS	47.595,04	46.347,04	1.248,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	342.680,96	315.869,57	26.811,39
RENAST - Saúde do Trabalhador	33.144,31	28.432,30	4.712,01
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**	**8.850.736,42**	**1.677.921,78**
(-) Restos a Pagar Cancelados			**1.169.612,78**
Saldo de Restos a Pagar			**508.309,00**

SALDO FINANCEIRO em 31/12/2007	
Piso de Atenção Básica - PAB	3.195.690,07
Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	-
Teto Financeiro de Epidemiologia	647.041,28
Programa DST AIDS	571.652,42
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST	272.456,64
Média e Alta Complexidade - Fundo Municipal de Saúde	7.656.834,26
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária	255.113,27
Convenio MS/Const.UBS	168.745,38
Samu (192)	-
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite	866.615,62
Termos Aditivos - Estado	1.113.676,00
Trat. Tuberculose	3.213,66
Programa Dose Certa	189.803,29
TOTAL	**14.940.841,89**

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Dra.Márcia Pereira Dobarro Facci
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS COM RECURSOS DO MS							
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Aplicado no 1° Trimestre	Aplicado no 2º Trimestre	Aplicado no 3º Trimestre	Aplicado no 4º Trimestre	Total Anual	Percentual Aplicado
	61.688.634,28	8.388.019,34	12.148.427,03	14.273.763,66	17.058.471,91	51.868.681,94	84,08%
ATENÇÃO BÁSICA	**9.778.032,24**	**780.467,95**	**1.129.414,64**	**1.908.695,89**	**2.879.830,09**	**6.698.408,57**	**68,50%**
Construções e Ampliações UBS	**846.375,58**	**-**		**-**	**-**	**-**	
Investimentos	846.375,58			-	-	-	
Manutenção do PSF / PACS	**2.019.830,41**	**230.132,57**	**330.792,67**	**464.761,72**	**882.407,20**	**1.908.094,16**	**94,47%**
Despesas Correntes	2.019.830,41	230.132,57	330.792,67	464.761,72	882.407,20	1.908.094,16	94,47%
Investimentos	-	-	-	-	-	-	
Assist. Médica e Odontológica	**3.108.451,39**	**474.259,38**	**413.949,97**	**495.664,07**	**886.451,68**	**2.270.325,10**	**73,04%**
Despesas Correntes	2.346.892,23	474.259,38	343.901,65	470.634,34	664.910,85	1.953.706,22	83,25%
Investimentos	761.559,16	-	70.048,32	25.029,73	221.540,83	316.618,88	41,58%
Assistência Farmacêutica	**3.803.374,86**	**76.076,00**	**384.672,00**	**948.270,10**	**1.110.971,21**	**2.519.989,31**	**66,26%**
Despesas Correntes	3.803.374,86	76.076,00	384.672,00	948.270,10	1.110.971,21	2.519.989,31	66,26%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**20.062.537,50**	**2.144.521,32**	**4.377.540,00**	**4.183.511,69**	**4.381.710,39**	**15.087.283,40**	**75,20%**
Assist. Médica e Odontológica - MAC	**20.062.537,50**	**2.144.521,32**	**4.377.540,00**	**4.183.511,69**	**4.381.710,39**	**15.087.283,40**	**75,20%**
Despesas Correntes	20.062.537,50	2.144.521,32	4.377.540,00	4.183.511,69	4.381.710,39	15.087.283,40	75,20%
Investimentos	-	-		-			
ATENÇÃO TERCIÁRIA	**23.799.865,73**	**3.901.285,60**	**4.744.195,20**	**6.453.804,76**	**8.013.132,27**	**23.112.417,83**	**97,11%**
Prestação Assistência Hospitalar	**23.799.865,73**	**3.901.285,60**	**4.744.195,20**	**6.453.804,76**	**8.013.132,27**	**23.112.417,83**	**97,11%**
Serviços Hospitalares	23.799.865,73	3.901.285,60	4.744.195,20	6.453.804,76	8.013.132,27	23.112.417,83	97,11%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.339.198,81**	**134.494,47**	**470.027,19**	**300.501,32**	**356.549,16**	**1.261.572,14**	**53,93%**
Vigilância Sanitária	**544.090,05**	**24.327,00**	**28.407,37**	**122.936,09**	**143.770,33**	**319.440,79**	**58,71%**
Despesas Correntes	271.336,25	24.327,00	26.134,00	36.834,26	48.691,33	135.986,59	50,12%
Investimentos	272.753,80	-	2.273,37	86.101,83	95.079,00	183.454,20	67,26%
Vigilância Epidemiológica	**1.795.108,76**	**110.167,47**	**441.619,82**	**177.565,23**	**212.778,83**	**942.131,35**	**52,48%**
Despesas Correntes	777.011,99	92.230,47	150.947,93	174.866,23	189.959,35	608.003,98	78,25%
(FUNASA) Restituição	269.400,00	-	268.973,89	-	-	268.973,89	99,84%
Investimentos	748.696,77	17.937,00	21.698,00	2.699,00	22.819,48	65.153,48	8,70%
Adm. Indireta - Transf. P/FMJ-HU	**5.709.000,00**	**1.427.250,00**	**1.427.250,00**	**1.427.250,00**	**1.427.250,00**	**5.709.000,00**	**100,00%**

