Prefeitura do Município de Jundiaí
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde

4º Trimestre de 2009

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai
Acumulado até 31/12/2009

RECURSOS			
Recursos do Ministério da Saúde			
Recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC			
Componentes	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
MAC e Ações Estratégicas	**54.061.700,00**	**55.999.351,48**	**103,58%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre		13.872.641,05	25,66%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		14.043.412,45	25,98%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		9.427.529,39	17,44%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		18.655.768,59	34,51%
Recursos do Bloco da Atenção Básica - BLATB			
Componentes	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Total dos Recursos	**7.382.300,00**	**7.730.972,81**	**104,72%**
PAB Fixo	**5.353.300,00**	**6.056.436,81**	**113,13%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre		957.456,83	17,89%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		1.998.316,15	37,33%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		985.257,66	18,40%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		2.115.406,17	39,52%
PAB Variável	**2.029.000,00**	**1.674.536,00**	**82,53%**
Saúde da Família	**584.000,00**	**614.400,00**	**105,21%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	99.200,00	16,99%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	208.000,00	35,62%
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	153.600,00	26,30%
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	153.600,00	26,30%
Agentes Comunitários de Saúde	**1.280.000,00**	**857.136,00**	**66,96%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	142.926,00	11,17%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	273.070,00	21,33%
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	208.495,00	16,29%
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	232.645,00	18,18%
Saúde Bucal	**165.000,00**	**168.000,00**	**101,82%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	27.300,00	16,55%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	56.700,00	34,36%
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	42.000,00	25,45%
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	42.000,00	25,45%
Financiamento de Alimentação e Nutrição FAN	**-**	**35.000,00**	**0,00%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	35.000,00	
Recursos do Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS			
Componentes	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Total dos Recursos	**1.136.000,00**	**1.247.397,03**	**109,81%**
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	**817.000,00**	**1.045.291,64**	**127,94%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre		443.317,47	54,26%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		208.915,83	25,57%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		230.915,83	28,26%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		162.142,51	19,85%
Vigilância Sanitária - TFVISA	**319.000,00**	**202.105,39**	**63,36%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre		21.049,79	6,60%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		69.428,26	21,76%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		62.248,54	19,51%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		49.378,80	15,48%
Recursos do Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB			
Componentes	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Total dos Recursos	**1.406.000,00**	**1.406.230,32**	**100,02%**
Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
Valores Recebidos no 1° Trimestre		351.557,58	25,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		351.557,58	25,00%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		351.557,58	25,00%
Valores Recebidos no 4° 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	**-**	**-**	0,00%
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	0,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre		-	
Valores Recebidos no 4° Trimestre		-	
Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial	**6.000,00**	**-**	
Valores Recebidos no 1° Trimestre		-	0,00%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	-	
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	-	
Total dos Recursos Recebidos do MS até 31/12/2009			
RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Total dos Recursos	**63.992.000,00**	**66.383.951,64**	**103,74%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre		15.915.448,72	24,87%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		17.209.400,27	26,89%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		11.461.604,00	17,91%
Valores Recebidos no 4° Trimestre		21.797.498,65	34,06%
Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
Convenios SUS	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Total dos Recursos	**526.000,00**	**674.816,88**	**128,29%**
AFB Medicamentos Diabetes	**515.000,00**	**668.816,88**	**129,87%**
Valores Recebidos no 1º Trimestre		205.789,80	39,96%
Valores Recebidos no 2° Trimestre		154.342,36	29,97%
Valores Recebidos no 3° Trimestre		154.342,36	29,97%
Valores Recebidos no 4° 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**	**6.000,00**	**54,55%**
Valores Recebidos no 4° Trimestre		6.000,00	54,55%
Total das Transferência de Recursos SUS	**Previsto 64.518.000,00**	**Recebido 67.058.768,52**	**% Recebido 103,94%**
Valores Recebidos no 1º Trimestre	-	16.121.238,52	24,99%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	17.363.742,63	26,91%
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	11.615.946,36	18,00%
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	21.957.841,01	34,03%
RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS PRÓPRIOS	**Previsto**	**Total Recebido**	**% Recebido**
Total das Transferências	**145.190.191,08**	**139.135.084,42**	**95,83%**
Valores Recebidos no 1° Trimestre	-	27.374.681,80	18,85%
Valores Recebidos no 2° Trimestre	-	30.950.265,19	21,32%
Valores Recebidos no 3° Trimestre	-	39.429.265,12	27,16%
Valores Recebidos no 4° Trimestre	-	41.380.872,31	28,50%
Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada			
Rendimentos	**Previsto**	**Total Recebido**	**Realizado %**
Total dos Rendimentos	**84.000,00**	**1.182.913,29**	**1408,23%**
Do Ministério da Saúde	**-**	**1.015.022,00**	**1208,36%**
Rendimentos no 1° Trimestre	-	186.692,10	222,25%
Rendimentos no 2° Trimestre	-	62.065,53	73,89%
Rendimentos no 3° Trimestre	-	33.966,63	40,44%
Rendimentos no 4° Trimestre	-	732.297,74	871,78%
Do Governo do Estado	**-**	**56.609,48**	**67,39%**
Rendimentos no 1° Trimestre	-	23.099,25	27,50%
Rendimentos no 2° Trimestre	-	15.971,78	19,01%
Rendimentos no 3° Trimestre	-	7.997,28	9,52%
Rendimentos no 4° Trimestre	-	9.541,17	11,36%
De Recursos Próprios	**-**	**111.281,81**	**132,48%**
Rendimentos no 1° Trimestre	-	93.246,43	111,01%
Rendimentos no 2° Trimestre	-	9.520,41	11,33%
Rendimentos no 3° Trimestre	-	6.662,34	7,93%
Rendimentos no 4° Trimestre	-	1.852,63	2,21%

