



Prefeitura de São José dos Campos  
Secretaria de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## FMS

### 2º QUADRIMESTRE 2019



## Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde 2º. QUADRIMESTRE DE 2019

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Maio	146.659.777,87	42.900.387,63	29,25%
Junho	131.994.523,48	45.867.610,55	34,75%
Julho	167.960.142,55	43.952.740,01	26,17%
Agosto	142.748.159,72	47.442.836,76	33,24%
2º QUADRIMESTRE 2019	589.362.603,62	180.163.574,95	30,57%



## **BALANCETE FINANCEIRO/RECEITA**

### **ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2019**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>%</b>
<b>Total Recursos Municipais</b>	<b>R\$ 343.576.243,55</b>	<b>77,76%</b>
<b>Total Recursos Vinculados</b>	<b>R\$ 98.247.467,74</b>	<b>22,24%</b>
<i>Total Recursos Federais</i>	R\$ 96.267.322,32	
<i>Total Recurso Estadual</i>	R\$ 1.980.145,42	
<i>Total Transf. Multigovernamentais</i>	R\$ 0,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 441.823.711,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo Para Proximo Quadrimestre</b>	<b>R\$ 12.014.266,12</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 453.837.977,41</b>	



**Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA**  
**2º Quadrimestre de 2019**

<b>Recursos Municipais Tesouro</b>	<b>R\$ 180.163.574,95</b>
<b>Percentual em relação a Receita Total do Município</b>	<b>30,57%</b>
<b>Receita Total do Município no Quadrimestre</b>	<b>R\$ 589.362.603,62</b>
<b>População 721.944 Despesa per capita no 2º Quadrimestre 2019</b>	<b>R\$ 249,55</b>



**BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA**  
**ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2019**

<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Orçamento Atualizado Ate Agosto/2019</b>	<b>Empenhado Acumulado Ate Agosto/2019</b>
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	5.936.000,00	5.936.000,00	3.363.933,46
319005 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar		12.000,00	
319006 - Salario Familia	12.000,00	-	
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.075.000,00	188.001.000,00	120.347.934,66
319013 - Obrigações Patronais	2.226.000,00	2.226.000,00	1.080.425,70
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.990.000,00	9.545.000,00	5.665.011,43
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.509.000,00	2.509.000,00	1.733.517,76
319113 - Obrigações Patronais	40.969.000,00	38.747.000,00	20.732.773,58
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.000.000,00	1.000.000,00	943.000,00
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	224.010.000,00	226.093.130,00	215.544.907,88
335043 - Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.656.000,00	12.484.000,00	12.482.769,44
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	708.000,00	708.000,00	487.464,14
339014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	48.000,00	6.377,50
<b>Sub-Total</b>	<b>503.259.000,00</b>	<b>487.429.130,00</b>	<b>382.388.115,55</b>



**BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA**  
**ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2019**

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Agosto/2019	Pago Acumulado Ate Agosto/2019	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	3.363.933,46	3.363.933,46	2.572.066,54	-
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			12.000,00	-
319006 - Salário Família			-	
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.347.934,66	120.347.934,66	67.653.065,34	-
319013 - Obrigações Patronais	1.080.425,70	1.080.425,70	1.145.574,30	-
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.665.011,43	5.665.011,43	3.879.988,57	-
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.733.517,76	1.733.517,76	775.482,24	-
319113 - Obrigações Patronais	20.732.773,58	20.732.773,58	18.014.226,42	-
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	618.485,01	618.485,01	57.000,00	324.514,99
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	179.029.658,76	158.934.302,08	10.548.222,12	56.610.605,80
335043 - Subvenções Sociais			120.000,00	-
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.362.077,83	8.321.846,96	1.230,56	4.160.922,48
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	487.464,14	487.464,14	220.535,86	-
339014 - Diárias - Pessoal Civil	6.377,50	6.377,50	41.622,50	-
<b>Sub-Total</b>	<b>342.427.659,83</b>	<b>321.292.072,28</b>	<b>105.041.014,45</b>	<b>61.096.043,27</b>



**BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA**  
**ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2019**

<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Orçamento Atualizado Ate Agosto/2019</b>	<b>Empenhado Acumulado Ate Agosto/2019</b>
<b>339030 - Material De Consumo</b>	37.856.000,00	33.200.320,56	30.198.461,52
<b>339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>	7.208.000,00	7.065.700,00	5.289.334,92
<b>339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	2.235.000,00	2.066.600,00	1.355.520,67
<b>339037 - Locação De Mão-De-Obra</b>	12.645.000,00	16.102.300,00	15.939.547,34
<b>339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	129.089.000,00	145.774.660,17	132.527.902,04
<b>339046 - Auxílio Alimentação</b>	5.938.000,00	5.938.000,00	3.320.233,88
<b>339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física</b>	1.113.000,00	1.133.000,00	448.886,13
<b>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>		1.341.284,00	1.227.850,41
<b>339093 - Indenizações E Restituições</b>		623.000,00	568.732,08
<b>449051 - Obras E Instalações</b>	2.000.000,00	1.250.000,00	88.077,21
<b>449052 - Equipamentos E Material Permanente</b>	2.880.000,00	3.927.724,93	2.190.700,56
<b>449093 - Indenizações E Restituições</b>		441.000,00	437.097,30
<b>469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário</b>	130.000,00	130.000,00	116.442,00
<b>Sub-Total</b>	<b>201.094.000,00</b>	<b>218.993.589,66</b>	<b>193.708.786,06</b>
<b>Total Geral</b>	<b>704.353.000,00</b>	<b>706.422.719,66</b>	<b>576.096.901,61</b>



**BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA**  
**ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2019**

<b>Especificação</b>	<b>Liquidado Acumulado Ate Agosto/2019</b>	<b>Pago Acumulado Ate Agosto/2019</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo Pagar</b>
339030 - Material De Consumo	26.244.680,51	22.979.750,13	3.001.859,04	7.218.711,39
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.358.975,99	3.754.536,45	1.776.365,08	1.534.798,47
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	722.345,99	722.345,99	711.079,33	633.174,68
339037 - Locação De Mão-De-Obra	9.317.384,96	8.848.923,95	162.752,66	7.090.623,39
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84.859.891,25	80.659.131,31	13.246.758,13	51.868.770,73
339046 - Auxílio Alimentação	3.320.233,88	3.320.233,88	2.617.766,12	-
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	448.886,13	448.773,13	684.113,87	113,00
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.227.180,42	1.226.230,42	113.433,59	1.619,99
339093 - Indenizações E Restituições	568.732,08	568.732,08	54.267,92	-
449051 - Obras E Instalações			1.161.922,79	88.077,21
449052 - Equipamentos E Material Permanente	1.618.839,25	1.602.472,98	1.737.024,37	588.227,58
449093 - Indenizações E Restituições	437.097,30	437.097,30	3.902,70	-
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	77.627,36	77.627,36	13.558,00	38.814,64
<b>Sub-Total</b>	<b>133.201.875,12</b>	<b>124.645.854,98</b>	<b>25.284.803,60</b>	<b>69.062.931,08</b>
<b>Total Geral</b>	<b>475.629.534,95</b>	<b>445.937.927,26</b>	<b>130.325.818,05</b>	<b>130.158.974,35</b>





## DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

2º. QUADRIMESTRE DE 2019

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
1	<b>Combustíveis E Lubrificantes Automotivos</b>	7.904,40	412.967,81	131.988,43	236.410,12	176.557,69
4	<b>Gás Engarrafado</b>	13.705,00	26.446,00	8.128,80	15.766,20	10.679,80
6	<b>Alimentos Para Animais</b>	27.792,00	35.592,00	27.792,00	35.592,00	-
7	<b>Gêneros De Alimentação</b>	113.423,15	199.964,33	68.393,38	106.578,77	93.385,56
9	<b>Material Farmacológico</b>	10.086.895,18	20.096.113,05	9.789.294,86	15.933.064,72	4.163.048,33
10	<b>Material Odontológico</b>	93.454,02	149.425,81	85.416,52	137.773,51	11.652,30
12	<b>Material de Coudelaria ou de Uso Zootecnico</b>	293,25	3.281,25	293,25	2.921,25	360,00
14	<b>Material Educativo E Esportivo</b>	3.240,00	4.080,80	-	840,80	3.240,00
16	<b>Material De Expediente</b>	388.767,30	717.912,61	315.232,09	531.527,06	186.385,55
17	<b>Material de Processamento da Dados</b>	9.955,40	10.077,40	5.462,60	5.462,60	4.614,80
18	<b>Material e Medicamentos Para Uso Veterinario</b>	-	8.119,00	6.400,00	8.119,00	-
19	<b>Material de Acondicionamento e Embalagem</b>	4.293,22	4.293,22	-	-	4.293,22
20	<b>Material de Cama, Mesa e Banho</b>	-	240,00	-	240,00	-
	<b>Sub-total</b>	<b>10.749.722,92</b>	<b>21.668.513,28</b>	<b>10.438.401,93</b>	<b>17.014.296,03</b>	<b>4.654.217,25</b>



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

2º. QUADRIMESTRE DE 2019

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
21	Material De Copa E Cozinha	437,68	879,28	437,68	879,28	-
23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.398,00	15.457,50	1.398,00	12.892,50	2.565,00
24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	484.068,97	703.007,01	236.432,42	398.776,55	304.230,46
25	Material Para Manutenção de Bens Moveis	1.160,00	1.160,00	-	-	1.160,00
26	Material Eletrico e Eletronico	8.909,32	30.942,84	20.069,02	22.033,52	8.909,32
28	Material de Proteção e Segurança	-	250,00	-	250,00	-
35	Material Laboratorial	501.607,90	1.422.978,84	450.797,86	697.721,40	725.257,44
36	Material Hospitalar	2.883.971,30	5.991.617,96	2.436.567,12	4.502.103,06	1.489.514,90
39	Material Para Manutenção De Veículos	3.260,00	10.372,00	2.402,00	7.114,00	3.258,00
42	Ferramentas	-	234,00	234,00	234,00	-
99	Outros Materiais De Consumo	33.900,86	353.048,81	150.051,86	323.449,79	29.599,02
	<b>Sub-total</b>	<b>3.918.714,03</b>	<b>8.529.948,24</b>	<b>3.298.389,96</b>	<b>5.965.454,10</b>	<b>2.564.494,14</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>14.668.436,95</b>	<b>30.198.461,52</b>	<b>13.736.791,89</b>	<b>22.979.750,13</b>	<b>7.218.711,39</b>



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º QUADRIMESTRE 2019

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
1	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	-	23.592,00	7.912,00	14.691,00	8.901,00
5	Serviços Técnicos Profissionais	1.932.876,70	14.079.801,80	7.840.341,41	11.568.601,72	2.511.200,08
9	Armazenagem	-	49.999,20	14.506,80	25.388,27	24.610,93
10	Locação De Imóveis	(14.400,00)	235.299,18	80.861,86	165.597,90	69.701,28
11	Locação De Softwares		2.532,01		2.532,01	-
12	Locação De Máquinas E Equipamentos	-	35.483,27	11.364,72	18.963,52	16.519,75
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	224.874,17	974.047,90	352.961,42	499.130,28	474.917,62
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	88.267,23	269.097,22	74.785,10	178.764,32	90.332,90
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	152.000,73	396.127,05	124.761,42	270.762,57	125.364,48
19	Manutenção E Conservação De Veículos	60.104,31	151.951,95	33.625,44	97.343,33	54.608,62
40	Programa de Alimentação do Trabalhador	(420.000,00)	607.582,70	346.432,08	607.582,70	-
41	Fornecimento De Alimentação	1.832.692,80	2.842.915,05	810.999,30	1.360.395,90	1.482.519,15
43	Serviços De Energia Elétrica	-	1.200.000,00	446.529,94	816.126,40	383.873,60
	<b>Sub Total</b>	<b>3.856.415,94</b>	<b>20.868.429,33</b>	<b>10.145.081,49</b>	<b>15.625.879,92</b>	<b>5.242.549,41</b>



