



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
APLICAÇÃO NA SAÚDE LEI COMPLEMENTAR
Nº 141/2012
1º. QUADRIMESTRE 2022



Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde 1º. QUADRIMESTRE DE 2022

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Janeiro	242.618.499,82	40.239.801,69	16,59%
Fevereiro	272.136.701,16	57.774.392,40	21,23%
Março	277.988.748,22	66.273.342,22	23,84%
Abril	197.928.102,67	65.679.706,57	33,18%
1º QUADRIMESTRE 2022	990.672.051,87	229.967.242,88	23,21%



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

ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2022

RECEITA	VALOR ACUMULADO	%
Recursos Municipais	R\$ 230.300.747,45	80,4
Recursos Vinculados	R\$ 57.249.606,71	19,6
Recursos Federais	R\$ 54.645.849,03	
Recurso Estadual	R\$ 1.274.294,87	
Transf. Multigovernamentais	R\$ 9.240,13	
Transf. Intituições Privadas	R\$ 1.320.222,68	
TOTAL RECEITAS	R\$ 287.550.354,16	100,0
Reserva Para Proximo Quadrimestre	R\$ 59.583.212,56	
TOTAL GERAL	R\$ 347.133.566,72	



Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA
1º Quadrimestre de 2022

Recursos Municipais Tesouro	R\$ 229.967.242,88
Percentual em Relação a Receita Total do Município	23,21%
Receita Total do Município no Quadrimestre	R\$ 990.672.051,87
População 737.710 Despesa per capita no 1º Quadrimestre 2022	R\$ 311,73



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

BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Orçamento Atualizado Ate Abril/2022	Empenhado Acumulado Ate Abril/2022	Liquidado Acumulado Ate Abril/2022	Pago Acumulado Ate Abril/2022	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
004 - Contratação Por Tempo Determinado	11.645.000,00	3.985.281,69	3.985.281,69	3.985.281,69	7.659.718,31	-
011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.343.000,00	54.107.512,51	54.107.512,51	54.107.512,51	122.235.487,49	-
013 - Obrigações Patronais	4.283.000,00	1.050.801,90	1.050.801,90	1.050.801,90	3.232.198,10	-
016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.768.000,00	2.587.790,45	2.587.790,45	2.587.790,45	4.180.209,55	-
094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.624.000,00	1.163.828,45	1.163.828,45	1.137.004,88	1.460.171,55	26.823,5
096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	852.000,00	-	-	-	852.000,00	-
113 - Obrigações Patronais	35.493.000,00	7.431.035,64	7.431.035,64	7.431.035,64	28.061.964,36	-
121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.653.000,00	813.000,00	546.799,43	546.799,43	840.000,00	266.200,5
039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	352.489.118,79	239.959.114,70	145.135.658,10	118.056.867,49	112.530.004,09	121.902.247,2
043 - Subvenções Sociais	600.000,00				600.000,00	-
070 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.430.000,00	13.137.209,40	5.473.837,25	4.379.069,80	292.790,60	8.758.139,6
008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	626.000,00	185.195,20	185.195,20	185.195,20	440.804,80	-
014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	4.072,50	4.072,50	4.072,50	43.927,50	-
030 - Material De Consumo	57.785.918,09	17.428.802,45	13.364.382,92	11.166.510,07	40.357.115,64	6.262.292,3
-Total	664.640.036,88	341.853.644,89	235.036.196,04	204.637.941,56	322.786.391,99	137.215.703,3



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

BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 1º. QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Orçamento Atualizado Ate Abril/2022	Empenhado Acumulado Ate Abril/2022	Liquidado Acumulado Ate Abril/2022	Pago Acumulado Ate Abril/2022	Saldo a Empenhar	Saldo Pago
032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.349.000,00	8.165.881,70	6.952.402,07	5.603.112,01	6.183.118,30	2.562.766,69
036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.725.318,31	1.026.280,33	248.776,36	228.418,84	699.037,98	797.861,47
037 - Locação De Mão-De-Obra	18.749.022,67	11.416.173,55	4.026.417,90	3.942.214,46	7.332.849,12	7.473.951,71
039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	205.063.188,06	156.007.960,10	41.433.170,14	38.730.078,11	49.055.227,96	117.277.881,95
040 - Serviços de Tecn. Da Informação e Comunicação - PJ	8.812.000,00	8.191.220,68	2.647.219,74	2.647.219,74	620.779,32	5.544.000,00
046 - Auxílio Alimentação	5.547.000,00	1.711.820,00	1.711.820,00	1.711.820,00	3.835.180,00	
048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.380.000,00	212.374,00	212.374,00	210.526,00	1.167.626,00	1.840,00
092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.990.201,69	1.657.679,57	1.630.144,15	1.628.435,03	332.522,12	29.240,44
093 - Indenizações e Restituições	392.309,78	389.822,19	389.822,19	389.822,19	2.487,59	
042 - Auxílios	6.358.881,21	5.130.881,21	5.130.319,21	3.079.881,21	1.228.000,00	2.051.000,00
051 - Obras E Instalações	7.619.000,00	355.133,83	276.894,02	276.894,02	7.263.866,17	78.235,81
052 - Equipamentos E Material Permanente	4.688.000,00	719.016,30	409.253,30	384.670,08	3.968.983,70	334.340,22
093 - Indenizações e Restituições	408.289,70	408.289,70	408.289,70	408.289,70	-	
171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	117.000,00	58.220,52	38.813,68	38.813,68	58.779,48	19.406,84
Total	277.199.211,42	195.450.753,68	65.515.716,46	59.280.195,07	81.748.457,74	136.170.551,71
Total Geral	941.839.248,30	537.304.398,57	300.551.912,50	263.918.136,63	404.534.849,73	273.386.266,69



