



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FMS
3º. QUADRIMESTRE 2020



Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Setembro	165.389.479,19	34.547.111,70	20,89%
Outubro	159.267.498,06	50.864.950,00	31,94%
Novembro	158.583.328,36	54.926.370,24	34,64%
Dezembro	201.431.368,33	82.418.726,79	40,92%
3º QUADRIMESTRE 2020	684.671.673,94	222.757.158,73	32,53%



BALANCETE FINANCEIRO/RECEITA ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITA	VALOR ACUMULADO	%
Total Recursos Municipais	R\$ 594.457.091,96	77,62%
Total Recursos Vinculados	R\$ 171.383.731,23	22,38%
<i>Total Recursos Federais</i>	R\$ 150.605.345,33	
<i>Total Recurso Estadual</i>	R\$ 15.083.302,58	
<i>Total Transf. Multigovernamentais</i>	R\$ 1.530.222,10	
<i>Total Transf. Intituições Privadas</i>	R\$ 4.164.861,22	
TOTAL RECEITAS	R\$ 765.840.823,19	100,00%
Saldo Para Proximo Quadrimestre	R\$ 31.844.444,39	
TOTAL GERAL	R\$ 797.685.267,58	



Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA
3º Quadrimestre de 2020

Recursos Municipais Tesouro	R\$ 222.757.158,73
Percentual em Relação a Receita Total do Município	32,53%
Receita Total do Município no Quadrimestre	R\$ 684.671.673,94
População 729.737 Despesa per capita no 3º Quadrimestre 2020	R\$ 305,26



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Dezembro/2020	Empenhado Acumulado Ate Dezembro/2020
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	8.051.000,00	9.660.797,07	9.660.797,07
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.720.000,00	178.261.186,05	178.261.186,05
319013 - Obrigações Patronais	2.822.000,00	3.370.627,80	3.370.627,80
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.815.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.651.000,00	2.924.642,60	2.924.642,60
319113 - Obrigações Patronais	39.666.000,00	36.939.105,40	36.939.105,40
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.130.000,00	1.090.496,78	1.090.496,78
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	283.501.000,00	322.405.250,07	322.405.250,07
Sub-Total	539.356.000,00	561.227.105,77	561.227.105,77



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Dezembro/2020	Pago Acumulado Ate Dezembro/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	9.660.797,07	9.660.603,49	-	193,58
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.261.186,05	178.261.186,05	-	-
319013 - Obrigações Patronais	3.030.627,80	3.030.627,80	-	340.000,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.575.000,00	6.575.000,00	-	-
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.924.642,60	2.924.642,60	-	-
319113 - Obrigações Patronais	34.019.105,40	34.019.105,40	-	2.920.000,00
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.090.496,78	1.090.496,78	-	-
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	322.042.160,93	311.632.777,56	-	10.772.472,51
Sub-Total	557.604.016,63	547.194.439,68	-	14.032.666,09



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Dezembro/2020	Empenhado Acumulado Ate Dezembro/2020
335043 - Subvenções Sociais	120.000,00	50.290,69	50.290,69
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.656.000,00	12.492.404,00	12.492.404,00
337192 - Despesas de Exercicios Anteriores - Consorcios Publicos	-	207.248,00	207.248,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	755.000,00	654.015,37	654.015,37
339014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	11.990,00	11.990,00
339030 - Material De Consumo	39.442.000,00	44.310.965,40	44.164.912,68
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.208.000,00	8.127.255,64	7.801.725,66
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.402.000,00	992.807,50	992.807,50
Sub-Total	62.631.000,00	66.846.976,60	66.375.393,90



