# Prefeitura do Município de Jundiai
## Secretaria Municipal de Saúde

*ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS POR SUB FUNÇÃO ATÉ 31/12 /2008*

| ADMINISTRAÇÃO | Recursos | | Total | % s/Total |
|---|---|---|---|---|
| | Próprios | Do MS | | |
| Total | 3.998.474,84 | - | 3.998.474,84 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 2.413.087,92 | - | 2.413.087,92 | 60,35% |
| Serviços de Informática | 1.377.322,76 | - | 1.377.322,76 | 34,45% |
| Outras Despesas | 57.302,60 | - | 57.302,60 | 1,43% |
| Equipamentos de Informática | 43.725,00 | - | 43.725,00 | 1,09% |
| Capacitação | 20.365,36 | - | 20.365,36 | 0,51% |
| Locação Equipamentos e Máquinas | 20.200,00 | - | 20.200,00 | 0,51% |
| Manutenção de Equip. de Informática | 11.831,07 | | 11.831,07 | 0,30% |
| Despesas com o COMUS | 10.350,00 | - | 10.350,00 | 0,26% |
| Materiais Permanentes | 9.721,00 | - | 9.721,00 | 0,24% |
| Publicações Técnicas e Jornais | 7.742,50 | - | 7.742,50 | 0,19% |
| Tarifas de Telefonia | 7.275,63 | - | 7.275,63 | 0,18% |
| Tarifas de Correio | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,18% |
| Manutenção Geral | 6.095,00 | - | 6.095,00 | 0,15% |
| Contribuição COSEMS | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 0,09% |
| Serviços Gráficos Não Publicitários | 2.856,00 | - | 2.856,00 | 0,07% |

| ATENÇÃO BÁSICA | Recursos | | Total | % s/Total |
|---|---|---|---|---|
| | Próprios | Do MS e SES | | |
| Total | 30.978.911,80 | 6.336.188,51 | 37.315.100,31 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 23.405.513,15 | - | 23.405.513,15 | 62,72% |
| PSF / PACS / Policlínica | 2.608.571,63 | 1.090.377,88 | 3.698.949,51 | 9,91% |
| Medicamentos - Assistência Farmacêutica | 1.013.933,00 | 2.101.243,00 | 3.115.176,00 | 8,35% |
| Materiais Auxiliares (Ambulatorial) | 285.244,56 | 1.490.582,40 | 1.775.826,96 | 4,76% |
| Serviços de Limpeza Ambulatorial | 1.486.583,87 | - | 1.486.583,87 | 3,98% |
| Cartão Alimentação - Servidores | 1.109.442,81 | - | 1.109.442,81 | 2,97% |
| Material Permanente | 4.720,00 | 488.824,37 | 493.544,37 | 1,32% |
| Construções e Reformas de UBSs | 254.422,10 | 136.519,97 | 390.942,07 | 1,05% |
| Tarifas de Telefonia | 254.910,88 | - | 254.910,88 | 0,68% |
| Medicamentos - C/Recursos do Estado | - | 247.842,80 | 247.842,80 | 0,66% |
| Locação de Imóveis | 236.320,61 | - | 236.320,61 | 0,63% |
| Materiais Odontológico | - | 129.536,51 | 129.536,51 | 0,35% |
| Tarifas de Energia Elétrica | 94.285,73 | - | 94.285,73 | 0,25% |
| Veículos | 84.000,00 | - | 84.000,00 | 0,23% |
| Adequação e Manutenção de Imóveis | 7.816,40 | 76.158,45 | 83.974,85 | 0,23% |
| Serviços Ambulatoriais | 75.000,00 | 4.511,32 | 79.511,32 | 0,21% |
| Locação e Fretamento de Veículos | - | 79.387,64 | 79.387,64 | 0,21% |
| Carências Nutricionais | - | 78.443,84 | 78.443,84 | 0,21% |
| Serviços Gráficos Não Publicitários | - | 66.534,99 | 66.534,99 | 0,18% |
| Segurança - Materiais e Serviços | 10.535,00 | 47.994,70 | 58.529,70 | 0,16% |
| Manutenção de Veículos | 6.747,54 | 47.426,26 | 54.173,80 | 0,15% |
| Manutenção de Equipamentos | 420,00 | 44.402,14 | 44.822,14 | 0,12% |
| Materiais de Expediente | 2.595,25 | 41.841,52 | 44.436,77 | 0,12% |
| Passagens - Transporte Urbano | - | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,11% |
| Informática - Materiais e Serviços | 40,00 | 36.289,04 | 36.329,04 | 0,10% |
| Campanhas de Prevenção | - | 27.063,00 | 27.063,00 | 0,07% |
| Manutenção Geral | 1.551,75 | 19.863,65 | 21.415,40 | 0,06% |
| Outros Materiais de Consumo | 10.318,07 | 10.059,68 | 20.377,75 | 0,05% |
| Outras Despesas com Veículos | 14.671,04 | - | 14.671,04 | 0,04% |
| Outras Despesas | 3.678,72 | 8.582,50 | 12.261,22 | 0,03% |
| Tarifas de Correio | - | 9.280,00 | 9.280,00 | 0,02% |
| Indenizações e Restituições | - | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,02% |
| Capacitação | 4.200,00 | 3.539,88 | 7.739,88 | 0,02% |
| Publicações Técnicas e Jornais | 3.389,69 | - | 3.389,69 | 0,01% |
| Devolução de Saldo de Convênios | - | 82,97 | 82,97 | 0,00% |
| Outros Equipamentos | - | - | - | 0,00% |