TOTAL DOS RECURSOS DO FMS			
Próprios + MS + Estado + Rendimentos	**Previsto**	**Total Recebido**	**Realizado %**
Total	**209.792.191,08**	**207.376.766,23**	**98,85%**
Recebidos no 1° Trimestre		43.798.958,10	20,88%
Recebidos no 2° Trimestre		48.401.565,54	23,07%
Recebidos no 3° Trimestre		51.093.837,73	24,35%
Recebidos no 4° Trimestre		64.082.404,86	30,55%

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
Arrecadação + Transferências	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
Total	**634.363.000,00**	**620.668.625,85**	**97,84%**
Impostos Diretamente Arrecadados	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
ISSQN	115.272.000,00	116.256.001,61	100,85%
IPTU	58.377.000,00	62.159.037,39	106,48%
IRRF	24.578.000,00	23.513.452,49	95,67%
ITBI	16.010.000,00	18.499.786,52	115,55%
Total	**214.237.000,00**	**220.428.278,01**	**102,89%**
Transferências da União	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
FPM	38.493.000,00	34.510.616,51	89,65%
ITR	115.000,00	117.091,39	101,82%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	-	-	
Total	**38.608.000,00**	**34.627.707,90**	**89,69%**
Transferências do Estado	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
ICMS	311.883.000,00	292.713.434,51	93,85%
IPVA	55.844.000,00	57.002.197,09	102,07%
IPI - EST. EXPORTADORES	2.839.000,00	2.149.271,22	75,71%
Total	**370.566.000,00**	**351.864.902,82**	**94,95%**
Dívida Ativa + Encargos	**Previsto**	**Total Arrecadado**	**REALIZADO %**
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	859.000,00	1.128.517,23	131,38%
MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.147.000,00	5.101.476,51	123,02%
DÍVIDA ATIVA	5.946.000,00	7.517.743,38	126,43%
Total	**10.952.000,00**	**13.747.737,12**	**125,53%**

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2009			
Cálculo do Percentual - EC 29	**Previsto p.Ano**	**Aplicado**	**%**
Total de Recursos Próprios Aplicados	**145.190.191,08**	**139.135.084,42**	**95,83%**
/ Total da Arrecadação Tributária	**634.363.000,00**	**620.668.625,85**	**97,84%**
(=) Percentual Aplicado	**22,89%**	**22,42%**	

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 31/12/2009	
ORÇAMENTO PARA 2009	**186.425.961,00**
SUPLEMENTAÇÕES	**20.001.814,54**
ORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)	**206.427.775,54**
DESPESA EMPENHADA	**192.656.200,83**
DESPESA LIQUIDADA (Materiais entregues + Serviços prestados)	**182.625.943,38**
DESPESA PAGA	**179.695.981,74**
DESPESA EMPENHADA A PAGAR	**12.960.219,09**
DESPESA PROCESSADA	**2.929.961,64**
DESPESA NÃO PROCESSADA	**10.030.257,45**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA ATÉ 31/12/2009			
Convênio PMJ/FMJ - HU	**Previsto**	**Transferido**	**% Realizado**
Recurso MS/MAC	6.410.250,00	6.410.250,00	100,00%
Recurso Próprio	12.820.500,00	14.581.481,80	113,74%
Total	**19.230.750,00**	**20.991.731,80**	**109,16%**
RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO			
Orçamento Atualizado	**Aplicado**	**Realizado**	
225.658.525,54	**203.617.675,18**	**90,23%**	

Restos a Pagar	Saldo 01/01/2009	Pago até 31/12/2009	Saldo
Recurso Próprio	4.659.129,93	3.041.246,55	1.617.883,38
Gestão Plena - Média e Alta Complexidades	6.282.410,24	6.108.050,36	174.359,88
Piso de Atenção Básica	2.222.421,05	2.043.787,18	178.633,87
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	214.146,29	204.658,39	9.487,90
DST/AIDS	385.182,68	2.482,68	382.700,00
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	150,00	355,00
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	7.499,44	0,00
Prog. Qualificação SUS Progesus	7.557,00	7.557,00	0,00
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	132.337,87	67.662,13
SES-Aperfeiçoamento ações/serviços-SUS-AME	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BNDS - Informática	395.000,00	95.000,00	300.000,00
Restos a Pagar	**15.470.638,31**	**12.729.176,93**	**2.741.461,38**
(-) Restos a Pagar Cancelados			**1.396.275,72**
Saldo de Restos a Pagar			**1.345.185,66**