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Dezembro/2020	Pago Acumulado Ate Dezembro/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
335043 - Subvenções Sociais	-	-	-	50.290,69
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.492.402,48	12.492.402,48	-	1,52
337192 - Despesas de Exercicios Anteriores - Consorcios Publicos	207.248,00	207.248,00	-	-
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	654.015,37	654.015,37	-	-
339014 - Diárias - Pessoal Civil	11.990,00	11.990,00	-	-
339030 - Material De Consumo	41.814.958,29	39.581.491,23	146.052,72	4.583.421,45
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.355.904,92	6.846.748,70	325.529,98	954.976,96
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	936.039,29	936.018,59	-	56.788,91
Sub-Total	63.472.558,35	60.729.914,37	471.582,70	5.645.479,53



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Dezembro/2020	Empenhado Acumulado Ate Dezembro/2020
339037 - Locação De Mão-De-Obra	18.010.000,00	13.023.417,39	13.023.416,39
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143.295.000,00	154.000.423,35	153.987.536,35
339040 - Serviços de Tecn. Da Informação e Comunicação - PJ	9.776.000,00	3.481.215,60	3.481.215,60
339046 - Auxílio Alimentação	5.644.000,00	4.457.362,40	4.457.362,40
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.113.000,00	920.776,43	920.776,43
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	-	1.217.237,88	1.217.237,88
339093 - Indenizações e Restituições	-	56.252,01	56.252,01
445042 - Auxílios	-	3.037.236,42	3.037.236,42
Sub-Total	177.838.000,00	180.193.921,48	180.181.033,48



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Dezembro/2020	Pago Acumulado Ate Dezembro/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
339037 - Locação De Mão-De-Obra	12.598.846,10	12.447.427,69	1,00	575.988,70
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.999.455,63	137.761.986,01	12.887,00	16.225.550,34
339040 - Serviços de Tecn. Da Informação e Comunicação - PJ	3.103.906,47	2.622.391,32	-	858.824,28
339046 - Auxílio Alimentação	4.457.362,40	4.457.362,40	-	-
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	920.776,43	849.340,43	-	71.436,00
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.216.985,72	1.211.870,10	-	5.367,78
339093 - Indenizações e Restituições	56.252,01	56.252,01	-	-
445042 - Auxílios	3.037.236,42	3.037.236,42	-	-
Sub-Total	165.390.821,18	162.443.866,38	12.888,00	17.737.167,10



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Dezembro/2020	Empenhado Acumulado Ate Dezembro/2020
449051 - Obras E Instalações	4.000.000,00	11.712.247,47	11.712.247,47
449052 - Equipamentos E Material Permanente	3.546.000,00	6.081.587,37	5.994.379,57
449092 - Despesas de Exercicios Anteriores		9.574,90	9.574,90
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	117.000,00	116.441,04	116.441,04
Sub-Total	7.663.000,00	17.919.850,78	17.832.642,98
Total Geral	787.488.000,00	826.187.854,63	825.616.176,13



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Dezembro/2020	Pago Acumulado Ate Dezembro/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
449051 - Obras E Instalações	10.480.597,33	10.480.597,33	-	1.231.650,14
449052 - Equipamentos E Material Permanente	4.957.507,67	4.877.449,93	87.207,80	1.116.929,64
449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	9.574,90	9.574,90	-	-
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	116.441,04	116.441,04	-	-
Sub-Total	15.564.120,94	15.484.063,20	87.207,80	2.348.579,78
Total Geral	802.031.517,10	785.852.283,63	571.678,50	39.763.892,50



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

3º. QUADRIMESTRE DE 2020

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	(67.769,39)	612.175,83	280.578,70	582.850,62	29.325,21
4	Gás Engarrafado	(5.012,60)	22.013,25	8.730,00	15.923,85	6.089,40
6	Alimentos Para Animais	356,40	77.001,55	22.706,40	77.001,55	-
7	Gêneros De Alimentação	88.803,56	235.563,25	106.699,56	204.641,02	30.922,23
9	Material Farmacológico	8.636.653,23	27.816.350,95	7.836.902,05	25.251.509,17	2.564.841,78
10	Material Odontológico	11.791,96	221.462,98	18.011,17	216.319,98	5.143,00
	Sub-total	8.664.823,16	28.984.567,81	8.273.627,88	26.348.246,19	2.636.321,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