Total das Despesas	**150.099.712,18**	**Com Recursos do MS**	**51.868.681,94**	**34,56%**

DESPESAS COM RECURSOS DO SES / SUS							
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Aplicado no 1° Trimestre	Aplicado no 2º Trimestre	Aplicado no 3º Trimestre	Aplicado no 4º Trimestre	ANUAL	Percentu
ATENÇÃO BÁSICA	**1.445.057,66**	**-**	**416.299,50**	**345.541,20**	**205.480,03**	**805.376,70**	**55,73%**
Assist. Médica e Odontológica	**468.630,26**	**-**	**416.299,50**	**5.700,00**	**43.536,00**	**465.535,50**	**99,34%**
Despesas Correntes	468.630,26	-	416.299,50	5.700,00	43.536,00	465.535,50	99,34%
Assistência Farmacêutica	**976.427,40**	**-**	**-**	**339.841,20**	**161.944,03**	**339.841,20**	**34,80%**
Despesas Correntes	976.427,40	-		177.897,17	161.944,03	339.841,20	34,80%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**Orçamento Atualizado**	**Aplicado no 1° Trimestre**	**Aplicado no 2º Trimestre**	**Aplicado no 3º Trimestre**	**Aplicado no 4º Trimestre**	**ANUAL**	**Percentu**
Assist. Médica e Odontológica	**1.122.971,72**	**3.778,46**	**32.284,31**	**3.327,56**		**39.390,33**	**3,51%**
Despesas Correntes	122.971,72	3.778,46	32.284,31	3.327,56	-	39.390,33	32,03%
Investimentos (Acelerador Linear)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**Orçamento Atualizado**	**Aplicado no 1° Trimestre**	**Aplicado no 2º Trimestre**	**Aplicado no 3º Trimestre**	**Aplicado no 4º Trimestre**	**ANUAL**	**Percentu**
Epidemiologia e contr doenças	**27.000,00**				**-**	**4.347,16**	16,10%
Epidemiologia e contr doenças	27.000,00	-	-	-	-	4.347,16	16,10%
TOTAL	**2.595.029,38**	**3.778,46**	**448.583,81**	**348.868,76**	**205.480,03**	**849.114,19**	**32,72%**