SALDO FINANCEIRO em 31/12/2009	
Piso de Atenção Básica PAB - Banco do Brasil	7.010,06
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - Banco do Brasil	8.365,29
Programa DST AIDS - Banco do Brasil	397.923,13
Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST - Banco do Brasil	288.796,11
Média e Alta Complexidade - FM S - Banespa	3.575,83
Média e Alta Complexidade Vig Sanitária - Banco do Brasil	202.360,27
Convenio MS/Const.UBS - Banco do Brasil	-
MS/BLGES - Banco do Brasil	56.211,57
Construção Ubs - Jd. Sarapiranga - Banco do Brasil	13.495,81
Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite - Banco do Brasil	766.926,95
FNS/BLATB - Caixa	4.027.692,58
FNS/BLVGS - Caixa	344.712,09
FNS/AIDS - Caixa	323.768,09
FNS/BLMAC - Caixa	9.116.071,16
FNS/BLAFB - Caixa	1.555.511,55
FNS/BLGES - Caixa	35.173,50
CCSM- Centro de Convivência Saúde Mental - Torre São Jose - Caixa	408.465,94
UBS- Jundiai Mirim - Caixa	252.622,41
UBS- Jd. Tamoio - Caixa	202.097,92
UPA- Unidade Pronto Atendimento - Caixa	201.200,73
Conv.Mun.Saude/Sus- AME - Nossa Caixa	124.616,93
Estado - Glicemia Termos -Nossa Caixa	406.351,76
Estado - Dose Certa - Nossa Caixa	-
Estado - Tratamento Tuberculose - Nossa Caixa	2.960,67
TOTAL	**18.745.910,35**

Severino Braga da Silva
Diretor DDAP/SMS

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Jundiai

Secretaria Municipal de Saúde

DESPESAS COM RECURSOS DO MS ATÉ 31/12/2009

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Realizada no 3 ° Trimestre	Realizada no 4º Trimestre	Total	% Aplicado
	77.493.221,77	**11.086.699,35**	**16.560.108,84**	**18.547.410,80**	**17.198.531,44**	**63.392.750,43**	**81,80%**
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	**12.598.271,05**	**702.438,65**	**2.087.737,88**	**1.509.676,10**	**3.087.065,81**	**7.386.918,44**	**58,63%**
Construções e Ampliações UBS	**294.031,44**	**-**	**14.083,90**	**106.225,55**	**45.098,14**	**165.407,59**	**56,26%**
Investimentos	279.947,54	-	-	106.225,55	45.098,14	151.323,69	54,05%
Devolução de Saldos Convênio-UBS S.Ger.	14.083,90	-	14.083,90	-	-	14.083,90	100,00%
Manutenção do PSF / PACS	**1.844.109,40**	**87.291,91**	**323.297,88**	**353.092,12**	**372.432,27**	**1.136.114,18**	**61,61%**
Despesas Correntes	1.757.860,00	87.291,91	323.297,88	352.807,72	339.044,27	1.102.441,78	62,71%
Investimentos	86.249,40	-	-	284,40	33.388,00	33.672,40	39,04%
Assist. Médica e Odontológica	**5.112.004,47**	**553.261,54**	**967.581,96**	**690.115,48**	**1.572.516,65**	**3.783.475,63**	**74,01%**
Despesas Correntes	4.193.480,39	546.081,54	950.799,96	507.079,99	1.134.750,83	3.138.712,32	74,85%
Investimentos	918.524,08	7.180,00	16.782,00	183.035,49	437.765,82	644.763,31	70,20%
Assistência Farmacêutica	**5.348.125,74**	**61.885,20**	**782.774,14**	**360.242,95**	**1.097.018,75**	**2.301.921,04**	**43,04%**
Despesas Correntes	5.119.613,00	53.845,20	763.168,14	337.114,95	1.076.759,75	2.230.888,04	43,58%
Investimentos	228.512,74	8.040,00	19.606,00	23.128,00	20.259,00	71.033,00	31,08%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**29.308.867,35**	**2.367.777,48**	**4.777.931,62**	**6.570.987,12**	**7.264.770,39**	**20.981.466,61**	**71,59%**
Assist. Médica e Odontológica - MAC	**29.308.867,35**	**2.367.777,48**	**4.777.931,62**	**6.570.987,12**	**7.264.770,39**	**20.981.466,61**	**71,59%**
Despesas Correntes	26.396.405,36	2.367.777,48	4.773.551,62	6.546.337,61	6.656.618,77	20.344.285,48	77,07%
Investimentos	2.912.461,99	-	4.380,00	24.649,51	608.151,62	637.181,13	21,88%

