



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FMS

1º 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
1º. QUADRIMESTRE DE 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%
1º QUADRIMESTRE 2019	753.422.863,33	162.892.282,98	21,62%



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

BALANCETE FINANCEIRO/RECEITA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITA	VALOR ACUMULADO	%
Total Recursos Municipais	R\$ 163.055.053,21	77,50%
Total Recursos Vinculados	R\$ 47.351.042,49	22,50%
<i>Total Recursos Federais</i>	R\$ 46.599.694,88	
<i>Total Recurso Estadual</i>	R\$ 751.347,61	
<i>Total Transf. Multigovernamentais</i>	R\$ 0,00	
TOTAL RECEITAS	R\$ 210.406.095,70	100,00%
Depósitos	R\$ 0,00	
Saldo Para Proximo Quadrimestre	R\$ 21.671.067,87	
TOTAL GERAL	R\$ 232.077.163,57	



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

Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA
1º Quadrimestre de 2019

Recursos Municipais Tesouro	R\$ 162.892.282,98
Percentual em relação a Receita Total do Município	21,62%
Receita Total do Município no Quadrimestre	R\$ 753.422.863,33
População 703.219 Despesa per capita no 1º Quadrimestre 2019	R\$ 231,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATÉ 1º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Até Abril/2019	Empenhado Acumulado Até Abril/2019
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	5.936.000,00	5.936.000,00	1.664.318,37
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		12.000,00	
319006 - Salário Família	12.000,00	-	
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.075.000,00	203.075.000,00	58.183.609,87
319013 - Obrigações Patronais	2.226.000,00	2.226.000,00	453.674,82
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.990.000,00	9.990.000,00	2.905.369,23
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.509.000,00	2.509.000,00	884.619,87
319113 - Obrigações Patronais	40.969.000,00	40.969.000,00	8.772.566,30
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	213.845.000,00	147.389.672,16
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	246.350,56
339014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	48.000,00	4.832,50
Sub-Total	503.259.000,00	492.922.000,00	233.930.783,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Abril/2019	Pago Acumulado Ate Abril/2019	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	1.664.318,37	1.664.318,37	4.271.681,63	-
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			12.000,00	-
319006 - Salario Familia			-	
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.183.609,87	58.183.609,87	144.891.390,13	-
319013 - Obrigações Patronais	453.674,82	453.674,82	1.772.325,18	-
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.905.369,23	2.905.369,23	7.084.630,77	-
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	884.619,87	884.619,87	1.624.380,13	-
319113 - Obrigações Patronais	8.772.566,30	8.772.566,30	32.196.433,70	-
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	302.749,40	302.749,40	57.000,00	640.250,60
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	94.000.884,18	75.465.423,34	66.455.327,84	71.924.248,82
335043 - Subvenções Sociais			120.000,00	-
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.201.154,35	4.160.923,48	1.230,56	8.321.845,96
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	246.350,56	246.350,56	461.649,44	-
339014 - Diárias - Pessoal Civil	4.832,50	4.832,50	43.167,50	-
Sub-Total	172.620.129,45	153.044.437,74	258.991.216,88	80.886.345,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Abril/2019	Empenhado Acumulado Ate Abril/2019
339030 - Material De Consumo	37.856.000,00	35.164.320,56	15.530.024,57
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.208.000,00	7.208.000,00	2.324.472,11
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.235.000,00	2.293.600,00	1.327.352,05
339037 - Locação De Mão-De-Obra	12.645.000,00	15.863.000,00	7.584.198,26
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.089.000,00	137.268.790,17	104.932.924,30
339046 - Auxílio Alimentação	5.938.000,00	5.938.000,00	1.621.338,12
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.113.000,00	1.113.000,00	224.960,20
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores		1.325.899,00	1.210.620,41
339093 - Indenizações E Restituições		569.000,00	568.732,08
449051 - Obras E Instalações	2.000.000,00	2.250.000,00	
449052 - Equipamentos E Material Permanente	2.880.000,00	3.200.000,00	1.197.163,24
449093 - Indenizações E Restituições		441.000,00	437.097,30
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	130.000,00	130.000,00	116.442,00
Sub-Total	201.094.000,00	212.764.609,73	137.075.324,64
Total Geral	704.353.000,00	705.686.609,73	371.006.107,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2019