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º QUADRIMESTRE 2019

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
44	Serviços De Água E Esgoto	-	600.000,00	214.064,67	345.322,90	254.677,10
47	Serviços De Comunicação Em Geral	-	241.523,00	54.622,00	71.512,31	170.010,69
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	20.429.708,60	73.050.449,20	26.040.684,20	35.616.548,93	37.433.900,27
58	Serviços De Telecomunicações	-	1.038.000,00	237.673,79	449.057,01	588.942,99
63	Serviços Gráficos	3.290,00	7.384,20	3.375,60	6.777,60	606,60
69	Seguros Em Geral	-	525.000,00	159.272,88	269.570,59	255.429,41
72	Vale-Transporte	472.589,60	870.248,22	507.810,02	870.248,22	-
73	Transporte De Servidores / Empregados	(3.895,68)	82.448,16	5.196,52	81.074,44	1.373,72
74	Fretes E Transportes De Encomendas	199.215,03	3.659.133,70	1.144.509,80	2.140.462,43	1.518.671,27
77	Vigilância Ostensiva	78.917,00	532.753,41	169.753,32	195.093,32	337.660,09
78	Limpeza E Conservação	800,00	1.854.327,30	760.967,35	1.851.783,37	2.543,93
79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.265.601,14	4.473.332,06	1.647.335,00	2.791.384,76	1.681.947,30
	<b>Sub Total</b>	<b>23.446.225,69</b>	<b>86.934.599,25</b>	<b>30.945.265,15</b>	<b>44.688.835,88</b>	<b>42.245.763,37</b>



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º QUADRIMESTRE 2019

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
80	Hospedagens	13.586,41	43.046,41	6.406,41	35.776,41	7.270,00
83	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	6.973,33	6.973,33	-	-	
90	Serviços De Publicidade Legal	1.810,30	163.922,70	61.202,51	123.787,06	40.135,64
94	Aquisição de Softwares de Aplicativos	-	34.317,90	-	34.317,90	-
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	269.966,08	24.476.613,12	6.572.575,22	20.150.534,14	4.326.078,98
	Contrato Gestão - INCS - UPA Putim	7.322.434,80	14.355.751,08	6.020.590,91	8.253.722,08	6.102.029,00
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	8.984.688,79	15.117.651,74	5.077.173,50	9.983.543,86	5.134.107,88
	Contrato Gestão - Hospital Municipal - SPDM	50.648.112,13	148.962.091,42	61.143.520,70	116.822.175,32	32.139.916,10
	Contrato de Gestão - Ambulatorio Mulher - SPDM	1.200.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00
	Contrato de Gestão - Hospital de Clinica Sul - HM Therezinha Jesus	-	33.509.413,63	11.328.690,46	21.807.394,62	11.702.019,01
	Contrato Samu - SPDM	-	12.482.769,44	4.160.923,48	8.321.846,96	4.160.922,48
	<b>Sub Total</b>	<b>68.447.571,84</b>	<b>252.752.550,77</b>	<b>95.571.083,19</b>	<b>187.933.098,35</b>	<b>64.812.479,09</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>95.750.213,47</b>	<b>360.555.579,35</b>	<b>136.661.429,83</b>	<b>248.247.814,15</b>	<b>112.300.791,87</b>