ATENÇÃO TERCIÁRIA	**27.129.840,22**	**6.239.292,78**	**7.713.172,92**	**7.904.365,38**	**5.273.008,83**	**27.129.839,91**	**100,00%**
Prestação Assistência Hospitalar	**27.129.840,22**	**6.239.292,78**	**7.713.172,92**	**7.904.365,38**	**5.273.008,83**	**27.129.839,91**	**100,00%**
Serviços Hospitalares	27.129.840,22	6.239.292,78	7.713.172,92	7.904.365,38	5.273.008,83	27.129.839,91	100,00%
VIGILÃNCIA EM SAÚDE	**1.523.328,15**	**134.782,26**	**228.703,38**	**388.691,61**	**348.359,91**	**1.100.537,16**	**72,25%**
Vigilância Sanitária	**273.686,16**	**14.190,17**	**50.455,51**	**76.206,09**	**85.027,75**	**225.879,52**	**82,53%**
Despesas Correntes	202.294,85	14.190,17	47.229,51	68.730,09	33.432,75	163.582,52	80,86%
Investimentos	71.391,31	-	3.226,00	7.476,00	51.595,00	62.297,00	87,26%
Vigilância Epidemiológica	**1.249.641,99**	**120.592,09**	**178.247,87**	**312.485,52**	**263.332,16**	**874.657,64**	**69,99%**
Despesas Correntes	989.016,89	120.592,09	171.218,27	207.981,52	223.167,35	722.959,23	73,10%
Investimentos	260.625,10	-	7.029,60	104.504,00	40.164,81	151.698,41	58,21%
PASEP	**407.665,00**	**38.757,18**	**145.836,94**	**117.272,39**	**81.871,80**	**383.738,31**	**94,13%**
Adm. Indireta - Transf. P/FMJ-HU	**6.410.250,00**	**1.603.651,00**	**1.606.726,10**	**2.056.418,20**	**1.143.454,70**	**6.410.250,00**	**100,00%**
Perc. de Aplicação c/Recursos do MS	**203.617.675,18**					**63.392.750,43**	**31,13%**
DESPESAS COM RECURSOS DO ESTADO / SES - Até 31/12/2009							
POR SUBFUNÇÕES	**Orçamento Atualizado**	**Realizada no 1° Trimestre**	**Realizada no 2° Trimestre**	**Realizada no 3° Trimestre**	**Realizada no 4° Trimestre**	**Total**	**% Aplicado**
ATENÇÃO BÁSICA	**1.391.445,36**	**256.283,34**	**107.354,00**	**372.568,35**	**62.317,26**	**798.522,95**	**57,39%**
Assistência Farmacêutica	**1.391.445,36**	**256.283,34**	**107.354,00**	**372.568,35**	**62.317,26**	**798.522,95**	**57,39%**
Despesas Correntes	1.391.445,36	256.283,34	107.354,00	372.568,35	62.317,26	798.522,95	57,39%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**Orçamento Atualizado**	**Realizada no 1° Trimestre**	**Realizada no 2° Trimestre**	**Realizada no 3° Trimestre**	**Realizada no 4° Trimestre**	**Total**	**% Aplicado**
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%
VIGILÃNCIA EM SAÚDE	**Orçamento Atualizado**	**Realizada no 1° Trimestre**	**Realizada no 2° Trimestre**	**Realizada no 3° Trimestre**	**Realizada no 4° Trimestre**	**Total**	**% Aplicado**
Epidemiologia e contr doenças	**17.072,51**	**-**	**-**	**6.072,51**	**4.542,50**	**10.615,01**	62,18%
Despesas Correntes	17.072,51	-	-	6.072,51	4.542,50	10.615,01	62,18%
TOTAL	**1.689.220,24**	**536.985,71**	**107.354,00**	**378.640,86**	**66.859,76**	**1.089.840,33**	**64,52%**