Total das Despesas	**150.099.712,18**	**Com Recursos do Estado**	**849.114,19**	**0,57%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS							
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Aplicado no 1° Trimestre	Aplicado no 2º Trimestre	Aplicado no 3º Trimestre	Aplicado no 4º Trimestre	Anual	Percentu
	104.768.937,97	21.388.719,15	21.274.511,10	24.087.077,88	31.376.960,87	97.381.916,05	92,95%
ADMINISTRAÇÃO	**3.844.184,54**	**697.888,38**	**879.587,62**	**1.713.068,42**	**1.115.739,92**	**3.660.931,39**	**95,23%**
Coordenação Geral da Secretaria	**2.370.293,78**	**461.151,67**	**524.468,69**	**1.333.645,35**	**745.352,95**	**2.319.265,71**	**97,85%**
Pessoal e Encargos	2.138.205,43	447.695,88	482.908,03	534.179,39	668.993,68	2.133.776,98	99,79%
Despesas Correntes	204.800,00	13.455,79	41.560,66	47.880,01	64.000,47	166.896,93	81,49%
Investimentos	27.288,35	-	-	6.233,00	12.358,80	18.591,80	68,13%
Serviços de Informática	**1.473.890,76**	**236.736,71**	**355.118,93**	**379.423,07**	**370.386,97**	**1.341.665,68**	**91,03%**
Despesas Correntes	1.473.890,76	236.736,71	355.118,93	379.423,07	370.386,97	1.341.665,68	91,03%
ATENÇÃO BÁSICA	**29.779.915,17**	**5.305.346,48**	**6.588.337,30**	**6.450.420,82**	**8.358.651,93**	**26.702.756,53**	**89,67%**
Construções e Ampliações UBS	**2.211.278,48**	**-**	**36.705,48**	**74.750,11**	**366.191,29**	**477.646,88**	**21,60%**
Investimentos	2.211.278,48	-	36.705,48	74.750,11	366.191,29	477.646,88	21,60%
Manutenção do PSF / PACS	**2.648.145,73**	**547.203,95**	**636.913,09**	**509.530,29**	**919.511,16**	**2.613.158,49**	**98,68%**
Despesas Correntes	2.648.145,73	547.203,95	636.913,09	509.530,29	919.511,16	2.613.158,49	98,68%
Manut. Despesas Diversas	**405.072,65**	**55.636,11**	**110.595,99**	**119.191,77**	**82.609,92**	**368.033,79**	**90,86%**
Despesas Correntes	405.072,65	55.636,11	110.595,99	119.191,77	82.609,92	368.033,79	90,86%
Assist. Médica e Odontológica - AB	**23.152.718,31**	**4.431.401,66**	**5.306.529,22**	**5.587.737,74**	**6.914.358,24**	**22.240.026,86**	**96,06%**
Pessoal e Encargos	20.098.473,19	4.000.680,81	4.370.484,64	4.969.258,52	6.246.493,12	19.586.917,09	97,45%
Despesas Correntes	3.034.754,13	429.528,85	923.660,86	618.479,22	667.865,12	2.639.534,05	86,98%
Investimentos	19.490,99	1.192,00	12.383,72	-	-	13.575,72	69,65%
Assistência Farmacêutica	**1.362.700,00**	**271.104,76**	**497.593,52**	**159.210,91**	**75.981,32**	**1.003.890,51**	**73,67%**
Despesas Correntes	1.342.700,00	271.104,76	497.593,52	153.410,91	75.981,32	998.090,51	74,33%
Investimentos	20.000,00	-	-	5.800,00	-	5.800,00	29,00%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**19.278.698,65**	**2.897.650,67**	**3.439.473,77**	**4.089.391,10**	**5.506.207,64**	**15.932.723,18**	**82,64%**
Const. Ampliações e Ref. de Policl.	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
Investimentos	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
Gratificação a Servidores (Est.Fed.)	**1.182.900,00**	**244.769,38**	**274.296,68**	**243.256,23**	**348.334,17**	**1.110.656,46**	**93,89%**
Pessoal e Encargos	1.182.900,00	244.769,38	274.296,68	243.256,23	348.334,17	1.110.656,46	93,89%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	**18.094.798,65**	**2.652.881,29**	**3.165.177,09**	**3.846.134,87**	**5.157.873,47**	**14.822.066,72**	**81,91%**
Pessoal e Encargos	11.105.562,55	2.099.887,84	2.330.288,70	2.637.769,56	3.330.193,04	10.398.139,14	93,63%
Despesas Correntes	6.755.875,67	552.059,45	834.888,39	1.196.530,53	1.818.373,40	4.401.851,77	65,16%
Investimentos	233.360,43	934,00	-	11.834,78	9.307,03	22.075,81	9,46%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	**36.020.000,00**	**9.636.581,89**	**7.051.000,00**	**8.240.000,00**	**11.072.418,11**	**36.000.000,00**	**99,94%**
Prestação Assistência Hospitalar	**36.020.000,00**	**9.636.581,89**	**7.051.000,00**	**8.240.000,00**	**11.072.418,11**	**36.000.000,00**	**99,94%**
Subvenção ao Hospital São Vicente	36.000.000,00	9.636.581,89	7.051.000,00	8.240.000,00	11.072.418,11	36.000.000,00	100,00%
Despesas Correntes (Serviços Hosp.	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**7.653.849,61**	**1.528.501,73**	**1.593.362,41**	**1.871.447,54**	**2.301.193,27**	**7.294.504,95**	**95,31%**
Construção do Cto. de Contr. de Zoo.	**40.000,00**		**-**	**22.365,78**	**-**	**22.365,78**	**55,91%**
(FUNASA) - Restituição	40.000,00		-	22.365,78	-	22.365,78	55,91%
Vigilância Sanitária	**1.854.049,61**	**390.666,37**	**376.833,10**	**423.074,71**	**556.402,08**	**1.746.976,26**	**94,22%**
Pessoal e Encargos	1.785.049,61	383.051,63	363.335,62	410.292,34	545.510,82	1.702.190,41	95,36%
Despesas Correntes	55.537,00	7.614,74	13.497,48	12.782,37	10.891,26	44.785,85	80,64%
Investimentos	13.463,00		-	-	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	**5.759.800,00**	**1.137.835,36**	**1.216.529,31**	**1.426.007,05**	**1.744.791,19**	**5.525.162,91**	**95,93%**
Pessoal e Encargos	5.277.800,00	1.111.250,08	1.159.648,01	1.350.926,06	1.634.902,01	5.256.726,16	99,60%
Despesas Correntes	361.154,00	26.585,28	56.881,30	75.080,99	109.889,18	268.436,75	74,33%
Investimentos	120.846,00	-	-	-	-	-	0,00%
PASEP	**401.290,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
EXTRA ORÇ. - Transf. P/FMJ-HU	**7.791.000,00**	**1.322.750,00**	**1.722.750,00**	**1.722.750,00**	**3.022.750,00**	**7.791.000,00**	**100,00%**

