PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS COM RECURSOS DO MS ATÉ 30/06/2009					
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Total	% Aplicado
	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%
Assistência Farmacêutica	5.548.203,08	61.885,20	782.774,14	844.659,34	15,22%
Despesas Correntes	5.448.203,08	53.845,20	763.168,14	817.013,34	15,00%
Investimentos	100.000,00	8.040,00	19.606,00	27.646,00	27,65%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	25.047.834,04	2.367.777,48	4.777.931,62	7.145.709,10	28,53%
Assist. Médica e Odontológica - MAC	25.047.834,04	2.367.777,48	4.777.931,62	7.145.709,10	28,53%
Despesas Correntes	24.937.834,04	2.367.777,48	4.773.551,62	7.141.329,10	28,64%
Investimentos	110.000,00	-	4.380,00	4.380,00	3,98%
ATENÇÃO TERCIÁRIA	24.000.000,00	6.239.292,78	7.713.172,92	13.952.465,70	58,14%
Prestação Assistência Hospitalar	24.000.000,00	6.239.292,78	7.713.172,92	13.952.465,70	58,14%
Serviços Hospitalares	24.000.000,00	6.239.292,78	7.713.172,92	13.952.465,70	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	14.190,17	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	-	3.226,00	3.226,00	4,98%
Vigilância 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	-	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%
Perc. de Aplicação c/Recursos do MS	86.616.094,89			27.646.808,19	31,92%

DESPESAS COM RECURSOS DO ESTADO / SUS					
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Total	% Aplicado
ATENÇÃO BÁSICA	1.185.655,56	256.283,34	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 Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	% 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%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	% Aplicado
Epidemiologia e contr doenças	11.000,00	-	-	-	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%

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATÉ 30/06/2009					
POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Total	% Aplicado
	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%
Manutenção dos Serviços de Informática	1.534.396,00	250.455,70	359.770,72	610.226,42	39,77%
Despesas Correntes	1.534.396,00	250.455,70	359.770,72	610.226,42	39,77%

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

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	1.094.864,00	113.610,40	416.425,86	530.036,26	48,41%
Investimentos	-	-			0,00%
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	27.396.249,51	4.005.081,18	5.340.594,86	9.345.676,04	34,11%
Reforma e Adequação do AME	5.039.667,15	-	158.891,48	158.891,48	3,15%
Investimentos	5.039.667,15	-	158.891,48	158.891,48	3,15%
Gratificação a Servidores (Est.Fed.)	1.268.000,00	256.109,59	281.802,08	537.911,67	42,42%
Pessoal e Encargos	1.268.000,00	256.109,59	281.802,08	537.911,67	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	11.076.000,00	22.152.000,00	46,15%
Despesas Correntes (Serviços Hosp.)	66.481,40	66.481,40	-	66.481,40	100,00%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.423.623,21	2.077.864,23	2.331.920,26	4.409.784,49	46,80%
Vigilância Sanitária	2.182.273,69	524.479,01	587.426,09	1.111.905,10	50,95%
Pessoal e Encargos	2.119.725,69	522.492,57	578.143,79	1.100.636,36	51,92%
Despesas Correntes	52.548,00	1.986,44	9.282,30	11.268,74	21,44%
Investimentos	10.000,00	-	-	-	0,00%
Vigilância 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 DESPESAS ATÉ 30/06/2009 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA

POR SUBFUNÇÕES	Orçamento Atualizado	Realizada no 1° Trimestre	Realizada no 2° Trimestre	Total	% S/Total 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%
Atenção Básica	45.563.071,50	7.567.399,02	9.983.211,42	17.564.694,34	20,28%
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

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com