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATÉ 31/12/2009							
POR SUBFUNÇÕES	**Orçamento Atualizado**	**Realizada no 1° Trimestre**	**Realizada no 2° Trimestre**	**Realizada no 3° Trimestre**	**Realizada no 4° Trimestre**	**Total**	**% Aplicado**
	145.190.191,08	**27.374.681,80**	**30.950.265,19**	**39.429.265,12**	**41.380.872,31**	**139.135.084,42**	**95,83%**
ADMINISTRAÇÃO	**5.004.701,30**	**861.776,87**	**1.172.722,23**	**1.104.596,99**	**1.512.058,54**	**4.651.154,63**	**92,94%**
Coordenação Geral da Secretaria	**3.289.114,66**	**611.321,17**	**812.951,51**	**764.239,82**	**964.533,30**	**3.153.045,80**	**95,86%**
Pessoal e Encargos	2.896.593,59	584.428,31	694.296,57	702.846,33	897.339,52	2.878.910,73	99,39%
Despesas Correntes	373.450,50	26.892,86	118.144,94	48.025,35	67.193,78	260.256,93	69,69%
Investimentos	19.070,57	-	510,00	13.368,14	-	13.878,14	72,77%
Manutenção dos Serviços de Informática	**1.715.586,64**	**250.455,70**	**359.770,72**	**340.357,17**	**547.525,24**	**1.498.108,83**	**87,32%**
Despesas Correntes	1.715.586,64	250.455,70	359.770,72	340.357,17	547.525,24	1.498.108,83	87,32%
ATENÇÃO BÁSICA	**35.086.371,97**	**6.608.677,03**	**7.802.203,44**	**8.204.805,51**	**10.374.068,44**	**32.989.754,42**	**94,02%**
Construções e Ampliações UBS	**956.842,85**	**-**	**2.130,68**	**-**	**14.406,30**	**16.536,98**	**1,73%**
Investimentos	956.842,85	-	2.130,68	-	14.406,30	16.536,98	1,73%
Manutenção do PSF / PACS	**3.459.788,09**	**341.224,99**	**318.710,71**	**446.377,80**	**888.057,70**	**1.994.371,20**	**57,64%**
Pessoal e Encargos	1.151.000,00	335.860,85	7.566,93	5.928,89	429.749,58	779.106,25	67,69%
Despesas Correntes	2.308.788,09	5.364,14	311.143,78	440.448,91	458.308,12	1.215.264,95	52,64%
Manut. Despesas Diversas	**247.503,36**	**-**	**27.435,29**	**39.613,12**	**41.445,43**	**108.493,84**	**43,84%**
Despesas Correntes	247.503,36	-	27.435,29	39.613,12	41.445,43	108.493,84	43,84%
Assist. Médica e Odontológica - AB	**29.331.001,85**	**6.153.841,64**	**7.037.500,90**	**7.507.708,74**	**9.264.455,71**	**29.963.506,99**	**102,16%**
Pessoal e Encargos	27.155.534,36	5.892.889,12	6.324.460,94	6.502.481,11	8.346.703,54	27.066.534,71	99,67%
Despesas Correntes	2.125.467,49	260.952,52	713.039,96	1.005.227,63	917.752,17	2.896.972,28	136,30%
Investimentos	50.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
Assistência Farmacêutica	**1.091.235,82**	**113.610,40**	**416.425,86**	**211.105,85**	**165.703,30**	**906.845,41**	**83,10%**
Despesas Correntes	1.091.235,82	113.610,40	416.425,86	211.105,85	165.703,30	906.845,41	83,10%
Investimentos	-	-		-	-	-	0,00%

ATENÇÃO SECUNDÁRIA	**27.538.203,00**	**4.005.081,18**	**5.340.594,86**	**6.381.725,48**	**7.013.623,84**	**22.741.025,36**	**82,58%**
Reforma e Adequação do AME	**5.039.667,15**	**-**	**158.891,48**	**1.045.390,09**	**918.959,16**	**2.123.240,73**	**42,13%**
Investimentos	5.039.667,15	-	158.891,48	1.045.390,09	918.959,16	2.123.240,73	42,13%
Gratificação a Servidores (Est.Fed.)	**1.268.000,00**	**256.109,59**	**281.802,08**	**256.996,60**	**371.110,92**	**1.166.019,19**	**91,96%**
Pessoal e Encargos	1.268.000,00	256.109,59	281.802,08	256.996,60	371.110,92	1.166.019,19	91,96%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	**21.230.535,85**	**3.748.971,59**	**4.899.901,30**	**5.079.338,79**	**5.723.553,76**	**19.451.765,44**	**91,62%**
Pessoal e Encargos	14.674.872,25	3.240.487,73	3.403.977,04	3.467.432,39	4.514.430,61	14.626.327,77	99,67%
Despesas Correntes	6.382.207,47	508.483,86	1.493.683,29	1.606.576,40	1.208.414,15	4.817.157,70	75,48%
Investimentos	173.456,13	-	2.240,97	5.330,00	709,00	8.279,97	4,77%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	**54.605.499,60**	**11.142.481,40**	**11.076.000,00**	**17.438.161,60**	**14.699.145,46**	**54.355.788,46**	**99,54%**
Prestação Assistência Hospitalar	**54.605.499,60**	**11.142.481,40**	**11.076.000,00**	**17.438.161,60**	**14.699.145,46**	**54.355.788,46**	**99,54%**
Subvenção ao Hospital São Vicente	31.871.779,83	11.076.000,00	11.076.000,00	11.438.161,60	(1.900.284,12)	31.689.877,48	99,43%
Despesas Correntes (Serviços Hosp.)	22.733.719,77	66.481,40	-	6.000.000,00	16.599.429,58	22.665.910,98	99,70%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**10.124.915,21**	**2.077.864,23**	**2.331.920,26**	**2.348.017,16**	**3.051.227,57**	**9.809.029,22**	**96,88%**
Vigilância Sanitária	**2.484.873,69**	**524.479,01**	**587.426,09**	**582.178,62**	**771.933,08**	**2.466.016,80**	**99,24%**
Pessoal e Encargos	2.434.725,69	522.492,57	578.143,79	569.175,67	760.268,02	2.430.080,05	99,81%
Despesas Correntes	49.788,00	1.986,44	9.282,30	13.002,95	11.665,06	35.936,75	72,18%
Investimentos	360,00	-	-	-	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	**7.640.041,52**	**1.553.385,22**	**1.744.494,17**	**1.765.838,54**	**2.279.294,49**	**7.343.012,42**	**96,11%**
Pessoal e Encargos	7.026.600,00	1.504.759,95	1.651.793,80	1.669.005,63	2.170.235,06	6.995.794,44	99,56%
Despesas Correntes	406.564,93	48.625,27	87.584,37	96.832,91	94.795,23	327.837,78	80,64%
Investimentos	206.876,59	-	5.116,00	-	14.264,20	19.380,20	9,37%
PASEP	**10.000,00**	**622,11**	**2.340,88**	**1.882,38**	**2.005,16**	**6.850,53**	**68,51%**
EXTRA ORÇ. - Transf. P/FMJ-HU	**12.820.500,00**	**2.678.178,98**	**3.224.483,52**	**3.950.076,00**	**4.728.743,30**	**14.581.481,80**	**113,74%**
% Desp.Realizadas/Recursos Próprios	**203.617.675,18**					**139.135.084,42**	**68,33%**

