



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FMS
1º. QUADRIMESTRE 2021



Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde
1º. QUADRIMESTRE DE 2021

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Janeiro	221.487.266,93	26.058.394,65	11,77%
Fevereiro	255.056.056,90	48.650.350,14	19,07%
Março	238.393.655,62	49.725.529,00	20,86%
Abril	157.671.482,89	41.941.625,85	26,60%
1º QUADRIMESTRE 2021	872.608.462,34	166.375.899,64	19,07%



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

BALANCETE FINANCEIRO/RECEITA

ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA	VALOR ACUMULADO	%
Total Recursos Municipais	R\$ 166.603.978,12	75,82%
Total Recursos Vinculados	R\$ 53.136.348,16	24,18%
<i>Total Recursos Federais</i>	R\$ 50.960.276,23	
<i>Total Recurso Estadual</i>	R\$ 2.159.384,95	
<i>Total Transf. Multigovernamentais</i>	R\$ 605,13	
<i>Total Transf. Intituições Privadas</i>	R\$ 16.081,85	
TOTAL RECEITAS	R\$ 219.740.326,28	100,00%
Saldo Para Proximo Quadrimestre	R\$ 23.477.749,93	
TOTAL GERAL	R\$ 243.218.076,21	



Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA 1º Quadrimestre de 2021

Recursos Municipais Tesouro **R\$ 166.375.899,64**

Percentual em Relação a Receita Total do Município **19,07%**

Receita Total do Município no Quadrimestre **R\$ 872.608.462,34**

População 729.737 Despesa per capita no 1º Quadrimestre 2021 R\$ 227,99



**BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2021**

Especificação	Orçamento Atualizado Ate Abril/2021	Empenhado Acumulado Ate Abril/2021	Liquidado Acumulado Ate Abril/2021	Pago Acumulado Ate Abril/2021	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	9.552.000,00	3.349.249,51	3.349.249,51	3.348.932,15	6.202.750,49	317,36
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.753.000,00	54.672.727,65	54.672.727,65	54.574.878,48	111.080.272,35	97.849,17
319013 - Obrigações Patronais	3.379.000,00	878.291,86	878.291,86	878.291,86	2.500.708,14	-
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.077.000,00	2.181.528,94	2.181.528,94	2.181.528,94	4.895.471,06	-
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.426.000,00	918.769,78	918.769,78	918.769,78	2.507.230,22	-
319113 - Obrigações Patronais	38.193.000,00	8.097.864,70	8.097.864,70	8.097.864,70	30.095.135,30	-
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.140.000,00	720.000,00	451.495,60	451.495,60	420.000,00	268.504,40
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	286.071.922,45	229.954.883,32	138.880.643,51	108.792.851,98	56.117.039,13	121.162.031,34
335043 - Subvenções Sociais	290.000,00	100.581,38	100.581,38	100.581,38	189.418,62	-
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.484.000,00	12.484.000,00	5.349.173,35	4.279.338,68	-	8.204.661,32
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	672.000,00	208.176,90	208.176,90	208.176,90	463.823,10	-
339014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	42.675,00	-
339030 - Material De Consumo	41.578.082,35	24.773.688,55	18.431.625,05	15.263.071,60	16.804.393,80	9.510.616,95
Sub-Total	569.664.004,80	338.345.087,59	233.525.453,23	199.101.107,05	231.318.917,21	139.243.980,54



**BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2021**

Especificação	Orçamento Atualizado Ate Abril/2021	Empenhado Acumulado Ate Abril/2021	Liquidado Acumulado Ate Abril/2021	Pago Acumulado Ate Abril/2021	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.042.809,00	4.022.628,48	3.417.997,22	2.300.592,81	3.020.180,52	1.722.035,67
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.813.696,00	1.053.315,85	265.474,78	245.945,59	760.380,15	807.370,26
339037 - Locação De Mão-De-Obra	14.155.609,55	7.148.322,29	2.669.170,20	2.669.170,20	7.007.287,26	4.479.152,09
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146.424.587,20	109.295.020,33	39.614.811,96	36.057.806,29	37.129.566,87	73.237.214,04
339040 - Serviços de Tecn. Da Informação e Comunicação - PJ	7.802.237,44	3.895.535,10	1.371.610,48	1.008.714,82	3.906.702,34	2.886.820,28
339046 - Auxílio Alimentação	4.688.000,00	1.427.326,82	1.427.326,82	1.427.326,82	3.260.673,18	-
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.280.000,00	237.620,00	237.620,00	236.839,00	1.042.380,00	781,00
339091 - Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.261.120,93	1.076.010,94	984.424,19	981.554,19	185.109,99	94.456,75
339093 - Indenizações e Restituições	58.400,12	54.736,00	54.736,00	54.736,00	3.664,12	-
445042 - Auxílios	577.226,00	-	-	-	577.226,00	-
449051 - Obras E Instalações	4.890.000,00	978.609,67	658.163,33	494.069,16	3.911.390,33	484.540,51
449052 - Equipamentos E Material Permanente	5.061.717,00	780.208,42	463.381,39	437.777,41	4.281.508,58	342.431,01
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.403,00	39.403,00	39.403,00	39.403,00	-	-
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	120.000,00	58.220,52	38.813,68	38.813,68	61.779,48	19.406,84
Sub-Total	195.214.806,24	130.066.957,42	51.242.933,05	45.992.748,97	65.147.848,82	84.074.208,45
Total Geral	764.878.811,04	468.412.045,01	284.768.386,28	245.093.856,02	296.466.766,03	223.318.188,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