Total das Despesas	**150.099.712,18**	**Com Recursos Próprios**	**97.381.916,05**	**64,88%**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DAS DESPESAS ATÉ 31/12/2007 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA							
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Aplicado no 1° Trimestre	Aplicado no 2º Trimestre	Aplicado no 3º Trimestre	Aplicado no 4º Trimestre	Até 30/12/2007	% S/Total Aplicado
Total	169.052.601,63	29.780.516,95	33.602.548,19	38.071.387,07	48.645.259,97	150.099.712,18	100,00%
Administração	3.844.184,54	697.888,38	879.587,62	967.715,47	1.115.739,92	3.660.931,39	2,44%
Atenção Básica	41.404.295,07	6.085.814,43	8.134.051,44	8.542.713,88	11.443.962,05	34.206.541,80	22,79%
Atenção Secundária	40.464.207,87	5.045.950,45	7.849.298,22	8.276.230,21	9.887.918,03	31.059.396,91	20,69%
Atenção Terciária (Adm.Dir.+Ind.)	73.319.865,73	16.287.867,49	14.945.195,20	17.843.804,76	23.535.550,38	72.612.417,83	48,38%
Vigilancia em Saúde	10.020.048,42	1.662.996,20	1.794.415,71	2.440.922,75	2.662.089,59	8.560.424,25	5,70%

