

Prefeitura do Município de Jundiai Secretaria Municipal de Saúde

<u>Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai</u> Acumulado até 30/06/2009

RF	CURSOS		
	Ministério da Saúde		
Recursos do Bloco da Méd	dia e Alta Complexida	ade - BLMAC	
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
MAC e Ações Estratégicas	54.061.700,00	27.916.053,50	51,64%
/alores Recebidos no 1° Trimestre		13.872.641,05	25,66%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		14.043.412,45	25,98%
Recursos do Bloco	da Atenção Básica - I	BLATB	
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	7.382.300,00	3.762.968,98	50,97%
PAB Fixo	5.353.300,00	2.955.772,98	55,21%
/alores Recebidos no 1° Trimestre		957.456,83	17,89%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		1.998.316,15	37,33%
PAB Variável	2.029.000,00	807.196,00	39,78%
Saúde da Família	584.000,00	307.200,00	52,60%
/alores Recebidos no 1° Trimestre	-	99.200,00	16,99%
/alores Recebidos no 2° Trimestre	-	208.000,00	35,62%
Agentes Comunitários de Saúde	1.280.000,00	415.996,00	32,50%
/alores Recebidos no 1° Trimestre	-	142.926,00	11,17%
/alores Recebidos no 2° Trimestre	-	273.070,00	21,33%
Saúde Bucal	165.000,00	84.000,00	50,91%
/alores Recebidos no 1° Trimestre	- 1	27.300,00	16,55%
/alores Recebidos no 2° Trimestre	-	56.700,00	34,36%
Financiamento de Alimentação e Nutrição FAN	-	-	
/alores Recebidos no 1° Trimestre	=		
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	-	
Recursos do Bloco da	Vigilância em Saúde	- BLVGS	

Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	1.136.000,00	742.711,35	65,38%
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	817.000,00	652.233,30	79,83%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		443.317,47	54,26%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		208.915,83	25,57%
Vigilância Sanitária - TFVISA	319.000,00	90.478,05	28,36%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		21.049,79	6,60%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		69.428,26	21,76%
Recursos do Bloco da As	ssistência Farmacêu	tica - BLFB	
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	1.406.000,00	703.115,16	50,01%
Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
Valores Recebidos no 1° Trimestre		351.557,58	25,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		351.557,58	25,00%
Recursos do Bloco	de Gestão do SUS -	BLGS	
Componentes	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	6.000,00	-	
Qualificação da Gestão do SUS - Progesus	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	0,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial	6.000,00	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	0,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	-	
Total dos Recursos Re	cebidos do MS até 3	0/06/2009	
RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	63.992.000,00	33.124.848,99	51,76%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		15.915.448,72	24,87%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		17.209.400,27	26,89%
	*		
Recursos do GOVERNO	DO ESTADO DE SÃ	O PAULO	
Convenios SUS	Previsto	Total Recebido	% Recebido
Total dos Recursos	526.000,00	360.132,16	68,47%
AFB Medicamentos Diabetes	515.000,00	360.132,16	69,93%
Valores Recebidos no 1º Trimestre		205.789,80	39,96%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		154.342,36	29,97%
TA Programa Dose Certa	-	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	
TA Incentivo a Detecção e Cura da Tuberculose	11.000,00	-	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	

Total das Transferência de Recursos	Previsto	Recebido	% Recebido		
SUS	64.518.000,00	33.484.981,15	51,90%		
Valores Recebidos no 1º Trimestre	-	16.121.238,52	24,99%		
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	17.363.742,63	26,91%		
RECURS	SOS PRÓPRIOS				
RECURSOS PRÓPRIOS	Previsto	Total Recebido	% Recebido		
Total das Transferências	135.998.207,22	58.324.946,99	42,89%		
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	27.374.681,80	20,13%		
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	30.950.265,19	22,76%		
Rendimentos de A	plicação Cta.Remun	<u>erada</u>			
Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %		
Total dos Rendimentos	84.000,00	390.595,50	464,99%		
Do Ministério da Saúde	-	248.757,63	296,14%		
Rendimentos no 1° Trimestre	-	186.692,10	222,25%		
Rendimentos no 2° Trimestre	=	62.065,53	73,89%		
Do Governo do Estado	-	39.071,03	46,51%		
Rendimentos no 1° Trimestre	-	23.099,25	27,50%		
Rendimentos no 2° Trimestre	•	15.971,78	19,01%		
De Recursos Próprios	-	102.766,84	122,34%		
Rendimentos no 1° Trimestre	-	93.246,43	111,01%		
Rendimentos no 2° Trimestre	-	9.520,41	11,33%		
TOTAL DOS	RECURSOS DO FMS				
Próprios + MS + Estado + Rendimentos	Previsto	Total Recebido	Realizado %		
Total	200.600.207,22	92.200.523,64	45,96%		
Recebidos no 1° Trimestre		43.798.958,10	21,83%		
Recebidos no 2° Trimestre		48.401.565,54	24,13%		