1º. QUADRIMESTRE DE 2021

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	441.699,04	441.699,04	188.509,12	188.509,12	253.189,92
4	Gás Engarrafado	9.134,45	9.134,45	5.523,85	5.523,85	3.610,60
6	Alimentos Para Animais	26.649,00	26.649,00	23.070,00	23.070,00	3.579,00
7	Gêneros De Alimentação	322.615,03	322.615,03	82.226,79	82.226,79	240.388,24
9	Material Farmacológico	12.266.768,06	12.266.768,06	7.188.292,84	7.188.292,84	5.078.475,22
10	Material Odontológico	9.448,00	9.448,00	8.208,66	8.208,66	1.239,34
11	Material Quimico	15.902,05	15.902,05	10.232,95	10.232,95	5.669,10
16	Material De Expediente	119.772,14	119.772,14	62.381,10	62.381,10	57.391,04
17	Material de Processamento da Dados	275.803,75	275.803,75	249,00	249,00	275.554,75
18	Material e Medicamentos Para Uso Veterinario	6.649,55	6.649,55	4.854,75	4.854,75	1.794,80
19	Material de Acondicionamento e Embalagem	22.395,20	22.395,20	8.942,00	8.942,00	13.453,20
21	Material De Copa E Cozinha	1.027,70	1.027,70	736,81	736,81	290,89
22	Material de Limpeza e Higienização	103.171,74	103.171,74	96.780,19	96.780,19	6.391,55
	Sub-total	13.621.035,71	13.621.035,71	7.680.008,06	7.680.008,06	5.941.027,65



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

1º. QUADRIMESTRE DE 2021

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	330.676,33	330.676,33	160.284,05	160.284,05	170.392,28
25	Material Para Manutenção de Bens Moveis	15.766,40	15.766,40	4.580,80	4.580,80	11.185,60
26	Material Eletrico e Eletronico	21.154,80	21.154,80	21.154,80	21.154,80	-
28	Material de Proteção e Segurança	195.780,12	195.780,12	186.117,92	186.117,92	9.662,20
29	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	756,00	756,00	-	-	756,00
30	Material Para Comunicações	12.533,00	12.533,00	10.919,00	10.919,00	1.614,00
31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.326,40	8.326,40	5.567,60	5.567,60	2.758,80
35	Material Laboratorial	106.763,99	106.763,99	75.121,19	75.121,19	31.642,80
36	Material Hospitalar	10.096.718,68	10.096.718,68	6.954.266,47	6.954.266,47	3.142.452,21
39	Material Para Manutenção De Veículos	5.721,34	5.721,34	1.570,34	1.570,34	4.151,00
42	Ferramentas	4.910,84	4.910,84	-	-	4.910,84
44	Material de Sinalização Visual e Afins	496,00	496,00	496,00	496,00	-
99	Outros Materiais De Consumo	353.048,94	353.048,94	162.985,37	162.985,37	190.063,57
	Sub-total	11.152.652,84	11.152.652,84	7.583.063,54	7.583.063,54	3.569.589,30
	Total Geral	24.773.688,55	24.773.688,55	15.263.071,60	15.263.071,60	9.510.616,95



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 1º QUADRIMESTRE 2021

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
5	Serviços Técnicos Profissionais	6.306.729,72	6.306.729,72	2.734.713,86	2.734.713,86	3.572.015,86
10	Locação De Imóveis	246.664,58	246.664,58	83.763,58	83.763,58	162.901,00
12	Locação De Máquinas E Equipamentos	15.982,23	15.982,23	7.149,23	7.149,23	8.833,00
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.251.855,42	1.251.855,42	478.483,87	478.483,87	773.371,55
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.528.679,38	1.528.679,38	80.562,93	80.562,93	1.448.116,45
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	345.030,62	345.030,62	161.678,50	161.678,50	183.352,12
19	Manutenção E Conservação De Veículos	61.588,37	61.588,37	27.719,38	27.719,38	33.868,99
20	Manutenção e Conservação de Bens Moveis de Outras Naturezas	26.806,00	26.806,00	10.608,00	10.608,00	16.198,00
22	Exposições, Congressos e Conferencias	275,00	275,00	275,00	275,00	-
40	Programa de Alimentação do Trabalhador	813.754,02	813.754,02	351.177,80	351.177,80	462.576,22
41	Fornecimento De Alimentação	983.055,95	983.055,95	509.295,16	509.295,16	473.760,79
43	Serviços De Energia Elétrica	1.200.000,00	1.200.000,00	382.926,00	382.926,00	817.074,00
44	Serviços De Água E Esgoto	500.000,00	500.000,00	150.947,16	150.947,16	349.052,84
	Sub Total	13.280.421,29	13.280.421,29	4.979.300,47	4.979.300,47	8.301.120,82