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

1º. QUADRIMESTRE DE 2022

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	754.175,19	754.175,19	189.676,63	189.676,63	564.498,56
4	Gás Engarrafado	13.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00	-
6	Alimentos Para Animais	165.845,20	165.845,20	165.845,20	165.845,20	-
7	Gêneros De Alimentação	420.652,55	420.652,55	309.417,73	309.417,73	111.234,82
9	Material Farmacológico	10.529.039,79	10.529.039,79	6.382.644,35	6.382.644,35	4.146.395,44
10	Material Odontológico	216.256,39	216.256,39	4.531,77	4.531,77	211.724,62
11	Material Químico	3.946,08	3.946,08	-	-	3.946,08
16	Material De Expediente	120.417,40	120.417,40	98.597,36	98.597,36	21.820,04
18	Material e Medicamentos Para Uso Veterinario	4.863,15	4.863,15	200,00	200,00	4.663,15
20	Material de Cama, Mesa e Banho	8.264,40	8.264,40	1.128,00	1.128,00	7.136,40
21	Material De Copa E Cozinha	2.689,57	2.689,57	2.389,57	2.389,57	300,00
22	Material de Limpeza e Higienização	23.560,50	23.560,50	23.360,50	23.360,50	200,00
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	704,00	704,00	-	-	704,00
Sub-total		12.263.429,22	12.263.429,22	7.190.806,11	7.190.806,11	5.072.623,11



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

1º. QUADRIMESTRE DE 2022

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	280.649,27	280.649,27	148.197,34	148.197,34	132.451,93
25	Material Para Manutenção de Bens Moveis	40.929,98	40.929,98	39.827,98	39.827,98	1.102,00
26	Material Eletrico e Eletronico	6.536,25	6.536,25	4.565,60	4.565,60	1.970,65
28	Material de Proteção e Segurança	76.261,69	76.261,69	37.915,74	37.915,74	38.345,95
30	Material Para Comunicações	11.859,00	11.859,00	5.097,00	5.097,00	6.762,00
31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.400,00	3.400,00	-	-	3.400,00
35	Material Laboratorial	288.271,82	288.271,82	187.901,58	187.901,58	100.370,24
36	Material Hospitalar	3.518.498,13	3.518.498,13	2.802.639,39	2.802.639,39	715.858,74
39	Material Para Manutenção De Veículos	7.018,00	7.018,00	3.378,00	3.378,00	3.640,00
42	Ferramentas	4.772,53	4.772,53	133,00	133,00	4.639,53
99	Outros Materiais De Consumo	927.176,56	927.176,56	746.048,33	746.048,33	181.128,23
	Sub-total	5.165.373,23	5.165.373,23	3.975.703,96	3.975.703,96	1.189.669,27
	Total Geral	17.428.802,45	17.428.802,45	11.166.510,07	11.166.510,07	6.262.292,38



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 1º QUADRIMESTRE 2022

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pag
5	Serviços Técnicos Profissionais	24.218.462,69	24.218.462,69	4.019.605,40	4.019.605,40	20.198.857,29
10	Locação De Imóveis	251.432,93	251.432,93	85.534,93	85.534,93	165.898,00
12	Locação De Máquinas E Equipamentos	295.998,22	295.998,22	15.670,80	15.670,80	280.327,42
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	648.296,66	648.296,66	155.063,84	155.063,84	493.232,82
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.227.062,95	2.227.062,95	1.171.811,19	1.171.811,19	1.055.251,76
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	212.899,49	212.899,49	69.824,39	69.824,39	143.075,10
19	Manutenção E Conservação De Veículos	87.842,82	87.842,82	29.471,65	29.471,65	58.371,17
20	Manutenção e Conservação de Bens Moveis de Outras Naturezas	16.030,00	16.030,00	4.765,01	4.765,01	11.264,99
41	Fornecimento De Alimentação	1.851.471,89	1.851.471,89	1.025.073,75	1.025.073,75	826.398,14
43	Serviços De Energia Elétrica	4.200.000,00	4.200.000,00	1.273.082,43	1.273.082,43	2.926.917,57
44	Serviços De Água E Esgoto	610.000,00	610.000,00	32.656,35	32.656,35	577.343,65
48	Serviços de Seleção e Treinamento	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	-
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	110.379.989,89	110.379.989,89	27.760.520,70	27.760.520,70	82.619.469,19
	Sub Total	145.003.771,54	145.003.771,54	35.647.364,44	35.647.364,44	109.356.407,10