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

| ATENÇÃO SECUNDÁRIA | Recursos | | Total | % s/Total |
|---|---|---|---|---|
| | Próprios | Do MS | | |
| Total | 17.883.758,96 | 18.228.164,64 | 36.111.923,60 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 14.233.918,91 | - | 14.233.918,91 | 39,42% |
| Serviços Ambulatoriais | 659.950,25 | 13.625.472,34 | 14.285.422,59 | 39,56% |
| Medicamentos e Outros / Mandados Judiciais | 1.125.891,16 | 1.376.642,42 | 2.502.533,58 | 6,93% |
| Remoção de Pacientes | - | 2.274.579,97 | 2.274.579,97 | 6,30% |
| Locação de Imóveis | 370.349,52 | 89.705,29 | 460.054,81 | 1,27% |
| Suplementos e Dietas Especiais | 246.471,58 | - | 246.471,58 | 0,68% |
| Oxigenio e Locação de Equipamentos Resp. | 226.242,11 | - | 226.242,11 | 0,63% |
| Materiais Cirurgicos, Ostomia e Similares | 24.587,60 | 167.297,27 | 191.884,87 | 0,53% |
| Acelerador Linear (Recurso do Estado) | 37.935,76 | 151.743,09 | 189.678,85 | 0,53% |
| Órteses e Próteses | 13.331,50 | 164.314,22 | 177.645,72 | 0,49% |
| Refeições | 82.683,60 | 73.030,41 | 155.714,01 | 0,43% |
| Reforma e Adequação AME | 146.253,56 | - | 146.253,56 | 0,41% |
| Combustíveis | 145.964,08 | - | 145.964,08 | 0,40% |
| Tarifas de Telefonia | 125.312,00 | - | 125.312,00 | 0,35% |
| Material Permanente | 49.899,57 | 57.328,12 | 107.227,69 | 0,30% |
| Serviços de Lavanderia | 106.886,24 | - | 106.886,24 | 0,30% |
| Manutenção de Veículos | 87.421,56 | 15.256,07 | 102.677,63 | 0,28% |
| Materiais Auxiliares (Ambulatorial) | 49.175,19 | 20.552,56 | 69.727,75 | 0,19% |
| Veículos | | 59.160,00 | 59.160,00 | 0,16% |
| Passagens - Transporte Urbano | - | 58.338,20 | 58.338,20 | 0,16% |
| Tarifa de Energia Elétrica | 38.357,00 | 10.915,35 | 49.272,35 | 0,14% |
| Adequação e Manutenção de Imóveis | 17.918,02 | 30.976,42 | 48.894,44 | 0,14% |
| Locação e Fretamento de Veículos | 48.871,08 | - | 48.871,08 | 0,14% |
| Manutenção Geral | 21.167,53 | 6.710,00 | 27.877,53 | 0,08% |
| Informática - Materiais e Serviços | 4.829,00 | 19.787,80 | 24.616,80 | 0,07% |
| Locação de Equipamentos e Máquinas | 2.807,56 | 9.740,00 | 12.547,56 | 0,03% |
| Segurança - Materiais e Serviços | 6.793,00 | 2.747,80 | 9.540,80 | 0,03% |
| Capacitação | 3.074,08 | 4.389,88 | 7.463,96 | 0,02% |
| Materiais de Expediente | 3.231,04 | 2.152,84 | 5.383,88 | 0,01% |
| Outras Despesas | 2.535,66 | 2.200,82 | 4.736,48 | 0,01% |
| Campanhas de Prevenção | - | 4.502,00 | 4.502,00 | 0,01% |
| Publicações Técnicas e Jornais | 1.900,80 | 621,77 | 2.522,57 | 0,01% |

| ATENÇÃO TERCIÁRIA | Recursos | | Total | % s/Total |
|---|---|---|---|---|
| | Próprios | Do MS | | |
| Total | 77.409.592,62 | 29.287.860,52 | 106.697.453,14 | 100,00% |
| Orçamentário | 65.735.613,24 | 23.319.360,52 | 89.054.973,76 | 83,46% |
| Subvenção ao Hospital São Vicente | 49.955.000,00 | - | 49.955.000,00 | 46,82% |
| Serviços Hospitalares - Hospital São Vicente | - | 23.319.360,52 | 23.319.360,52 | 21,86% |
| Desapropriação p/Implantação de H.G. | 13.137.995,26 | - | 13.137.995,26 | 12,31% |
| Desapropriação Ambul HU - complemento | 2.642.617,98 | | 2.642.617,98 | 2,48% |
| Extra Orçamentário | | | | |
| Transferências p/FMJ -HU | 11.673.979,38 | 5.968.500,00 | 17.642.479,38 | 16,54% |