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
Arrecadação + Transferências	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %		
Total	634.363.000,00	325.085.517,12	51,25%		
Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %		
ISSQN	115.272.000,00	57.082.277,93	49,52%		
IPTU	58.377.000,00	41.001.158,62	70,24%		
IRRF	24.578.000,00	9.544.946,25	38,84%		
ITBI	16.010.000,00	7.323.647,86	45,74%		
Total	214.237.000,00	114.952.030,66	53,66%		
Transferências da União	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %		
FPM	38.493.000,00	17.016.843,27	44,21%		
ITR	115.000,00	19.501,61	16,96%		
ICMS EXPORT LC 87/96	-	1.144.839,30			
Total	38.608.000,00	18.181.184,18	47,09%		
Transferências do Estado	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %		
ICMS	311.883.000,00	138.561.619,61	44,43%		
IPVA	55.844.000,00	47.034.025,19	84,22%		
IPI - EST. EXPORTADORES	2.839.000,00	1.044.880,07	36,80%		
Total	370.566.000,00	186.640.524,87	50,37%		
Dívida Ativa + Encargos	Previsto	Total Arrecadado	REALIZADO %		
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	859.000,00	472.100,10	54,96%		
MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.147.000,00	2.164.912,98	52,20%		
DÍVIDA ATIVA	5.946.000,00	2.674.764,33	44,98%		
Total	10.952.000,00	5.311.777,41	48,50%		
PERCENTUAL DE RECURSOS PRO	PRIOS APLICADOS	- EC 29 Até 30/06/200)9		
Cálculo do Percentual - EC 29	Previsto p.Ano	Aplicado	%		
Total de Recursos Próprios Aplicados	135.998.207,22	58.324.946,99	42,89%		
/ Total da Arrecadação Tributária	634.363.000,00	325.085.517,12	51,25%		
(=) Percentual Aplicado	21,44%	17,94%			
	TRAÇÃO DIRETA				
EXECUÇÃO ORÇAMENT.	ARIA DA DESPESA a	té 30/06/2009			
ORÇAMENTO PARA 2009			186.425.961,00		
SUPLEMENTAÇÕES			5.293.902,62		
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPL	191.719.863,62				
DESPESA EMPENHADA	104.732.848,33				
DESPESA LIQUIDADA (Materiais entregues + Serv	77.503.055,29				
DESPESA PAGA			74.469.751,42		
DESPESA EMPENHADA A PAGAR			30.263.096,91		
DESPESA PROCESSADA			3.033.303.87		
DESPESA PROCESSADA DESPESA NÃO PROCESSADA			27.229.793,04		
DESI ESA NAO FROCESSADA			21.227.173,04		

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
TRANSFERÊNCIAS EXTRA	A ORÇAMENTÁRIA A	TÉ 30/06/2009				
Convênio PMJ/FMJ - HU	Previsto	Transferido	% Realizado			
Recurso MS/MAC	6.410.250,00	00 3.210.377,10 50,08%				
Recurso Próprio	12.820.500,00 5.902.662,50 46,04%					
Total	19.230.750,00	9.230.750,00 9.113.039,60 47,39%				
RECURSOS APLICADO	S / ORÇAMENTO AT	TUALIZADO				
Orçamento Atualizado	Aplicado Realizado					
210.950.613,62	86.616.094,89	.,89 41,06%				