3º. QUADRIMESTRE DE 2020

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
14	Material Educativo E Esportivo	(3.996,00)	16.142,42	4.767,20	15.499,72	642,70
16	Material De Expediente	122.797,13	1.316.129,31	273.402,84	1.274.128,32	42.000,99
17	Material de Processamento da Dados	(1.260,90)	1.235,10	735,90	1.235,10	-
18	Material e Medicamentos Para Uso Veterinario	9.157,60	45.669,84	15.822,34	42.084,02	3.585,82
20	Material de Cama, Mesa e Banho	-	5.638,80	-	5.638,80	-
21	Material De Copa E Cozinha	10.309,75	13.170,13	10.478,40	12.721,98	448,15
23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	-	10.387,00	-	10.387,00	-
	Sub-total	137.007,58	1.408.372,60	305.206,68	1.361.694,94	46.677,66



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

3º. QUADRIMESTRE DE 2020

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	195.590,90	611.018,41	192.877,02	498.329,51	112.688,90
25	Material Para Manutenção de Bens Moveis	520,70	790,70	422,70	692,70	98,00
35	Material Laboratorial	53.066,63	202.786,63	51.796,63	198.646,63	4.140,00
36	Material Hospitalar	2.132.335,87	12.052.451,66	3.883.795,24	10.602.362,51	1.450.089,15
39	Material Para Manutenção De Veículos	9.151,30	22.300,94	9.794,50	17.659,64	4.641,30
42	Ferramentas	7.063,30	9.136,27	1.343,40	3.416,37	5.719,90
99	Outros Materiais De Consumo	712.918,92	873.487,66	401.694,58	550.442,74	323.044,92
	Sub-total	3.110.647,62	13.771.972,27	4.541.724,07	11.871.550,10	1.900.422,17
	Total Geral	11.912.478,36	44.164.912,68	13.120.558,63	39.581.491,23	4.583.421,45



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 3º QUADRIMESTRE 2020

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	8.700,00	8.700,00	-	-	8.700,00
5	Serviços Técnicos Profissionais	647.480,80	24.650.184,75	5.590.508,22	23.688.845,18	961.339,57
9	Armazenagem	(1.772,30)	39.893,70	10.880,10	39.893,70	-
10	Locação De Imóveis	33.023,76	231.528,00	83.676,00	217.535,58	13.992,42
12	Locação de Maquinas e Equipamentos	(55.944,60)	19.205,00	4.833,70	17.438,40	1.766,60
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	(282.180,64)	1.282.008,80	488.925,15	1.018.732,26	263.276,54
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	(351.870,28)	3.731.671,48	1.413.820,71	3.259.039,32	472.632,16
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	146.544,83	410.533,40	129.984,70	321.782,89	88.750,51
	Sub-total	143.981,57	30.373.725,13	7.722.628,58	28.563.267,33	1.810.457,80



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 3º QUADRIMESTRE 2020

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
19	Manutenção E Conservação De Veículos	6.655,03	332.375,60	112.147,15	293.941,25	38.434,35
40	Programa de Alimentação do Trabalhador	415.000,00	798.000,00	522.991,58	798.000,00	-
41	Fornecimento De Alimentação	7.536,05	2.175.946,90	691.425,91	1.986.991,08	188.955,82
43	Serviços De Energia Elétrica	(300.000,00)	1.200.000,00	397.139,31	1.075.392,23	124.607,77
44	Serviços De Água E Esgoto	(100.000,00)	497.115,96	163.071,41	464.107,90	33.008,06
48	Serviço de Seleção e Treinamento	-	4.720,00	-	4.720,00	-
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	24.813.631,05	107.792.535,43	40.412.087,87	95.348.687,31	12.443.848,12
58	Serviços De Telecomunicações	(104.744,45)	706.635,55	242.722,34	620.479,55	86.156,00
63	Serviços Gráficos	40,00	700,00	40,00	700,00	-
	Sub-total	24.738.117,68	113.508.029,44	42.541.625,57	100.593.019,32	12.915.010,12