| Vigilância em Saúde | Recursos | | Total | % s/Total |
|---|---|---|---|---|
| | Próprios | Do MS | | |
| TOTAL | 8.306.854,65 | 1.096.188,17 | 9.403.042,82 | 100,00% |
| Vigilância Sanitária | 1.994.514,45 | 154.976,53 | 2.149.490,98 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 1.955.631,39 | - | 1.955.631,39 | 90,98% |
| Locação de Veículos | - | 87.214,73 | 87.214,73 | 4,06% |
| Tarifas de Telefonia | 17.428,36 | - | 17.428,36 | 0,81% |
| Material Permanente | - | 16.764,97 | 16.764,97 | 0,78% |
| Serviços de Consultoria | - | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,77% |
| Adequação e Manutenção de Imóveis | - | 12.797,54 | 12.797,54 | 0,60% |
| Locação de Imóveis | 11.880,00 | - | 11.880,00 | 0,55% |
| Locação de Equipamentos e Máquinas | 3.900,00 | 5.430,00 | 9.330,00 | 0,43% |
| Manutenção de Veículos | 1.880,37 | 4.874,67 | 6.755,04 | 0,31% |
| Segurança (Serviços e Materiais) | 678,00 | 5.170,80 | 5.848,80 | 0,27% |
| Informática - Materiais e Serviços | - | 2.710,03 | 2.710,03 | 0,13% |
| Tarifa de Energia Elétrica | 2.229,89 | - | 2.229,89 | 0,10% |
| Outras Despesas | - | 1.797,09 | 1.797,09 | 0,08% |
| Publicações Técnicas e Jornais | 886,44 | - | 886,44 | 0,04% |
| Materiais Auxiliares - Ambulatorial | - | 800,00 | 800,00 | 0,04% |
| Manutenção Geral | - | 716,70 | 716,70 | 0,03% |
| Capacitação | - | 200,00 | 200,00 | 0,01% |

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

| Vigilância Epidemiológica | Recursos | | Total | % s/Total |
|---|---|---|---|---|
| | Próprios | Do MS | | |
| TOTAL | 6.312.340,20 | 941.211,64 | 7.253.551,84 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 6.046.380,75 | - | 6.046.380,75 | 83,36% |
| Locação de Veículos | 32.277,63 | 294.890,42 | 327.168,05 | 4,51% |
| Campanhas de Prevenção - (Serviços e Materiais) | - | 121.836,53 | 121.836,53 | 1,68% |
| Capacitação | 10.891,00 | 107.757,02 | 118.648,02 | 1,64% |
| Tarifas de Telefonia | 81.618,24 | - | 81.618,24 | 1,13% |
| Material Permanente | 18.962,45 | 60.907,33 | 79.869,78 | 1,10% |
| Manutenção de Equipamentos | 1.030,00 | 74.659,56 | 75.689,56 | 1,04% |
| Locação de Imóveis | - | 47.482,22 | 47.482,22 | 0,65% |
| Tarifa de Energia Elétrica | 43.156,90 | - | 43.156,90 | 0,59% |
| Produtos p/Progr.Controle de Zoonoses | - | 41.443,07 | 41.443,07 | 0,57% |
| Tarifas de Correio | - | 35.786,91 | 35.786,91 | 0,49% |
| Manutenção de Veículos | 5.093,43 | 24.039,12 | 29.132,55 | 0,40% |
| Materiais Auxiliares (ambulatorial) | 7.046,58 | 19.114,68 | 26.161,26 | 0,36% |
| Convenio C/UIPA | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,34% |
| Informática (serviços e materiais) | 6.989,45 | 15.186,36 | 22.175,81 | 0,31% |
| Transporte Urbano - Passes | 6.900,00 | 13.820,00 | 20.720,00 | 0,29% |
| Medicamentos | 13.194,56 | 6.425,76 | 19.620,32 | 0,27% |
| Manutenção Geral | 6.353,77 | 12.854,67 | 19.208,44 | 0,26% |
| Outras Despesas | 1.134,37 | 17.166,66 | 18.301,03 | 0,25% |
| Suplementos Nutricionais | - | 18.177,52 | 18.177,52 | 0,25% |
| Adequação e Manutenção de Imóveis | 950,00 | 10.516,52 | 11.466,52 | 0,16% |
| Locação de Equipamentos e Máquinas | 3.937,67 | 6.990,00 | 10.927,67 | 0,15% |
| Materiais de Expediente | 356,40 | 3.265,89 | 3.622,29 | 0,05% |
| Serviços de Consultoria | | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,04% |
| Segurança - Serviços e Materiais | 510,00 | 2.396,56 | 2.906,56 | 0,04% |
| Outros Materiais de Consumo | - | 2.844,40 | 2.844,40 | 0,04% |
| Publicações Técnicas e Jornais | 557,00 | 410,44 | 967,44 | 0,02% |

Severino Braga da Silva
SMS/DDAP - Diretor

Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo
Secretária Municipal da Saúde

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