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Dra. Márcia Pereira Dobarro Facci
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR 2006 - Inscritos em 2007 Pagos Até 31/12/2007

PRÓPRIO	
Serviços Ambulatoriais	735.515,83
PSF / PACS	596.925,22
Medicamentos	424.831,76
Encargos	412.001,98
Construções UBS	358.353,41
Limpeza Ambulatorial	180.744,90
CPFL/DAE/TEL	137.279,85
Informática	120.040,00
Outras Despesas	64.364,26
Aluguéis	50.332,57
Materiais Auxiliares	25.352,49
Manut. Equipamento	21.418,03
Material Escritório	18.729,58
Manut. Imóvel UBS	18.374,38
Manut. Veículos	15.252,40
Divulgação Campanhas	8.900,00
Transporte Urbano - Passes	8.855,00
Ostomia	8.550,00
Refeição CAPS	4.855,46
Assistência Médica (Mandado)	3.200,00
Correio	2.820,15
TOTAL	**3.216.697,27**

5002	
Medicamentos	693.641,97
Materiais Auxiliares	164.826,51
Material Odontológico	42.059,91
Impressos	17.433,68
Adequação e Manutenção de Imóv.	9.601,52
Manutenção veículos	9.096,55
Locação de Veículos	5.450,00
Capacitação	5.673,15
Mobiliário UBS	3.104,00
Outras Despesas	2.281,21
Oxigênio	2.187,50
Transporte Urbano/Passes	2.100,00
Materiais de Informática	1.362,50
TOTAL	**958.818,50**

5001	
Serviços Hospitalares - HCSVP	2.109.940,82
Serviços Ambulatoriais	864.660,31
Outras despesas	226.495,77
Casa de Saúde	213.640,12
Ostomia	86.493,00
Órteses e Próteses	44.681,00
Material Médico	29.505,00
Óxigênio	26.953,94
Mandados Judiciais	4.823,21
TOTAL	**3.607.193,17**

5006	
Serviços Ambulatoriais	266.703,32
Refeição CAPS	16.884,00
Serviços Hospitalares HCSVP	11.994,72
Locação de Imóveis	10.530,51
CPFL/DAE/TEL	9.757,02
TOTAL	**315.869,57**