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 3º QUADRIMESTRE 2020

Código Categoria	Descrição Categoria	Valor Empenhado Período	Valor Empenhado Acumulado	Valor O.P Baixada Período	Valor O.P Baixada Acumulado	Saldo a Pagar
69	Seguros Em Geral	57.106,61	472.127,41	150.216,49	425.397,92	46.729,49
72	Vale-Transporte	(130.804,00)	977.286,50	32.614,00	977.286,50	-
74	Fretes E Transportes De Encomendas	(197.337,77)	2.941.313,47	949.208,61	2.621.250,31	320.063,16
77	Vigilância Ostensiva	40.031,00	158.530,97	3.170,00	120.549,97	37.981,00
79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	(36.514,12)	157.433,95	98.289,91	135.139,19	22.294,76
80	Hospedagens	(46.246,33)	46.155,00	20.527,00	38.602,00	7.553,00
83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	-	-	-	-
90	Serviços De Publicidade Legal	24.188,29	249.949,39	80.170,83	205.451,34	44.498,05
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	810.713,77	5.102.985,09	884.130,00	4.082.022,13	1.020.962,96
	Sub-total	521.137,45	10.105.781,78	2.218.326,84	8.605.699,36	1.500.082,42



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 3º QUADRIMESTRE 2020

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	-	14.644.869,60	4.881.623,20	13.420.196,06	1.224.673,54
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	-	15.424.220,58	5.134.107,88	15.424.220,58	-
	Contrato Gestão - INCS - UPA Campos dos Alemães	1.884.173,50	20.884.163,50	7.564.170,50	18.984.164,50	1.899.999,00
	Contrato Gestão - Hospital Municipal - SPDM	46.734.306,44	226.150.195,53	84.040.432,34	222.668.633,93	3.481.561,60
	Contrato de Gestão - Ambulatorio Mulher - SPDM	1.200.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	-
	Contrato de Gestão - Hospital de Clinica Sul - HM Therezinha Jesus	3.484.338,82	36.711.021,22	11.596.612,81	33.862.252,70	2.848.768,52
	Convenio Gestão - INCS - UBS Santana	624.000,00	2.496.000,00	1.248.000,00	2.184.000,00	312.000,00
	Convenio Gestão - SPDM - UBS Tatetuba	637.158,22	2.548.632,88	1.274.316,44	2.230.053,77	318.579,11
	Convenio Gestão - HM Therezinha de Jesus - UBS Parque Industrial	656.140,68	2.624.562,72	1.312.281,36	2.296.492,38	328.070,34
	Contrato Samu - SPDM	1,52	12.699.652,00	4.164.134,16	12.699.650,48	1,52
	Sub Total	55.220.119,18	337.783.318,03	122.415.678,69	327.369.664,40	10.413.653,63
	Total Geral	80.623.355,88	491.770.854,38	174.898.259,68	465.131.650,41	26.639.203,97



Recursos Recebidos Ente Federativos

Receita Extraordinaria Recebida Combate Covid

Dia	Entidade	Portaria/Resolução/Convenio	Nº	Valor R\$
30/03/2020	Governo do Estado	Resolução	41	8.567.316,00
13/04/2020	Governo do Estado	Resolução	48	450.000,00
		Total		9.017.316,00
30/03/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	1.427.886,00
09/04/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	9.480.409,59
14/05/2020	Governo Federal	Portaria	Emenda Parlamentar	2.659.287,00
26/05/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	659.241,33
04/06/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	2.916.084,70
15/07/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	4.200.000,00
06/08/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	779.972,00
25/08/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	18.419.240,00
24/09/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	1.623.655,00
29/09/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	510.000,00
29/09/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	101.920,00
30/09/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	2.218.400,48
02/10/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	1.300.000,00
18/11/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	570.000,00
23/11/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	302.812,50
10/12/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	143.616,00
23/12/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	27.157,00
24/12/2020	Governo Federal	Portaria	Extraord.	133.301,25
		Total		47.472.982,85
31/03/2020	Tribunal de Justiça	Convenio		44.726,24
07/04/2020	Justiça Criminal	Convenio		422.300,00
16/04/2020	MPE	Convenio (Precatorio Multa)		500.000,00
30/06/2020	MPTSP	Convenio (Multa Trabalhista)		390.168,38
24/07/2020	MPTSP	Convenio (Multa Trabalhista)		76.232,13
16/07/2020	MPTSP	Convenio (Multa Trabalhista)		5.303,41
28/08/2020	MPTSP	Convenio (Multa Trabalhista)		86.878,34
		Total		1.525.608,50
		Total Geral		58.015.907,35