RESUMO DAS DESPESAS ATÉ 31/12/2009 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA							
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Realizada no 3° Trimestre	Realizada no 4° Trimestre	Total	% S/Total Aplicado
Total	224.372.633,09	38.998.366,86	47.617.728,03	58.355.316,78	58.646.263,51	203.617.675,18	100,00%
Administração	5.119.701,30	861.776,87	1.172.722,23	1.104.596,99	1.512.058,54	4.651.154,63	2,28%
Atenção Básica	49.076.088,38	7.567.399,02	9.997.295,32	10.087.049,96	13.523.451,51	41.175.195,81	20,22%
Atenção Secundária	57.127.772,72	6.653.561,03	10.118.526,48	12.952.712,60	14.278.394,23	44.003.194,34	21,61%
Atenção Terciária (Adm.Dir.+Ind.)	100.966.089,82	21.663.604,16	23.620.382,54	31.349.021,18	25.844.352,29	102.477.360,17	50,33%
Vigilancia em Saúde	11.665.315,87	2.212.646,49	2.560.623,64	2.742.781,28	3.404.129,98	10.920.181,39	5,36%
PASEP	417.665,00	39.379,29	148.177,82	119.154,77	83.876,96	390.588,84	0,19%

Severino Braga Silva

Diretor SMS/DDAP

Dra. Tânia Gasparini Botelho Pupo

Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Jundiai
Secretaria Municipal de Saúde

ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS POR SUB FUNÇÃO ATÉ 31/12 /2009

ADMINISTRAÇÃO	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS		
Total	**4.651.154,63**	**-**	**4.651.154,63**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	2.878.910,73	-	2.878.910,73	61,90%
Informática - Materiais e Serviços	1.600.265,34	-	1.600.265,34	34,41%
Outras Despesas/serviços	49.597,47	-	49.597,47	1,07%
Tarifas de Telefonia	38.931,18	-	38.931,18	0,84%
Locação Equipamentos e Máquinas	22.737,00	-	22.737,00	0,49%
Capacitação	16.693,10	-	16.693,10	0,36%
Equipamentos e Material Permanente	13.878,14	-	13.878,14	0,30%
Publicações Técnicas e Jornais	8.558,30	-	8.558,30	0,18%
Despesas c/ COMUS	7.500,00	-	7.500,00	0,16%
Tarifas de Correio	4.380,16	-	4.380,16	0,09%
Serviços Gráficos Não Publicitários	4.013,00	-	4.013,00	0,09%
Contribuição COSEMS	3.960,00	-	3.960,00	0,09%
Manutenção Geral	1.036,00	-	1.036,00	0,02%
Outros Materiais de Consumo	694,21	-	694,21	0,01%