Restos a Pagar	Saldo 01/01/2009	Pago até 30/06/2009	Saldo
Recurso Próprio	4.659.129,93	2.683.792,96	1.975.336,97
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	6.282.410,24	5.664.154,79	618.255,45
Piso de Atenção Básica	2.222.421,05	1.836.867,75	385.553,30
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	214.146,29	203.647,39	10.498,90
DST/AIDS	385.182,68	1.500,00	383.682,68
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	9.153,11	-	9.153,11
RENAST - Saúde do Trabalhador	0,00	-	0,00
Média e Alta Complexidade - VISA	505,00	-	505,00
FNS/Custeio Méd. Hipert/Diab/Asma/Rinite	5.431,80	5.431,80	0,00
Prog. Assistência Farmác. Básica	17.514,00	17.514,00	0,00
FAN - Financ. Ações Alim/Nutrição	7.499,44	1.523,44	5.976,00
Prog. Qualificação SUS Progesus	7.557,00	7.157,00	400,00
SES/SUS - FUNASA	426,11	-	426,11
SES/SUS - Progr.Incentivo Regul. Médica	800,00	-	800,00
MS - Acelerador Linear	0,00	-	0,00
SES/SUS - Progr.Dose Certa	63.461,66	63.461,66	0,00
Construção UBS Jd. Sarapiranga	200.000,00	-	200.000,00
SES-Aperfeiçoamento ações/serviços-SUS-AME	1.000.000,00	193.511,37	806.488,63
BNDS - Informática	395.000,00	-	395.000,00
Restos a Pagar	15.470.638,31	10.678.562,16	4.792.076,15
(-) Restos a Pagar Cancelados			121.961,16
Saldo de Restos a Pagar			4.670.114,99

SALDO FINANCEIRO em 30/06/2009	
Piso de Atenção Básica PAB - Banco do Brasil	255.277,21
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - Banco do Brasil	114.623,80
Programa DST AIDS - Banco do Brasil	521.911,85
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST - Banco do Brasil	282.645,54
Média e Alta Complexidade - FM S - Banespa	282.275,65
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária - Banco do Brasil	198.175,84
Convenio MS/Const.UBS - Banco do Brasil	-
BLGES - Banco do Brasil	63.242,75
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite - Banco do Brasil	1.496.954,68
FNS/BLATB - Caixa	4.010.740,82
FNS/BLVGS - Caixa	435.246,85
FNS/AIDS - Caixa	179.197,12
FNS/BLMAC - Caixa	10.067.071,40
FNS/BLAFB - Caixa	820.301,02
Conv.Mun.Saude/Sus- AME - Nossa Caixa	529.617,58
Estado - Glicemia Termos -Nossa Caixa	80.419,12
Estado - Dose Certa - Nossa Caixa	548.218,32
Estado - Tratamento Tuberculose - Nossa Caixa	522,52
TOTAL	19.886.442,07