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



**Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde
Exercício de 2020**

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Janeiro	199.736.849,88	37.277.509,48	18,66%
Fevereiro	276.976.801,11	46.899.788,72	16,93%
Março	167.254.251,16	51.058.607,34	30,53%
Abril	114.809.666,29	49.142.483,28	42,80%
Mai	138.553.522,37	52.214.323,02	37,69%
Junho	140.433.650,75	52.866.533,03	37,65%
Julho	146.677.288,03	53.587.801,39	36,53%
Agosto	146.625.207,03	27.848.120,73	18,99%
Setembro	165.389.479,19	34.547.111,70	20,89%
Outubro	159.267.498,06	50.864.950,00	31,94%
Novembro	158.583.328,36	54.926.370,24	34,64%
Dezembro	201.431.368,33	82.418.726,79	40,92%
Total Geral	2.015.738.910,56	593.652.325,72	29,45%



Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA

Recursos Municipais Tesouro Acumulada no Exercício 2020	R\$ 593.652.325,72
Percentual em Relação a Receita Total do Município	29,45%
Receita Total do Município Acumulada no Exercício 2020	R\$ 2.015.738.910,56
População 729.737 Despesa per capita Acumulada no Exercício 2020	R\$ 813,52



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

Link de pesquisa despesa COVID-19:

→ <https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/saude/coronavirus/receitas-e-doacoes/>

→ <https://servicos.sjc.sp.gov.br/transparencia2/despesasCovid>

Portal da Transparência Receitas COVID-19

Despesas COVID-19

Despesas Covid

Ano: 2020

Resumo das despesas

Valor Empenhado R\$	Valor Liquidado R\$	Valor Pago R\$
103.869.028,09	101.690.280,76	96.885.246,38

Período: 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Ação	Valor Empenhado R\$	Valor Liquidado R\$	Valor Pago R\$	Ver
1010	Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde	8.522.179,33	8.522.179,33	8.522.179,33	Detalhe
2002	Manutenção dos Serviços	10.551.814,03	10.549.897,78	10.546.704,03	Detalhe
2006	Manutenção do PROCON	18.858,22	18.858,22	18.858,22	Detalhe
2012	Manutenção dos Serviços Administrativos	505.821,56	504.681,67	504.681,67	Detalhe
2013	Manutenção do Ensino Fundamental	152.450,00	152.449,85	152.449,85	Detalhe
2025	Alimentação Escolar	22.116.336,53	21.354.659,52	21.287.326,51	Detalhe
2031	Atividades de Apoio Social	2.152.695,05	2.020.999,88	2.000.549,88	Detalhe
2033	Operacionalização do Hospital Municipal	41.235.529,86	41.235.529,86	37.435.389,15	Detalhe
2034	Atividades da Rede de Atenção Básica	2.920.087,78	2.219.839,02	2.133.410,89	Detalhe
2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	8.802.291,42	8.412.831,98	8.287.174,34	Detalhe
Total		103.869.028,09	101.690.280,76	96.885.246,38	

1 2

Volitar Exportar

08:52
PTB2 13/01/2021



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, 3212-1301 e 3941-1569 somente para informação de atendimento.
- Email:
- aparecido.nunes@sjc.sp.gov.br