ATENÇÃO BÁSICA	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS e SES		
Total	**32.989.754,42**	**8.185.441,39**	**41.175.195,81**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	27.066.534,71	-	27.066.534,71	65,74%
Medicamentos - Assistência Farmacêutica	728.542,03	2.482.590,57	3.211.132,60	7,80%
PSF / PACS / Policlínica	1.994.371,20	1.136.114,18	3.130.485,38	7,60%
Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	287.809,77	2.047.245,73	2.335.055,50	5,67%
Cartão Alimentação - Servidores	1.154.542,36	-	1.154.542,36	2,80%
Serviços de Limpeza Ambulatorial	950.214,89	-	950.214,89	2,31%
Material Permanente	-	715.796,31	715.796,31	1,74%
Informática - Materiais e Serviços	34.640,80	376.302,78	410.943,58	1,00%
Locação de Imóveis	238.114,82	-	238.114,82	0,58%
Devolução de Saldo de Convênios	-	236.069,24	236.069,24	0,57%
Tarifas de Telefonia	220.837,14	-	220.837,14	0,54%
Construção e Reformas de UBS	16.536,98	151.323,69	167.860,67	0,41%
Serviços Ambulatoriais	-	166.336,14	166.336,14	0,40%
Materiais Odontológico	1.622,70	160.392,10	162.014,80	0,39%
Manutenção de Equipamentos -Serv/peças	14.331,15	129.272,87	143.604,02	0,35%
Carências Nutricionais	3.320,73	126.609,02	129.929,75	0,32%
Tarifas de Energia Elétrica	119.736,32	-	119.736,32	0,29%
Manutenção e outras Despesas c/Veículos	30.358,84	72.458,09	102.816,93	0,25%
Adequação e Manutenção de Imóveis	24.509,66	70.967,66	95.477,32	0,23%
Segurança - Materiais e Serviços	20.602,00	50.202,34	70.804,34	0,17%
Locação e Fretamento de Veículos	12.385,97	51.416,54	63.802,51	0,15%
Material de Expediente	3.075,02	53.838,00	56.913,02	0,14%
Serviços Gráficos Não Publicitários		51.064,83	51.064,83	0,12%
Outros Materiais de Consumo	22.670,99	19.801,46	42.472,45	0,10%
Outras Despesas	6.898,30	30.158,85	37.057,15	0,09%
Uniformes- Vestuário	-	27.926,60	27.926,60	0,07%
Passagens - Transporte Urbano	24.625,00	-	24.625,00	0,06%
Manutenção Geral	5.050,46	15.085,75	20.136,21	0,05%
Capacitação	6.062,28	10.868,64	16.930,92	0,04%
Tarifas de Correio	-	3.600,00	3.600,00	0,01%
Locacão de Equipamentos e Máquinas	2.360,30	-	2.360,30	0,01%

ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS e SES		
Total	**22.741.025,36**	**21.262.168,98**	**44.003.194,34**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	15.792.346,96	-	15.792.346,96	35,89%
Serviços Ambulatoriais	754.434,47	14.917.614,44	15.672.048,91	35,62%
Medicamentos e Outros / Mandados Judiciais	1.311.651,61	2.319.458,14	3.631.109,75	8,25%
Remoção de Pacientes	-	2.415.203,70	2.415.203,70	5,49%
Reforma do AME	2.123.240,73	-	2.123.240,73	4,83%
Serviço de Lavanderia	793.362,87	-	793.362,87	1,80%
Serviço de Limpeza				
Material Permanente	8.279,97	637.181,13	645.461,10	1,47%
Locação de Imóveis	396.564,70	120.328,09	516.892,79	1,17%
Suplementos e Dietas Especiais	275.239,75	23.877,41	299.117,16	0,68%
Devolução de Saldo de Convênios-Acel. Linear	-	280.702,37	280.702,37	0,64%
Materiais Cirurgicos, Ostomia e Similares	5.504,00	232.840,00	238.344,00	0,54%
Locação de Equipamentos e Máquinas	216.136,34	9.400,00	225.536,34	0,51%
Órteses e Próteses	111.300,00	96.822,99	208.122,99	0,47%
Manutenção de Veículos	169.050,10	18.888,40	187.938,50	0,43%
Combustíveis	156.464,00	-	156.464,00	0,36%
Oxigenio e Locação de Equipamentos Resp.	138.044,66	-	138.044,66	0,31%
Tarifas de Telefonia	125.127,23	-	125.127,23	0,28%
Refeições	-	104.811,11	104.811,11	0,24%
Materiais Auxiliares (Ambulatorial)	58.074,55	14.167,07	72.241,62	0,16%
Capacitação	63.510,84	4.745,32	68.256,16	0,16%
Adequação e Manutenção de Imóveis	53.888,56	11.355,78	65.244,34	0,15%
Locação fretº de Veículos	53.616,56	700,00	54.316,56	0,12%
Tarifa de Energia Elétrica	50.503,31	-	50.503,31	0,11%
Materiais de Consumo	1.340,56	25.826,90	27.167,46	0,06%
Tratamento Fora do Domicílio	23.947,55	-	23.947,55	0,05%
Manutenção de Equipamentos	21.631,12	2.230,00	23.861,12	0,05%
Outras Despesas	11.688,79	8.087,80	19.776,59	0,04%
Uniformes- Vestuário	-	13.200,00	13.200,00	0,03%
Segurança - Materiais e Serviços	10.652,90	-	10.652,90	0,02%
Serviços Gráficos Não Publicitários	8.778,00	-	8.778,00	0,02%
Informática - Materiais e Serviços	640,00	4.591,63	5.231,63	0,01%
Materiais de Expediente	2.809,73	136,70	2.946,43	0,01%
Manutenção Geral	2.786,00	-	2.786,00	0,01%
Material Odontológico	409,50	-	409,50	0,00%
Passagens - Transporte Urbano	-	-	-	0,00%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	**Recursos**		**Total**	**% s/Total**
	Próprios	**Do MS**		
Total	**68.937.270,26**	**33.540.089,91**	**102.477.360,17**	**100,00%**
Atenção Hospitalar	**54.355.788,46**	**27.129.839,91**	**81.485.628,37**	**79,52%**
Subvenção ao Hospital São Vicente	31.689.877,48	-	31.689.877,48	30,92%
Serviços Hospitalares - Hospital São Vicente	22.665.910,98	27.129.839,91	49.795.750,89	48,59%
Extra Orçamentário				
Transferências p/FMJ -HU	**14.581.481,80**	**6.410.250,00**	**20.991.731,80**	**20,48%**

