



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FMS

3º QUADRIMESTRE 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde
3º. QUADRIMESTRE DE 2019

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Setembro	125.540.581,20	40.207.831,09	32,03%
Outubro	180.176.984,85	45.559.528,10	25,29%
Novembro	161.983.568,32	59.442.549,30	36,70%
Dezembro	192.888.800,73	56.823.690,03	29,46%
3º QUADRIMESTRE 2019	660.589.935,10	202.033.598,52	30,58%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO/RECEITA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITA	VALOR ACUMULADO	%
Total Recursos Municipais	R\$ 545.911.027,67	77,57%
Total Recursos Vinculados	R\$ 157.832.916,04	22,43%
<i>Total Recursos Federais</i>	R\$ 152.863.565,13	
<i>Total Recurso Estadual</i>	R\$ 4.969.350,91	
<i>Total Transf. Multigovernamentais</i>	R\$ 0,00	
TOTAL RECEITAS	R\$ 703.743.943,71	100,00%
Depósitos	R\$ 0,00	
Saldo Para Proximo Quadrimestre	R\$ 19.338.066,48	
TOTAL GERAL	R\$ 723.082.010,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA
3º Quadrimestre de 2019

Recursos Municipais Tesouro R\$ 202.033.598,52

**Percentual em Relação a Receita Total
do Município 30,58%**

**Receita Total do Município no
Quadrimestre R\$ 660.589.935,10**

**População 721.944 Despesa per
capita no 3º Quadrimestre 2019 R\$ 279,85**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Dezembro/2019	Empenhado Acumulado Ate Dezembro/2019
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	5.936.000,00	5.091.068,84	5.091.068,84
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		-	
319006 - Salário Família	12.000,00	-	
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.075.000,00	185.178.951,75	185.178.951,75
319013 - Obrigações Patronais	2.226.000,00	2.068.894,37	2.068.894,37
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.990.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.509.000,00	2.739.522,58	2.739.522,58
319113 - Obrigações Patronais	40.969.000,00	38.805.770,06	38.805.770,06
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.000.000,00	939.439,66	939.439,66
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	224.010.000,00	247.230.407,59	247.230.407,58
335043 - Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.656.000,00	12.482.770,44	12.482.770,44
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	708.000,00	725.450,94	725.450,94
339014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	10.380,00	10.380,00
Sub-Total	503.259.000,00	503.724.656,23	503.604.656,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Dezembro/2019	Pago Acumulado Ate Dezembro/2019	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	5.091.068,84	5.091.068,84	-	-
319005 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar			-	-
319006 - Salario Familia			-	
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.178.951,75	185.178.951,75	-	-
319013 - Obrigações Patronais	1.863.894,37	1.841.101,81	-	227.792,56
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.332.000,00	8.332.000,00	-	-
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.739.522,58	2.738.783,41	-	739,17
319113 - Obrigações Patronais	35.760.770,06	35.760.770,06	-	3.045.000,00
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	939.439,66	939.439,66	-	-
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	246.923.167,82	245.557.353,65	0,01	1.673.053,93
335043 - Subvenções Sociais			120.000,00	-
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.275.522,44	12.275.522,44	-	207.248,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	725.450,94	725.450,94	-	-
339014 - Diárias - Pessoal Civil	10.380,00	10.380,00	-	-
Sub-Total	499.840.168,46	498.450.822,56	120.000,01	5.153.833,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Dezembro/2019	Empenhado Acumulado Ate Dezembro/2019
339030 - Material De Consumo	37.856.000,00	42.384.710,00	42.367.091,66
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.208.000,00	6.813.552,06	6.812.333,06
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.235.000,00	1.504.706,51	1.164.706,51
339037 - Locação De Mão-De-Obra	12.645.000,00	16.637.263,07	16.637.263,07
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.089.000,00	153.826.819,27	152.138.939,07
339046 - Auxílio Alimentação	5.938.000,00	4.925.348,64	4.925.348,64
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.113.000,00	660.458,03	660.458,03
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores		1.257.460,42	1.257.460,42
339093 - Indenizações E Restituições		5.413.823,95	5.413.823,95
449042 - Auxílios		435.871,02	435.871,02
449051 - Obras E Instalações	2.000.000,00	161.103,94	160.103,94
449052 - Equipamentos E Material Permanente	2.880.000,00	3.573.422,42	3.568.742,42
449093 - Indenizações E Restituições		437.097,30	437.097,30
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	130.000,00	116.441,04	116.441,04
Sub-Total	201.094.000,00	238.148.077,67	236.095.680,13
Total Geral	704.353.000,00	741.872.733,90	739.700.336,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Dezembro/2019	Pago Acumulado Ate Dezembro/2019	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
339030 - Material De Consumo	40.374.337,40	37.472.015,17	17.618,34	4.895.076,49
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.402.774,17	6.200.580,81	1.219,00	611.752,25
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.092.158,19	1.087.754,06	340.000,00	76.952,45
339037 - Locação De Mão-De-Obra	15.329.047,29	14.792.656,25	-	1.844.606,82
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136.012.061,12	133.892.193,29	1.687.880,20	18.246.745,78
339046 - Auxílio Alimentação	4.925.348,64	4.925.348,64	-	-
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	660.458,03	660.345,03	-	113,00
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.253.060,42	1.226.460,42	-	31.000,00
339093 - Indenizações E Restituições	5.413.823,95	5.413.823,95	-	-
449042 - Auxílios			-	435.871,02
449051 - Obras E Instalações	120.103,94	120.103,94	1.000,00	40.000,00
449052 - Equipamentos E Material Permanente	2.479.840,80	2.474.013,32	4.680,00	1.094.729,10
449093 - Indenizações E Restituições	437.097,30	437.097,30	-	-
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	116.441,04	116.441,04	-	-
Sub-Total	214.616.552,29	208.818.833,22	2.052.397,54	27.276.846,91
Total Geral	714.456.720,75	707.269.655,78	2.172.397,55	32.430.680,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