6020	
SAMU	84.000,00
TOTAL	**84.000,00**

6021	
Materiais Auxiliares	498.750,00
TOTAL	**498.750,00**

OUTRAS FONTES	**169.407,91**
TOTAL GERAL	**8.850.736,42**

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Dra. Márcia Pereira Dobarro Facci
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS POR SUB FUNÇÃO ATÉ 31/12 /2007				
ADMINISTRAÇÃO	**Recursos**		**Total**	**% s/Total**
	Próprios	**Do MS**		
Total	**3.660.931,39**	**-**	**3.660.931,39**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	2.133.776,98	-	2.133.776,98	58,29%
Serviços de Informática	1.380.802,38	-	1.380.802,38	37,72%
Outras Despesas	33.551,79	-	33.551,79	0,92%
Conferência Munic.de Saúde e COMUS	20.461,26	-	20.461,26	0,56%
Materiais Permanentes	18.591,80	-	18.591,80	0,51%
Capacitação	12.057,00	-	12.057,00	0,33%
Material de Expediente	10.105,91	-	10.105,91	0,28%
Outros Materiais de Consumo	7.696,98	-	7.696,98	0,21%
Jornais e Publicações	7.199,00	-	7.199,00	0,20%
Telefonia	6.349,77	-	6.349,77	0,17%
Manutenção de Veículos	5.942,00	-	5.942,00	0,16%
Locação Equipamentos e Máquinas	5.869,39	-	5.869,39	0,16%
Divulgação Institucional	4.503,00	-	4.503,00	0,12%
Serviços Gráficos não Publicitários	3.517,00	-	3.517,00	0,10%
Contribuição COSEMS	3.400,00	-	3.400,00	0,09%
Serviços de Correio	3.147,13	-	3.147,13	0,09%
Manutenção Geral	2.190,00	-	2.190,00	0,06%
Fretamanto de Veículos	1.770,00	-	1.770,00	0,05%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ATENÇÃO BÁSICA	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS / SES		
Total	**26.702.756,53**	**7.503.785,27**	**34.206.541,80**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	19.586.917,09	-	19.586.917,09	57,26%
PSF / PACS / Policlínica	2.613.158,49	1.908.094,16	4.521.252,65	13,22%
Medicamentos - Assistência Farmacêutica	857.564,94	2.746.405,07	3.603.970,01	10,54%
Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	424.202,66	1.675.259,22	2.099.461,88	6,14%
Serviços de Limpeza Ambulatorial	1.334.937,77	-	1.334.937,77	3,90%
Outros Benefícios a Servidores	621.603,86	-	621.603,86	1,82%
Construções - UBSs	477.646,88	-	477.646,88	1,40%
Locação de Imóveis	240.931,74	28.175,00	269.106,74	0,79%
Tarifas de Telefonia	254.918,98	-	254.918,98	0,75%
Material Permanente	19.375,72	225.626,71	245.002,43	0,72%
Campanhas de Prevenção - Serviços e Materiais	1.200,00	179.423,74	180.623,74	0,53%
Informática - Materiais e Serviços	23.124,79	104.914,17	128.038,96	0,37%
Tarifas de Energia Elétrica	88.631,31	-	88.631,31	0,26%
Locação de Veículos	-	81.168,00	81.168,00	0,24%
Serviços Gráficos não Publicitários	-	76.011,05	76.011,05	0,22%
Produtos do Programa Carências Nutricionais	-	72.481,61	72.481,61	0,21%
Equipamentos de informática	-	68.905,40	68.905,40	0,20%
Manutenção de Veículos	2.324,00	58.892,21	61.216,21	0,18%
Manutenção de Equipamentos	-	60.510,99	60.510,99	0,18%
Locação de Equipamentos e Máquinas	51.887,30	6.420,00	58.307,30	0,17%
Segurança - (serviços e materiais)	13.299,72	42.437,80	55.737,52	0,16%
Material Odontológico	-	44.084,57	44.084,57	0,13%
Passagens - Transporte Urbano	39.600,00	-	39.600,00	0,12%
Adequação e Manutenção de Imóveis	18.868,46	19.611,54	38.480,00	0,11%
Uniformes	-	27.653,10	27.653,10	0,08%
Manutenção Geral	6.594,43	20.357,64	26.952,07	0,08%
Impressos e Materiais de Expediente	100,40	25.204,15	25.304,55	0,07%
Capacitação	-	11.684,00	11.684,00	0,03%
Outros Serviços Terceiros	9.787,50	1.680,00	11.467,50	0,03%
Outros Materiais de Consumo	4.186,02	6.155,78	10.341,80	0,03%
Tarifa de Pedágio	7.770,54	-	7.770,54	0,02%
Oxigênio (Locação de Equip. /Fornec.produto)	576,00	5.239,51	5.815,51	0,02%
Serviços de Correio	-	4.050,00	4.050,00	0,01%
Tarifas de Coleta e Afastamento de Esgoto	3.097,93	-	3.097,93	0,01%
Locação e Fretamento de Veículos	450,00	800,00	1.250,00	0,00%
Comus	-	1.228,00	1.228,00	0,00%
Publicações e Jornais	-	857,93	857,93	0,00%
Restituições - Prest. Contas Convenios		453,92	453,92	0,00%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS		
Total	**15.932.723,18**	**15.126.673,73**	**31.059.396,91**	**100,00%**
Serviços Ambulatoriais	1.951.063,75	12.240.169,26	14.191.233,01	45,69%
Pessoal e Encargos	11.508.795,60	-	11.508.795,60	37,05%
Remoção de Pacientes	-	2.235.332,73	2.235.332,73	7,20%
Medicamentos e Outros / Mandados Judiciais	1.006.022,36	244.279,65	1.250.302,01	4,03%
Locação de Imóveis	279.757,20	81.911,49	361.668,69	1,16%
Órteses e Próteses	137.687,88	48.132,30	185.820,18	0,60%
Materiais de Ostomia e Similares	140.501,80	43.697,59	184.199,39	0,59%
Serviços de Lavanderia	107.458,91	-	107.458,91	0,35%
Locação de Equipamentos - Oxigenoterapia	159.974,95	13.200,00	173.174,95	0,56%
Tarifas de Telefonia	108.123,64	28.418,11	136.541,75	0,44%
Combustíveis	114.535,20	-	114.535,20	0,37%
Refeições	26.660,00	65.884,50	92.544,50	0,30%
Suplementos e Dietas Especiais	91.971,16	-	91.971,16	0,30%
Passagens - Transporte Urbano	26.460,00	57.960,00	84.420,00	0,27%
Tarifas de Energia Elétrica	54.141,68	10.109,68	64.251,36	0,21%
Retaguarda Hospitalar p/Idosos	49.400,00	-	49.400,00	0,16%
Locação de Veículos	41.568,00	-	41.568,00	0,13%
Adequação e Manutenção de Imóveis	29.823,79	2.057,00	31.880,79	0,10%
Devoluções de Receitas - TA Conv. SES	-	26.299,28	26.299,28	0,08%
Material Permanente	22.075,75	-	22.075,75	0,07%
Tarifas de Coleta e Afastamento de Esgoto	17.732,43	459,51	18.191,94	0,06%
Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	11.144,61	62,00	11.206,61	0,04%
Manutenção Geral	18.535,82	6.492,00	25.027,82	0,08%
Locação e Fretamento de Veículos	8.820,00	300,00	9.120,00	0,03%
Medicamentos - Regulação Médica	-	13.091,05	13.091,05	0,04%
Outras Despesas	9.464,93	-	9.464,93	0,03%
Capacitação	608,00	8.817,58	9.425,58	0,03%
Informática - Materiais e Serviços	4.979,80	-	4.979,80	0,02%
Segurança - Materiais e Serviços	3.101,04	-	3.101,04	0,01%
Outros Materiais de Consumo	2.314,88	-	2.314,88	0,01%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ATENÇÃO TERCIÁRIA	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS		
Total	**43.791.000,00**	**28.821.417,83**	**72.612.417,83**	**100,00%**
Orçamentário	**36.000.000,00**	**23.112.417,83**	**59.112.417,83**	**81,41%**
Subvenção ao Hospital São Vicente	36.000.000,00		36.000.000,00	49,58%
Serviços Hospitalares - Hospital São Vicente		23.112.417,83	23.112.417,83	31,83%
Extra Orçamentário				
Transferências p/FMJ -HU	**7.791.000,00**	**5.709.000,00**	**13.500.000,00**	**18,59%**