Vigilância em Saúde	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS		
TOTAL	**9.809.029,22**	**1.111.152,17**	**10.920.181,39**	**100,00%**
Vigilância Sanitária	**2.466.016,80**	**225.879,52**	**2.691.896,32**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	2.430.080,05	-	2.430.080,05	90,27%
Locação Fretº de veículos	-	90.863,45	90.863,45	3,38%
Material Permanente	-	62.297,00	62.297,00	2,31%
Campanhas de Prevenção	-	18.740,60	18.740,60	0,70%
Serviços de Limpeza	18.643,10	-	18.643,10	0,69%
Locação de Imóveis	2.160,00	9.720,00	11.880,00	0,44%
Manutenção de Veículos	2.565,56	8.548,84	11.114,40	0,41%
Uniformes - Vestuário	-	9.903,30	9.903,30	0,37%
Tarifa de Telefonia	9.521,85	-	9.521,85	0,35%
Locação de Equipamentos e Máquinas	-	7.837,40	7.837,40	0,29%
Manutenção Geral	-	4.496,61	4.496,61	0,17%
Material de Expediente	-	4.057,60	4.057,60	0,15%
Outros mts de consumo	-	2.543,74	2.543,74	0,09%
Informática - Materiais e Serviços	-	1.869,31	1.869,31	0,07%
Adequação e Manut. De Imóveís	-	1.803,67	1.803,67	0,07%
Tarifas de Energia elétrica	1.640,64	-	1.640,64	0,06%
Publicações Técnicas e Jornais	1.271,10	79,40	1.350,50	0,05%
Materiais Auxiliares - Ambulatorial	-	1.254,00	1.254,00	0,05%
Outras Despesas	-	960,60	960,60	0,04%
Segurança - Materiais e Serviços	-	804,00	804,00	0,03%
Serviços gráficos não publicitários	134,50	-	134,50	0,00%
Capacitação		100,00	100,00	0,00%

Vigilância Epidemiológica	Recursos		Total	% s/Total
	Próprios	Do MS - SES		
TOTAL	**7.343.012,42**	**885.272,65**	**8.228.285,07**	**100,00%**
Pessoal e Encargos	6.995.794,44	-	6.995.794,44	85,02%
Locação de Fretº de Veículos	33.747,56	306.697,53	340.445,09	4,14%
Material Permanente	19.380,20	151.698,41	171.078,61	2,08%
Campanhas de Prevenção - (Serviços e Materiais)	9.880,00	110.714,09	120.594,09	1,47%
Manutenção de Equipamentos	9.553,56	80.769,44	90.323,00	1,10%
Tarifas de Telefonia	77.584,53	-	77.584,53	0,94%
Serviço de limpeza ambulatorial	61.791,33	-	61.791,33	0,75%
Convênio UIPA	55.000,00	-	55.000,00	0,67%
Locação de Imóveis	-	41.373,00	41.373,00	0,50%
Tarifa de Energia Elétrica	39.569,91	-	39.569,91	0,48%
Produtos p/Progr.Controle de Zoonoses	263,40	27.897,50	28.160,90	0,34%
Suplementos Nutricionais	1.420,00	26.395,66	27.815,66	0,34%
Capacitação	-	27.536,07	27.536,07	0,33%
Informática - Materiais e Serviços	6.610,00	16.087,48	22.697,48	0,28%
Materiais Auxiliares - Ambulatorial	2.916,50	16.961,38	19.877,88	0,24%
Outras Despesas	3.273,59	15.451,83	18.725,42	0,23%
Locação de Equipamentos e Máquinas	4.893,03	11.903,70	16.796,73	0,20%
Medicamentos	9.269,63	5.977,84	15.247,47	0,19%
Manutenção de Veículos	3.365,97	11.044,08	14.410,05	0,18%
Uniformes - Vestuário	-	9.938,94	9.938,94	0,12%
Segurança - Materiais e Serviços	1.020,90	6.003,70	7.024,60	0,09%
Materiais de Expediente	1.494,61	4.719,30	6.213,91	0,08%
Devolução de Receitas	-	6.072,51	6.072,51	0,07%
Outros mts de consumo	1.982,96	4.065,47	6.048,43	0,07%
Transporte Urbano - passes	3.750,00	-	3.750,00	0,05%
Serviços gráficos não publicitários	-	1.546,90	1.546,90	0,02%
Adequação e Manutenção de Imóveis	-	1.496,74	1.496,74	0,02%
Publicações Técnicas e Jornais	450,30	592,80	1.043,10	0,01%
Material Odontológico	-	328,28	328,28	0,00%

Encargos Gerais do Município	Recursos		Total	% s/Total
PASEP - SAÚDE	Próprios	Do MS e SES		
Total	**6.850,53**	**383.738,31**	**390.588,84**	

Severino Braga Silva
Diretor DDAP/SMS

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo
Secretária Municipal de Saúde