Severino Braga da Silva Diretor DDAP/SMS

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESP	ESAS COM RECURS	SOS DO MS ATÉ	30/06/2009		
520.	Orçamento	Realizada no 1°	Realizada no 2°	Total	% Aplicado
POR SUBFUNÇÕES	Atualizado	Trimestre	Trimestre		
	68.032.316,97	11.086.699,35	16.546.024,94	27.646.808,19	40,64%
ADMINISTRAÇÃO	115.000,00	=		-	0,00%
Coordenação Geral da Secretaria	-	-	-	-	0,00%
Investimentos	-	-	-	-	0,00%
Manutenção dos Serviços de Informática	115.000,00	=	=	=	0,00%
Investimentos BNDES	115.000,00	-	-	-	0,00%
ATENÇÃO BÁSICA	10.537.188,31	702.438,65	2.073.653,98	2.790.176,53	26,48%
Construções e Ampliações UBS	100.503,23	=	=	14.083,90	14,01%
Investimentos	86.419,33	-	-	-	0,00%
Devolução de Saldos Convênio-UBS S.Ger.	14.083,90			14.083,90	100,00%
Manutenção do PSF / PACS	1.797.860,00	87.291,91	323.297,88	410.589,79	22,84%
Despesas Correntes	1.757.860,00	87.291,91	323.297,88	410.589,79	23,36%
Investimentos	40.000,00	-	-	-	0,00%
Assist. Médica e Odontológica	3.090.622,00	553.261,54	967.581,96	1.520.843,50	49,21%
Despesas Correntes	2.812.090,00	546.081,54	950.799,96	1.496.881,50	53,23%
Investimentos	278.532,00	7.180,00	16.782,00	23.962,00	8,60%
Assistēncia Farmacēutica	5.548.203,08	61.885,20	782.774,14	844.659,34	15,22%
Despesas Correntes	5.448.203,08	53.845,20 8.040.00	763.168,14 19.606,00	817.013,34 27.646.00	15,00%
Investimentos	100.000,00 25.047.834.04			7.145.709.10	27,65%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA		2.367.777,48	4.777.931,62		28,53%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	25.047.834,04	2.367.777,48	4.777.931,62 4.773.551.62	7.145.709,10	28,53%
Despesas Correntes	24.937.834,04 110.000,00	2.367.777,48		7.141.329,10 4.380.00	28,64% 3,98%
Investimentos ATENÇÃO TERCIÁRIA	24.000.000,00	6.239.292,78	4.380,00 7.713.172,92	13.952.465,70	58,14%
,					
Prestação Assistência Hospitalar Serviços Hospitalares	24.000.000,00 24.000.000,00	6.239.292,78 6.239.292,78	7.713.172,92 7.713.172,92	13.952.465,70 13.952.465.70	58,14% 58,14%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.299.044,62	134.782.26	228.703,38	363.485.64	27.98%
Vigilância Sanitária	252.019,48	134.762,20	50.455.51	64.645,68	25,65%
Despesas Correntes	187.291,48	14.190,17	47.229,51	61.419,68	32,79%
Investimentos	64.728,00	14.190,17	3.226,00	3.226,00	4,98%
Vigilāncia Epidemiológica	1.047.025,14	120.592,09	178.247,87	298.839,96	28,54%
Despesas Correntes	906.325,14	120.592,09	171.218,27	291.810,36	32,20%
Investimentos	140.700,00	120.002,00	7.029,60	7.029,60	5,00%
PASEP	623.000,00	38.757,18	145.836,94	184.594,12	29,63%
Adm. Indireta - Transf. P/FMJ-HU	6.410.250,00	1.603.651,00	1.606.726,10	3.210.377,10	50,08%
		1.003.031,00	1.000.720,10		
Perc. de Aplicação c/Recursos do MS	86.616.094,89		20.10110	27.646.808,19	31,92%
DES	SPESAS COM RECU				
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento	Realizada no 1°	Realizada no 2°	Total	% Aplicado
ATENÇÃO BÁSICA	Atualizado 1.185.655,56	Trimestre 256.283,34	Trimestre 107.354,00	363.637,34	30,67%
Assistência Farmacêutica	1.185.655,56	256.283,34	107.354,00	363.637,34	30.67%
Despesas Correntes	1.185.655,56	256.283,34	107.354,00	363.637,34	30,67%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Orçamento	Realizada no 1°	Realizada no 2°	Realizada no 2°	% Aplicado
	Atualizado	Trimestre	Trimestre	Trimestre	
Assist. Médica e Odontológica	280.702,37	280.702,37	-	280.702,37	100,00%
Investimentos	280.702,37	280.702,37	-	280.702,37	100,00%
VIGILĀNCIA EM SAÚDE	Orçamento	Realizada no 1°	Realizada no 2°	Realizada no 2°	% Aplicado
Epidemiologia e contr doenças	Atualizado 11.000,00	Trimestre	Trimestre	Trimestre	0,00%
Despesas Correntes	11.000,00	=	-	-	0,00%
TOTAL	1.477.357,93	536.985,71	107.354,00	644.339,71	43,61%
	· · · · · ·			044.559,71	43,0170
DESPES	SAS COM RECURSO	S PRÓPRIOS AT	É 30/06/2009		
	Orçamento	Realizada no 1°	Realizada no 2°	Total	% Aplicado
POR SUBFUNÇÕES	Atualizado	Trimestre	Trimestre		
	135.998.207,22	27.374.681,80	30.950.265,19	58.324.946,99	42,89%
ADMINISTRAÇÃO	4.441.125,47	861.776,87	1.172.722,23	2.034.499,10	45,81%
Coordenação Geral da Secretaria	2.906.729,47	611.321,17	812.951,51	1.424.272,68	49,00%
Pessoal e Encargos	2.600.000,00	584.428,31	694.296,57	1.278.724,88	49,18%
Despesas Correntes	294.799,20	26.892,86	118.144,94	145.037,80	49,20%
Investimentos	11.930,27	-	510,00	510,00	4,27%
	1.534.396,00	250.455.70	359.770,72	610.226,42	39,77%
Manutenção dos Serviços de Informática Despesas Correntes	1.534.396,00	250.455,70	359.770,72	610.226,42	39,77%