Vigilância em Saúde	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS		
TOTAL	**7.300.453,21**	**1.259.971,04**	**8.560.424,25**	**100,00%**
Vigilância Sanitária	**1.746.976,26**	**319.440,79**	**2.066.417,05**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	1.702.190,41	-	1.702.190,41	82,37%
Veículos		117.200,00	117.200,00	5,67%
Locação de Veículos	-	88.356,00	88.356,00	4,28%
Equipamento de Informática	-	59.758,33	59.758,33	2,89%
Tarifas de Telefonia	21.960,99	-	21.960,99	1,06%
Informática - Materiais eServiços	-	17.232,30	17.232,30	0,83%
Locação de Imóveis	11.880,00	-	11.880,00	0,57%
Adequação e Manutenção de Imóveis		11.532,00	11.532,00	0,56%
Impressos e Materiais de Expediente	7.193,50	4.191,65	11.385,15	0,55%
Material Permanente	-	6.495,87	6.495,87	0,31%
Uniformes	-	3.636,20	3.636,20	0,18%
Capacitação	-	3.145,10	3.145,10	0,15%
Publicações Técnicas e Jornais	287,00	2.081,06	2.368,06	0,11%
Manutenção Geral	-	2.347,00	2.347,00	0,11%
Energia Elétrica	2.241,76	-	2.241,76	0,11%
Segurança (Serviços e Materiais)	-	1.303,00	1.303,00	0,06%
Locação de Equipamentos	1.170,00	-	1.170,00	0,06%
Campanhas de Prevenção (Serviços e Materiais)	-	684,00	684,00	0,03%
Materiais Auxiliares (ambulatorial)	-	586,28	586,28	0,03%
Outros Materiais de Consumo	-	479,00	479,00	0,02%
Manutenção de Veículos	52,60	413,00	465,60	0,02%