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS
1º QUADRIMESTRE 2021**

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	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	80.271.598,89	80.271.598,89	25.387.398,69	25.387.398,69	54.884.200,20
58	Serviços De Telecomunicações	700.244,45	700.244,45	114.904,35	114.904,35	585.340,10
63	Serviços Gráficos	65.135,00	65.135,00	65.135,00	65.135,00	-
69	Seguros Em Geral	463.871,06	463.871,06	133.787,22	133.787,22	330.083,84
72	Vale-Transporte	389.630,60	389.630,60	84.094,20	84.094,20	305.536,40
73	Transporte De Servidores / Empregados	33.923,85	33.923,85	-	-	33.923,85
74	Fretes E Transportes De Encomendas	4.110.207,79	4.110.207,79	709.304,79	709.304,79	3.400.903,00
77	Vigilância Ostensiva	576.980,92	576.980,92	37.981,00	37.981,00	538.999,92
78	Limpeza E Conservação	54.562,50	54.562,50	-	-	54.562,50
79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	451.275,43	451.275,43	100.190,98	100.190,98	351.084,45
80	Hospedagens	45.209,00	45.209,00	16.898,00	16.898,00	28.311,00
	Sub Total	87.170.639,49	87.170.639,49	26.655.694,23	26.655.694,23	60.514.945,26



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS
1º QUADRIMESTRE 2021

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
81	Serviços Bancários	3.622,35	3.622,35	-	-	
90	Serviços De Publicidade Legal	201.691,00	201.691,00	58.304,87	58.304,87	143.386,13
94	Aquisição de Software de Aplicativos	168,00	168,00	168,00	168,00	-
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	8.638.478,20	8.638.478,20	3.464.338,72	3.464.338,72	5.174.139,48
	Contrato Gestão - INCS - UPA Putim	5.308.434,80	5.308.434,80	3.657.871,47	3.657.871,47	1.650.563,33
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	6.417.634,85	6.417.634,85	5.133.616,86	5.133.616,86	1.284.017,99
	Contrato Gestão - INCS - UPA Campos dos Alemães	18.835.814,50	18.835.814,50	5.697.795,06	5.697.795,06	13.138.019,44
	Convenio Gestão - INCS - UBS Santana	1.248.000,00	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	312.000,00
	Contrato Gestão - Hospital Municipal - SPDM	132.779.585,84	132.779.585,84	97.571.940,02	97.571.940,02	35.207.645,82
	Contrato de Gestão - Ambulatório Mulher - SPDM	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00
	Convenio de Gestão - SPDM - UBS Tatetuba	1.274.316,44	1.274.316,44	955.737,33	955.737,33	318.579,11
	Contrato de Gestão - Hospital de Clinica Sul - HM Therezinha Jesus	29.669.482,04	29.669.482,04	8.546.302,56	8.546.302,56	21.123.179,48
	Convenio Gestão - HM Therezinha de Jesus - UBS Parque Industrial	1.312.281,36	1.312.281,36	984.211,02	984.211,02	328.070,34
	Contrato Samu - SPDM	12.484.000,00	12.484.000,00	4.279.338,68	4.279.338,68	8.204.661,32
	Sub Total	220.273.509,38	220.273.509,38	132.485.624,59	132.485.624,59	87.784.262,44
	Total Geral	320.724.570,16	320.724.570,16	164.120.619,29	164.120.619,29	156.600.328,52



Recursos Recebidos Ente Federativos

Receita Extraordinária Recebida Combate Covid

Dia	Entidade	Portaria/Resolução/Convenio	Nº	Valor R\$
17/03/2021	Estadual	Resolução	38/2021	1.000.234,47
		Total		1.000.234,47
19/04/2021	Federal	Portaria	638/2021	143.616,00
04/01/2021	Federal	Portaria	3659/2020	577.226,00
		Total		720.842,00
		Total Geral		1.721.076,47



Legislação Utilizada

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Lei Federal Nº 13.979 de 06 de fevereiro 2020

Decreto Estadual nº 64879 de 20 de março 2020

Decreto Municipal nº 18479 de 23 de março de 2020



Canais de Comunicação:

- As reclamações, sugestões e elogios podem ser feitas para a Ouvidoria da Saúde pelo telefone 156, pelo site ou pelo aplicativo, que você pode baixar neste link: <http://bit.ly/156SJC>.
- Se preferir falar pessoalmente, se dirija à rua Óbidos, 140, Parque Industrial, das 8h às 17h, ou os telefones (12) 3943-8001 e 3941-1569 somente para informação de atendimento.
- Email:
- Aparecido.nunes@sjc.sp.gov.br