ATENÇÃO BÁSICA	33.840.227,63	6.608.677,03	7.802.203,44	14.410.880,47	42,59%
Construções e Ampliações UBS	742.332,85	-	2.130,68	2.130,68	0,29%
Investimentos	742.332,85	-	2.130,68	2.130,68	0,29%
Manutenção do PSF / PACS	3.527.650,00	341.224,99	318.710,71	659.935,70	18,71%
Pessoal e Encargos	1.151.000,00	335.860,85	7.566,93	343.427,78	29,84%
Despesas Correntes	2.376.650,00	5.364,14	311.143,78	316.507,92	13,32%
Manut. Despesas Diversas	388.626,00	-	27.435,29	27.435,29	7,06%
Despesas Correntes	388.626,00	-	27.435,29	27.435,29	7,06%
Assist. Médica e Odontológica - AB	28.086.754,78	6.153.841,64	7.037.500,90	13.191.342,54	46,97%
Pessoal e Encargos	25.909.972,29	5.892.889,12	6.324.460,94	12.217.350,06	47,15%
Despesas Correntes	2.126.782,49	260.952,52	713.039,96	973.992,48	45,80%
Investimentos	50.000,00	-	-		0,00%
Assistência Farmacêutica	1.094.864,00	113.610,40	416.425,86	530.036,26	48,41%
Despesas Correntes Investimentos	1.094.864,00	113.610,40	416.425,86	530.036,26	48,41% 0,00%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	27.396.249,51	4.005.081.18	5.340.594,86	9.345.676,04	34,11%
·		4.005.001,10			
Reforma e Adequação do AME Investimentos	5.039.667,15 5.039.667,15	-	158.891,48	158.891,48 158.891,48	3,15% 3,15%
		254 100 50	158.891,48		
Gratificação a Servidores (Est.Fed.) Pessoal e Encargos	1.268.000,00 1.268.000,00	256.109,59 256.109,59	281.802,08 281.802,08	537.911,67 537.911,67	42,42% 42,42%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	21.088.582,36	3.748.971,59	4.899.901,30	8.648.872,89	41,01%
Pessoal e Encargos	14.598.622,25	3.240.487,73	3.403.977,04	6.644.464,77	45,51%
Despesas Correntes	6.166.230,38	508.483,86	1.493.683,29	2.002.167,15	32,47%
Investimentos	323.729,73	=	2.240,97	2.240,97	0,69%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	48.066.481,40	11.142.481,40	11.076.000,00	22.218.481,40	46,22%
Prestação Assistência Hospitalar	48.066.481,40	11.142.481,40	11.076.000,00	22.218.481,40	46,22%
Aquis.Imóvel - Ambulatório HU compl.	-			-	0,00%
Implantação de Hospital Geral	-				0,00%
Subvenção ao Hospital São Vicente	48.000.000,00	11.076.000,00 66.481,40	11.076.000,00	22.152.000,00 66.481,40	46,15%
Despesas Correntes (Serviços Hosp.) VIGILĀNCIA EM SAÚDE	66.481,40	2.077.864,23	2.331.920.26	4.409.784.49	100,00%
	9.423.623,21				46,80%
Vigilância Sanitária	2.182.273,69	524.479,01	587.426,09	1.111.905,10	50,95%
Pessoal e Encargos Despesas Correntes	2.119.725,69 52.548,00	522.492,57 1.986,44	578.143,79 9.282,30	1.100.636,36 11.268,74	51,92% 21,44%
Investimentos	10.000,00	1.960,44	9.202,30	11.200,74	0,00%
Vigilāncia Epidemiológica	7.241.349.52	1.553.385,22	1.744.494,17	3.297.879,39	45.54%
Pessoal e Encargos	6.525.000,00	1.504.759,95	1.651.793,80	3.156.553,75	48,38%
Despesas Correntes	396.349,52	48.625,27	87.584,37	136.209,64	34,37%
Investimentos	320.000,00	-	5.116,00	5.116,00	1,60%
PASEP	10.000,00	622,11	2.340,88	2.962,99	29,63%
EXTRA ORÇ Transf. P/FMJ-HU	12.820.500,00	2.678.178,98	3.224.483,52	5.902.662,50	46,04%
% Desp.Realizadas/Recursos Próprios	86.616.094,89			58.324.946,99	67,34%
RESUMO DAS DESPES	SAS ATÉ 30/06/20	09 - ADMINISTE	RAÇÃO DIRETA +	INDIRETA	
	Orçamento	Realizada no 1°	Realizada no 2°	Total	% S/Total
POR SUBFUNÇÕES	Atualizado	Trimestre	Trimestre		Aplicado
Total	205.507.882,12	38.998.366,86	47.603.644,13	86.616.094,89	100,00%
Administração	4.556.125,47	861.776.87	1.172.722.23	2.034.499.10	2,35%
		7.567.399,02	9.983.211,42		20,28%
Atenção Básica	45.563.071,50			17.564.694,34	
Atenção Secundária	52.724.785,92	6.653.561,03	10.118.526,48	16.772.087,51	19,36%
Atenção Terciária (Adm.Dir.+Ind.)	91.297.231,40	21.663.604,16	23.620.382,54	45.283.986,70	52,28%
Vigilancia em Saúde	10.733.667,83	2.212.646,49	2.560.623,64	4.773.270,13	5,51%
PASEP	633.000,00	39.379,29	148.177,82	187.557,11	0,22%