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 1º QUADRIMESTRE 2022

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pag
58	Serviços De Telecomunicações	553.033,36	553.033,36	2.662,72	2.662,72	550.370,64
63	Serviços Gráficos	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	-
69	Seguros Em Geral	539.710,48	539.710,48	103.000,00	103.000,00	436.710,48
72	Vale-Transporte	351.833,04	351.833,04	341.678,09	341.678,09	10.154,95
74	Fretes E Transportes De Encomendas	5.165.790,05	5.165.790,05	1.517.955,35	1.517.955,35	3.647.834,70
77	Vigilância Ostensiva	83.985,00	83.985,00	74.310,00	74.310,00	9.675,00
78	Limpeza E Conservação	87.597,25	87.597,25	29.887,50	29.887,50	57.709,75
80	Hospedagens	44.782,00	44.782,00	26.726,01	26.726,01	18.055,99
81	Serviços Bancarios	17.591,96	17.591,96	12.161,56	12.161,56	5.430,40
90	Serviços De Publicidade Legal	335.170,06	335.170,06	39.389,54	39.389,54	295.780,52
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	3.809.755,36	3.809.755,36	920.002,90	920.002,90	2.889.752,46
	Sub Total	11.004.188,56	11.004.188,56	3.082.713,67	3.082.713,67	7.921.474,89



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 1º QUADRIMESTRE 2022

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
	Contrato Gestão - INCS - UPA Putim	14.468.303,10	14.468.303,10	4.413.076,05	4.413.076,05	10.055.227,05
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	7.572.078,45	7.572.078,45	5.869.724,01	5.869.724,01	1.702.354,44
	Contrato Gestão - INCS - UPA Campos dos Alemães	23.923.879,41	23.923.879,41	5.935.476,86	5.935.476,86	17.988.402,55
	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	145.586.548,36	145.586.548,36	93.493.602,08	93.493.602,08	52.092.946,28
	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	46.737.572,70	46.737.572,70	14.742.885,53	14.742.885,53	31.994.687,17
	Convenio Gestão - HM Therezinha de Jesus - UBS Parque Industrial	1.312.281,36	1.312.281,36	1.312.281,36	1.312.281,36	-
	Contrato Samu - SPDM	13.137.208,93	13.137.208,93	4.379.069,80	4.379.069,80	8.758.139,13
	Sub Total	270.426.894,69	270.426.894,69	136.092.120,69	136.092.120,69	134.334.774,00
	Total Geral	426.434.854,79	426.434.854,79	174.822.198,80	174.822.198,80	251.612.655,99



Recursos Recebidos Ente Federativos

Receita Extraordinaria Recebida Combate Covid

Dia	Entidade	Portaria/Resolução/Convenio	Nº	Valor R\$
	Estadual			
		Total		-
03/01/2022	Federal	Portaria	nº 3617/2021	56.089,50
07/01/2022	Federal	Portaria	nº 4007/2022	143.616,00
17/01/2022	Federal	Portaria	nº 3617/2021	56.089,50
08/02/2022	Federal	Portaria	nº 177/2022	63.000,00
11/03/2022	Federal	Portaria	nº 377/2022	43.632,00
11/03/2022	Federal	Portaria	nº 3617/2021	56.089,50
30/03/2022	Federal	Portaria	nº 3617/2021	56.089,50
13/04/2022	Federal	Portaria	nº 679/2022	25.500,00
20/04/2022	Federal	Portaria	nº 3617/2021	56.089,50
		Total		556.195,50
		Total Geral		556.195,50



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:

Ouvidoria da Saúde

As manifestações podem ser feitas para a Ouvidoria da Saúde por:

Telefone: 156

E-mail: ouvidoriasms@sjc.sp.gov.br

Para realizar a manifestação por e-mail, o e-mail do solicitante deve estar cadastrado no sistema SAMS (Sistema de Atendimento Municipal de Saúde).

Formulário: [Formulário de Contato 156](#)

Aplicativo: [Android](#) [IOS](#)

Se preferir falar pessoalmente, se dirija à Rua Óbidos, 140, Parque Industrial, das 8h00 às 17h00, ou os telefones (12) 3943-0001 e 3941-1569 somente para informação de atendimento.

■ Link Ouvidoria da Saúde - <https://www.sjc.sp.gov.br/busca-facil/?pesquisa=ouvidoria>

■ Email:

aparecido.nunes@sjc.sp.gov.br