3º. 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	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	(2.330,82)	410.636,99	132.251,67	368.661,79	41.975,20
4	Gás Engarrafado	14.788,20	41.234,20	3.960,00	19.726,20	21.508,00
6	Alimentos Para Animais	45.288,00	80.880,00	20.835,00	56.427,00	24.453,00
7	Gêneros De Alimentação	23.543,56	221.232,69	69.693,14	176.271,91	44.960,78
9	Material Farmacológico	9.048.277,83	29.144.390,88	10.184.289,33	26.097.238,85	3.047.152,03
10	Material Odontológico	104.291,50	253.717,31	110.017,18	247.790,69	5.926,62
12	Material de Coudelaria ou de Uso Zootecnico	(40,20)	3.241,05	319,80	3.241,05	-
14	Material Educativo E Esportivo	-	4.080,80	2.400,00	3.240,80	840,00
16	Material De Expediente	398.863,60	1.116.776,21	429.880,30	943.511,30	173.264,91
17	Material de Processamento da Dados	(122,00)	9.955,40	1.497,60	6.960,20	2.995,20
18	Material e Medicamentos Para Uso Veterinario	45.550,24	53.669,24	39.961,06	48.080,06	5.589,18
19	Material de Acondicionamento e Embalagem	305,00	4.598,22	4.226,98	4.226,98	371,24
20	Material de Cama, Mesa e Banho	150,00	390,00	150,00	390,00	-
	Sub-total	9.678.564,91	31.344.802,99	10.999.482,06	27.975.766,83	3.369.036,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

3º. QUADRIMESTRE DE 2019

Código	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	141,12	1.020,40	141,12	1.020,40	-
23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12.294,70	27.752,20	8.040,10	20.932,60	6.819,60
24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	187.161,19	887.611,52	402.584,81	979.257,42	- 91.645,90
25	Material Para Manutenção de Bens Moveis	-	1.160,00	1.160,00	1.160,00	-
26	Material Eletrico e Eletronico	(2.902,32)	28.040,52	6.007,00	28.040,52	-
28	Material de Proteção e Segurança	-	250,00	-	250,00	-
35	Material Laboratorial	(333.937,56)	1.089.041,28	382.313,74	1.080.035,14	9.006,14
36	Material Hospitalar	2.557.022,56	8.509.761,52	2.642.565,71	7.144.668,77	1.365.092,75
39	Material Para Manutenção De Veículos	(110,00)	10.262,00	3.148,00	10.262,00	-
42	Ferramentas	3.179,00	3.413,00	3.178,00	3.413,00	-
99	Outros Materiais De Consumo	67.216,54	463.976,23	43.644,50	227.208,49	236.767,74
	Sub-total	2.490.065,23	11.022.288,67	3.492.782,98	9.496.248,34	1.526.040,33
	Total Geral	12.168.630,14	42.367.091,66	14.492.265,04	37.472.015,17	4.895.076,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 3º 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	22.603,00	989,00
5	Serviços Técnicos Profissionais	6.918.846,83	20.922.208,63	5.725.305,58	17.293.907,30	3.628.301,33
9	Armazenagem	(5.900,00)	44.099,20	14.506,80	39.895,07	4.204,13
10	Locação De Imóveis	10.840,00	246.139,18	70.676,00	236.273,90	9.865,28
11	Locação De Softwares	-	2.532,01	-	2.532,01	-
12	Locação De Máquinas E Equipamentos	122.946,05	53.277,82	10.904,70	29.868,22	23.409,60
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	(39.151,04)	934.898,86	324.330,82	823.461,10	111.437,76
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	162.929,23	432.026,45	145.590,63	324.354,95	107.671,50
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	73.055,09	469.182,14	127.650,70	398.413,27	70.768,87
19	Manutenção E Conservação De Veículos	60.062,27	212.014,22	85.151,53	182.494,86	29.519,36
40	Programa de Alimentação do Trabalhador	-	607.582,70	-	607.582,70	-
41	Fornecimento De Alimentação	(242.245,16)	2.600.669,89	955.557,63	2.314.713,53	285.956,36
43	Serviços De Energia Elétrica	300.000,00	1.500.000,00	507.247,00	1.323.373,40	176.626,60
	Sub Total	7.361.383,27	28.048.223,10	7.974.833,39	23.599.473,31	4.448.749,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS

3º 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	215.039,92	560.362,82	39.637,18
47	Serviços De Comunicação Em Geral	(143.779,64)	97.743,36	22.431,05	93.943,36	3.800,00
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	12.356.824,56	85.399.251,16	38.332.507,60	73.949.056,53	11.450.194,63
58	Serviços De Telecomunicações	(300.000,00)	738.000,00	204.546,34	653.603,35	84.396,65
63	Serviços Gráficos	18.889,60	26.273,80	15.505,06	22.282,66	3.991,14
69	Seguros Em Geral	(60.000,00)	465.000,00	159.649,29	429.218,88	35.781,12
72	Vale-Transporte	228.363,06	1.098.611,28	228.363,06	1.098.611,28	-
73	Transporte De Servidores / Empregados	-	82.448,16	-	81.074,24	1.373,92
74	Fretes E Transportes De Encomendas	(103.609,92)	3.577.323,78	1.008.576,08	3.148.838,51	428.485,27
77	Vigilância Ostensiva	(41.412,00)	467.616,41	230.745,97	425.839,29	41.777,12
78	Limpeza E Conservação	(1.743,93)	1.889.031,37	-	1.851.783,37	37.248,00
79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	(712,10)	4.472.619,96	1.672.163,20	4.463.547,96	9.072,00
	Sub Total	11.952.819,63	98.913.919,28	42.089.527,57	86.778.162,25	12.135.757,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS

3º 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	10.356,00	49.372,41	12.876,00	45.312,41	4.060,00
83	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	(5.200,00)	1.773,33	-	-	1.773,33
90	Serviços De Publicidade Legal	78.401,97	388.281,96	51.893,80	179.775,86	208.506,10
94	Aquisição de Softwares de Aplicativos	7.350,00	41.667,90	-	34.317,90	7.350,00
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	205.926,16	24.695.701,09	3.103.931,22	23.255.151,56	1.440.549,53
	Contrato Gestão - INCS - UPA Putim	-	14.355.751,08	4.881.623,20	13.135.345,28	1.220.405,80
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	-	15.117.651,74	5.134.107,88	15.117.651,74	-
	Contrato Gestão - Hospital Municipal - SPDM	31.684.499,70	180.647.591,13	65.340.379,75	180.647.591,13	-
	Contrato de Gestão - Ambulatorio Mulher - SPDM	-	3.600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	-
	Contrato de Gestão - Hospital de Clinica Sul - HM Therezinha Jesus	-	33.509.413,63	11.266.940,74	33.056.765,50	452.648,13
	Contrato Samu - SPDM	1,00	12.482.770,44	3.953.675,48	12.275.522,44	207.248,00
	Sub Total	31.981.334,83	284.889.974,71	24.723.425,12	281.347.433,82	3.542.540,89
	Total Geral	51.295.537,73	411.852.117,09	74.787.786,08	391.725.069,38	20.127.047,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde Anual 2019

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
JANEIRO	198.164.504,38	35.078.797,66	17,70%
FEVEREIRO	244.298.935,21	40.644.404,91	16,64%
MARÇO	153.355.427,40	42.545.218,13	27,74%
ABRIL	157.603.996,34	44.623.862,28	28,31%
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%
Setembro	125.540.581,20	40.207.831,09	32,03%
Outubro	180.176.984,85	45.559.528,10	25,29%
Novembro	161.983.568,32	59.442.549,30	36,70%
Dezembro	192.888.800,73	56.823.690,03	29,46%
Total Geral	2.003.375.402,05	545.089.456,45	27,21%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA
Anual 2019

Recursos Municipais Tesouro R\$ 545.089.456,45

**Percentual em Relação a
Receita Total do Município 27,21%**

**Receita Total do Município no
Quadrimestre R\$ 2.003.375.402,05**

**População 721.944 Despesa
Per Capita Anual 2019 R\$ 755,03**