Severino Braga da Silva Diretor DDAP/SMS

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura do Município de Jundiai Secretaria Municipal de Saúde

ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS POR SUB FUNÇÃO ATÉ 30/06/2009

Λ DMINISTDACÃO	ADMINISTRAÇÃO Recursos		Total	% s/Total	
ADMINISTRAÇÃO	Próprios	Do MS			
Total	2.034.499,10	-	2.034.499,10	100,00%	
Pessoal e Encargos	1.278.724,88	-	1.278.724,88	62,85%	
Serviços de Informática	682.588,42	-	682.588,42	33,55%	
Outras Despesas/serviços	23.230,93	-	23.230,93	1,14%	
Locação Equipamentos e Máquinas	10.335,00	-	10.335,00	0,51%	
Capacitação	9.259,08	-	9.259,08	0,46%	
Tarifas de Telefonia	8.389,53	-	8.389,53	0,41%	
Despesas c/ COMUS	7.500,00	=	7.500,00	0,37%	
Publicações Técnicas e Jornais	6.608,30	-	6.608,30	0,32%	
Manutenção de Equip. de Informática	3.911,09	-	3.911,09	0,19%	
Contribuição COSEMS	1.800,00	-	1.800,00	0,09%	
Manutenção Geral	892,00	-	892,00	0,04%	
Tarifas de Correio	749,87	-	749,87	0,04%	
Equipamentos e Material Permanente	510,00	-	510,00	0,03%	
ATENÇÃO BÁSICA	Recurs	OS	Total	% s/Total	
ATENÇAU BASICA	Próprios	Do MS e SES	TOTAL	% S/ TO(a)	
Total	14.410.880,47	3.153.813,87	17.564.694,34	100,00%	
Pessoal e Encargos	12.217.350,06	-	12.217.350,06	69,56%	
Medicamentos - Assistência Farmacêutica	457.086,18	806.004,56	1.263.090,74	7,19%	
Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	11.675,00	1.145.214,56	1.156.889,56	6,59%	
PSF / PACS / Policlínica	659.935,70	410.589,79	1.070.525,49	6,09%	
Cartão Alimentação - Servidores	513.943,50	-	513.943,50	2,93%	
Serviços de Limpeza Ambulatorial	252.830,82	-	252.830,82	1,44%	
Devolução de Saldo de Convênios	- 1	236.069,24	236.069,24	1,34%	
Tarifas de Telefonia	109.897,89	=	109.897,89	0,63%	
Locação de Imóveis	86.013,26	-	86.013,26	0,49%	
Carências Nutricionais	752,25	80.731,00	81.483,25	0,46%	
Serviços Ambulatoriais	- 1	75.000,00	75.000,00	0,43%	
Materiais Odontológico	-	56.133,83	56.133,83	0,32%	
Material Permanente	-	51.608,00	51.608,00	0,29%	
Locação e Fretamento de Veículos	13.029,47	36.726,10	49.755,57	0,28%	
Adequação e Manutenção de Imóveis	15.529,80	32.701,85	48.231,65	0,27%	
Outros Materiais de Consumo	4.973,00	41.178,51	46.151,51	0,26%	
Manutenção de Veículos	2.858,67	31.707,53	34.566,20	0,20%	
Manutenção de Equipamentos	2.720,00	31.193,74	33.913,74	0,19%	
Tarifas de Energia Elétrica	27.326,63	-	27.326,63	0,16%	
Segurança - Materiais e Serviços	5.296,00	21.585,00	26.881,00	0,15%	
Manutenção Geral	2.874,00	22.565,91	25.439,91	0,14%	
Serviços Gráficos Não Publicitários	-	24.661,71	24.661,71	0,14%	
Material de Expediente	- 1	21.575,00	21.575,00	0,12%	
Passagens - Transporte Urbano	16.750,00	-	16.750,00	0,10%	
Informática - Materiais e Serviços	-	14.352,78	14.352,78	0,08%	
Capacitação	1.001,88	8.908,29	9.910,17	0,06%	
Outras Despesas com Veículos	4.672,98	-	4.672,98	0,03%	
Outras Despesas	2.232,70	1.706,47	3.939,17	0,02%	
Tarifas de Correio	- 1	3.600,00	3.600,00	0,02%	
Construção e Reformas de UBS	2.130,68	-	2.130,68	0,01%	

ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Recurs	SOS	Total	% s/Total
	Próprios	Do MS e SES	TOtal	70 3/ TOtal
Total	9.347.436,04	7.424.651,47	16.772.087,51	100,00%
Pessoal e Encargos	7.182.376,44	-	7.182.376,44	42,82%
Serviços Ambulatoriais	220.959,67	5.251.891,52	5.472.851,19	32,63%
Medicamentos e Outros / Mandados Judiciais	530.800,39	597.849,10	1.128.649,49	6,73%
Remoção de Pacientes	-	1.105.477,11	1.105.477,11	6,59%
Devolução de Saldo de Convênios		280.702,37	280.702,37	1,67%
Locação de Imóveis	192.742,92	52.027,73	244.770,65	1,46%
Serviços de Limpeza Ambulatorial	238.034,68	-	238.034,68	1,42%
Reforma do AME	158.891,48	-	158.891,48	0,95%
Combustíveis	156.464,00	-	156.464,00	0,93%
Suplementos e Dietas Especiais	120.908,47	4.913,74	125.822,21	0,75%
Locação de Equipamentos e Máquinas	75.003,14	4.150,00	79.153,14	0,47%
Materiais Cirurgicos, Ostomia e Similares	160,00	75.408,70	75.568,70	0,45%
Oxigenio e Locação de Equipamentos Resp.	71.783,53	-	71.783,53	0,43%
Manutenção de Veículos	55.493,03	9.188,87	64.681,90	0,39%
Passagens - Transporte Urbano	61.668,00	=	61.668,00	0,37%
Órteses e Próteses	60.516,99	-	60.516,99	0,36%
Serviço de Lavanderia	59.469,66	=	59.469,66	0,35%
Tarifas de Telefonia	48.640,52	-	48.640,52	0,29%
Refeições	16.530,55	31.382,00	47.912,55	0,29%
Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	29.898,10	_	29.898,10	0,18%
Locação fretº de Veículos	22.937,97	=	22.937,97	0,14%
Tarifa de Energia Elétrica	18.417,03	=	18.417,03	0,11%
Manutenção Geral	8.952,32	1.970,00	10.922,32	0,07%
Material Permanente	2.240,97	4.380,00	6.620,97	0,04%
Adequação e Manutenção de Imóveis	5.239,93	380,00	5.619,93	0,03%
Informática - Materiais e Serviços	640,00	3.211,83	3.851,83	0,02%
Segurança - Materiais e Serviços	3.702,00	-	3.702,00	0,02%
Materiais de Expediente	2.404,25	-	2.404,25	0,01%
Capacitação	1.760,00	-	1.760,00	0,01%
Materiais de Consumo	-	1.718,50	1.718,50	0,01%
Outras Despesas	800,00	-	800,00	0,00%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	Recurs	SOS	Total	% s/Total
3	Próprios	Do MS		
Total	28.121.143,90	17.162.842,80	45.283.986,70	100,00%
Orçamentário	22.218.481,40	13.952.465,70	36.170.947,10	79,88%
Subvenção ao Hospital São Vicente	22.152.000,00	-	22.152.000,00	48,92%
Serviços Hospitalares - Hospital São Vicente	66.481,40	13.952.465,70	14.018.947,10	30,96%
Desapropriação p/Implantação de H.G.	=	-	=	0,00%