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Abril/2019	Pago Acumulado Ate Abril/2019	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
339030 - Material De Consumo	10.053.331,48	9.242.958,24	19.634.295,99	6.287.066,33
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.595.914,65	1.246.455,04	4.883.527,89	1.078.017,07
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	353.898,99	351.334,03	966.247,95	976.018,02
339037 - Locação De Mão-De-Obra	3.426.630,84	3.351.114,84	8.278.801,74	4.233.083,42
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.760.475,64	32.928.600,53	32.335.865,87	72.004.323,77
339046 - Auxílio Alimentação	1.621.338,12	1.621.338,12	4.316.661,88	-
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	224.960,20	222.774,67	888.039,80	2.185,53
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.201.542,92	1.199.992,92	115.278,59	10.627,49
339093 - Indenizações E Restituições	568.732,08	568.732,08	267,92	-
449051 - Obras E Instalações			2.250.000,00	-
449052 - Equipamentos E Material Permanente	628.025,71	597.093,11	2.002.836,76	600.070,13
449093 - Indenizações E Restituições	437.097,30	437.097,30	3.902,70	-
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	38.813,68	38.813,68	13.558,00	77.628,32
Sub-Total	53.910.761,61	51.806.304,56	75.689.285,09	85.269.020,08
Total Geral	226.530.891,06	204.850.742,30	334.680.501,97	166.155.365,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

1º. 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	405.063,41	405.063,41	104.421,69	104.421,69	300.641,72
4	Gás Engarrafado	12.741,00	12.741,00	7.637,40	7.637,40	5.103,60
6	Alimentos Para Animais	12.360,00	12.360,00	7.800,00	7.800,00	4.560,00
7	Gêneros De Alimentação	138.933,18	138.933,18	38.185,39	38.185,39	100.747,79
9	Material Farmacológico	10.217.837,10	10.217.837,10	6.143.769,86	6.143.769,86	4.074.067,24
10	Material Odontológico	62.931,79	62.931,79	52.356,99	52.356,99	10.574,80
12	Material de Coudelaria ou de Uso Zootecnico	2.988,00	2.988,00	2.628,00	2.628,00	360,00
14	Material Educativo E Esportivo	840,80	840,80	840,80	840,80	-
16	Material De Expediente	339.199,89	339.199,89	216.294,97	216.294,97	122.904,92
17	Material de Processamento da Dados	122,00	122,00	-	-	122,00
18	Material e Medicamentos Para Uso Veterinario	8.119,00	8.119,00	1.719,00	1.719,00	6.400,00
20	Material De Cama, Mesa E Banho	240,00	240,00	240,00	240,00	-
21	Material De Copa E Cozinha	441,60	441,60	441,60	441,60	-
	Sub-total	11.201.817,77	11.201.817,77	6.576.335,70	6.576.335,70	4.625.482,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

1º. 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
24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	223.596,71	223.596,71	162.344,13	162.344,13	61.252,58
23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	14.059,50	14.059,50	11.494,50	11.494,50	2.565,00
26	Material Eletrico e Eletronico	22.091,52	22.091,52	1.964,50	1.964,50	20.127,02
28	Material de Proteção e Segurança	250,00	250,00	250,00	250,00	-
35	Material Laboratorial	958.365,13	958.365,13	246.923,54	246.923,54	711.441,59
36	Material Hospitalar	3.198.614,53	3.198.614,53	2.065.535,94	2.065.535,94	1.133.078,59
39	Material Para Manutenção De Veículos	7.832,00	7.832,00	4.712,00	4.712,00	3.120,00
42	Ferramentas	234,00	234,00	-	-	234,00
99	Outros Materiais De Consumo	329.111,52	329.111,52	173.397,93	173.397,93	155.713,59
	Sub-total	4.754.154,91	4.754.154,91	2.666.622,54	2.666.622,54	2.087.532,37
	Total Geral	15.955.972,68	15.955.972,68	9.242.958,24	9.242.958,24	6.713.014,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS

1º 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	23.592,00	6.779,00	6.779,00	-
5	Serviços Técnicos Profissionais	13.214.478,93	13.214.478,93	4.330.224,31	4.330.224,31	8.884.254,62
9	Armazenagem	56.295,70	56.295,70	10.881,47	10.881,47	45.414,23
10	Locação De Imóveis	259.699,18	259.699,18	84.736,04	84.736,04	174.963,14
11	Locação De Softwares	2.532,01	2.532,01	2.532,01	2.532,01	-
12	Locação De Máquinas E Equipamentos	35.483,27	35.483,27	7.598,80	7.598,80	27.884,47
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	760.437,43	760.437,43	146.168,86	146.168,86	614.268,57
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	180.829,99	180.829,99	103.979,22	103.979,22	76.850,77
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	245.636,32	245.636,32	146.001,15	146.001,15	99.635,17
19	Manutenção E Conservação De Veículos	91.847,64	91.847,64	63.690,89	63.690,89	28.156,75
41	Fornecimento De Alimentação	1.061.555,96	1.061.555,96	549.396,60	549.396,60	512.159,36
43	Serviços De Energia Elétrica	1.200.000,00	1.200.000,00	369.596,46	369.596,46	830.403,54
44	Serviços De Água E Esgoto	600.000,00	600.000,00	131.258,23	131.258,23	468.741,77
	Sub Total	17.732.388,43	17.732.388,43	5.952.843,04	5.952.843,04	11.762.732,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS

1º 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
47	Serviços De Comunicação Em Geral	241.523,00	241.523,00	16.890,31	16.890,31	224.632,69
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	52.875.154,93	52.875.154,93	9.575.864,73	9.575.864,73	43.299.290,20
58	Serviços De Telecomunicações	1.038.000,00	1.038.000,00	211.383,22	211.383,22	826.616,78
63	Serviços Gráficos	5.634,20	5.634,20	3.402,00	3.402,00	2.232,20
69	Seguros Em Geral	525.000,00	525.000,00	110.297,71	110.297,71	414.702,29
40	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.027.582,70	1.027.582,70	261.150,62	261.150,62	766.432,08
72	Vale-Transporte	410.178,62	410.178,62	362.438,20	362.438,20	47.740,42
73	Transporte De Servidores / Empregados	119.843,46	119.843,46	75.877,92	75.877,92	43.965,54
74	Fretes E Transportes De Encomendas	3.591.631,71	3.591.631,71	995.952,63	995.952,63	2.595.679,08
77	Vigilância Ostensiva	453.836,41	453.836,41	25.340,00	25.340,00	428.496,41
78	Limpeza E Conservação	1.853.527,30	1.853.527,30	1.090.816,02	1.090.816,02	762.711,28
79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.410.149,92	2.410.149,92	1.144.049,76	1.144.049,76	1.266.100,16
	Sub Total	64.552.062,25	64.552.062,25	13.873.463,12	13.873.463,12	50.678.599,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS

1º 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	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	-
94	Aquisição de Softwares de Aplicativos	34.317,90	34.317,90	34.317,90	34.317,90	-
90	Serviços De Publicidade Legal	172.462,40	172.462,40	62.584,55	62.584,55	109.877,85
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	23.292.226,35	23.292.226,35	12.975.931,92	12.975.931,92	10.316.294,43
	Contrato Gestão - INCS - UPA Putim	6.132.962,95	6.132.962,95	4.906.370,36	4.906.370,36	1.226.592,59
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	7.033.316,28	7.033.316,28	4.688.877,52	4.688.877,52	2.344.438,76
	Contrato Gestão - Hospital Municipal - SPDM	98.613.979,22	98.613.979,22	55.678.654,68	55.678.654,68	42.935.324,54
	Contrato de Gestão - Ambulatorio Mulher - SPDM	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00
	Contrato de Gestão - Hospital de Clinica Sul - HM Therezinha Jesus	33.509.413,63	33.509.413,63	10.478.704,16	10.478.704,16	23.030.709,47
	Contrato Samu - SPDM	12.482.769,44	12.482.769,44	4.160.923,48	4.160.923,48	8.321.845,96
	Sub Total	183.400.908,17	183.400.908,17	94.215.824,57	94.215.824,57	89.185.083,60
	Total Geral	265.685.358,85	265.685.358,85	114.042.130,73	114.042.130,73	151.626.415,12