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Vigilância Epidemiológica	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS		
TOTAL	**5.553.476,95**	**940.530,25**	**6.494.007,20**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	5.256.726,16	-	5.256.726,16	80,95%
Locação de Veículos	33.708,00	268.258,00	301.966,00	4,65%
Restituição de Recursos à Funasa	22.365,78	268.973,89	291.339,67	4,49%
Manutenção de Equipamentos	-	65.546,40	65.546,40	1,01%
Campanhas de Prevenção - (Serviços e Materiais)	10.380,00	53.721,77	64.101,77	0,99%
Tarifas de Telefonia	61.516,80	-	61.516,80	0,95%
Equipamentos de Informática	-	56.343,48	56.343,48	0,87%
Medicamentos	47.132,64	6.179,90	53.312,54	0,82%
Locação de Imóveis	8.700,00	40.150,00	48.850,00	0,75%
Energia Elétrica	43.334,87	-	43.334,87	0,67%
Materiais Auxiliares (ambulatorial)	12.290,37	27.948,82	40.239,19	0,62%
Produtos p/Progr.Controle de Zoonoses	-	39.208,87	39.208,87	0,60%
Capacitação	9.360,00	13.835,02	23.195,02	0,36%
Impressos/Materiais de Expediente	22.064,76	1.242,52	23.307,28	0,36%
Manutenção e Despesas c/ Veículos	7.124,00	13.379,22	20.503,22	0,32%
Informática (serviços e materiais)	-	19.335,53	19.335,53	0,30%
Suplementos Nutricionais	-	16.276,06	16.276,06	0,25%
Manutenção Geral	7.180,12	4.615,15	11.795,27	0,18%
Refeições	-	10.654,35	10.654,35	0,16%
Locação de Equipamentos e Máquinas	1.246,57	8.145,00	9.391,57	0,14%
Uniformes e Vestuário de Segurança	-	9.154,20	9.154,20	0,14%
Material Permanente	-	8.810,00	8.810,00	0,14%
Transporte Urbano	3.150,00	2.300,00	5.450,00	0,08%
Outras Despesas	-	4.094,40	4.094,40	0,06%
Serviços de Lavanderia	4.053,78	-	4.053,78	0,06%
Coleta e Afastamento de Esgoto	2.237,24	-	2.237,24	0,03%
Adequação e Manutenção de Imóveis	435,26	964,39	1.399,65	0,02%
Publicações e Jornais	287,00	896,96	1.183,96	0,02%
Outros Materiais de Consumo	183,60	496,32	679,92	0,01%