Extra Orçamentário				
Transferências p/FMJ -HU	5.902.662,50	3.210.377,10	9.113.039,60	20,12%
	Recur			0/ a/Tatal
Vigilância em Saúde	Próprios	Do MS	Total	% s/Total
TOTAL	4.426.051,55	347.218,58	4.773.270,13	100,00%
Vigilância Sanitária	1.111.905,10	64.645,68	1.176.550,78	100,00%
Pessoal e Encargos	1.100.636,36	-	1.100.636,36	93,55%
Locação Fretº de veículos		44.166,07	44.166,07	3,75%
Locação de Imóveis	-	5.400,00	5.400,00	0,46%
Serviços de Limpeza hospitalar	4.964,94	-	4.964,94	0,42%
Manutenção de Veículos	2.565,56	1.432,55	3.998,11	0,34%
Outras Despesas		3.317,24	3.317,24	0,28%
Material Permanente		3.226,00	3.226,00	0,27%
Locação de Equipamentos e Máquinas	-	3.195,00	3.195,00	0,27%
Tarifa de Telefonia	1.925,30	-	1.925,30	0,16%
Informática - Materiais e Serviços	-	1.869,31	1.869,31	0,16%
Manutenção Imóvel		1.066,07	1.066,07	0,09%
Publicações Técnicas e Jornais	1.043,10	-	1.043,10	0,09%
Materiais Auxiliares - Ambulatorial	-	774,00	774,00	0,07%
Tarifas de Energia elétrica	635,34	-	635,34	0,05%
Manutenção Geral	-	199,44	199,44	0,02%
Serviços gráficos não publicitários	134,50	=	134,50	0,01%
Vigilância Epidemiológica	Recur		Total	% s/Total
, s	Próprios	Do MS - SES	Total	70 3/ TOtal
TOTAL	3.314.146,45	282.572,90	3.596.719,35	100,00%
Pessoal e Encargos	3.156.553,75	=	3.156.553,75	87,76%
Locação de Fretº de Veículos	16.345,24	129.652,43	145.997,67	4,06%
Manutenção de Equipamentos	-	43.082,90	43.082,90	1,20%
Campanhas de Prevenção - (Serviços e Materiais)	8.480,00	30.920,50	39.400,50	1,10%
Tarifas de Telefonia	36.542,33	-	36.542,33	1,02%
Serviço de limpeza ambulatorial	24.418,08	-	24.418,08	0,68%
Serviços Ambulatoriaisexames	20.000,00	-	20.000,00	0,56%
Locação de Imóveis	-	18.495,00	18.495,00	0,51%
Tarifa de Energia Elétrica	17.885,66	=	17.885,66	0,50%
Outras Despesas	16.267,06	=	16.267,06	0,45%
Informática - Materiais e Serviços	2.650,00	11.710,48	14.360,48	0,40%
Material Permanente	5.116,00	7.029,60	12.145,60	0,34%
Materiais Auxiliares - Ambulatorial	1.336,00	10.057,05	11.393,05	0,32%
Capacitação	-	9.724,94	9.724,94	0,27%
Manutenção de Veículos	45,00	6.504,18	6.549,18	0,18%
Suplementos Nutricionais	-	6.091,94	6.091,94	0,17%
Locação de Equipamentos e Máquinas	1.878,63	4.193,50	6.072,13	0,17%
Transporte Urbano - passes	3.750,00	-	3.750,00	0,10%
Manutenção Geral	2.165,00	-	2.165,00	0,06%
Medicamentos	-	2.152,34	2.152,34	0,06%
Adequação e Manutenção de Imóveis	-	1.209,74	1.209,74	0,03%
Serviços gráficos não publicitários	450.00	816,20	816,20	0,02%
Publicações Técnicas e Jornais	450,30	364,80	815,10	0,02%
Outros mts de consumo	263,40	87,00	350,40	0,01%
Produtos p/Progr.Controle de Zoonoses	-	248,00	248,00	0,01%
Materiais de Expediente		232,30	232,30	0,01%
Encargos Gerais do Município	Recursos		Total	% s/Total
PASEP - SAÚDE	Próprios	Do MS e SES		
Total	2.962,99	184.594,12	187.557,11	
Total	2.702,77	104.074,12	107.337,11	

Severino Braga da Silva Diretor DDAP/SMS

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo

Secretária Municipal de Saúde