



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FMS
2º. QUADRIMESTRE 2020



Demonstrativo de Aplicação da Receita Municipal em Saúde 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

VALOR EM R\$

MÊS	RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL MÊS	REC.PRÓPRIO C/ SAÚDE MÊS	% MÊS
Maio	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%
2º QUADRIMESTRE 2020	572.289.668,18	186.516.778,17	32,59%



BALANCETE FINANCEIRO/RECEITA ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITA	VALOR ACUMULADO	%
Total Recursos Municipais	R\$ 378.402.765,60	70,68%
Total Recursos Vinculados	R\$ 156.991.905,48	29,32%
<i>Total Recursos Federais</i>	R\$ 140.444.179,43	
<i>Total Recurso Estadual</i>	R\$ 12.785.767,81	
<i>Total Transf. Multigovernamentais</i>	R\$ 1.529.760,56	
<i>Total Transf. Intituições Privadas</i>	R\$ 2.232.197,68	
TOTAL RECEITAS	R\$ 535.394.671,08	100,00%
Saldo Para Proximo Quadrimestre	R\$ 48.708.612,08	
TOTAL GERAL	R\$ 584.103.283,16	



Balancete Financeiro – RECEITA/DESPESA
2º Quadrimestre de 2020

Recursos Municipais Tesouro	R\$ 186.516.778,17
Percentual em Relação a Receita Total do Município	32,59%
Receita Total do Município no Quadrimestre	R\$ 572.289.668,18
População 729.737 Despesa per capita no 2º Quadrimestre 2020	R\$ 255,59



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Agosto/2020	Empenhado Acumulado Ate Agosto/2020
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	8.051.000,00	8.051.000,00	6.003.249,31
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.720.000,00	181.070.000,00	112.930.819,36
319013 - Obrigações Patronais	2.822.000,00	2.822.000,00	1.812.892,01
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.815.000,00	8.815.000,00	4.566.754,33
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.651.000,00	2.651.000,00	2.097.884,79
319113 - Obrigações Patronais	39.666.000,00	39.666.000,00	20.175.203,46
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	1.130.000,00	1.130.000,00	1.014.000,00
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	283.501.000,00	280.209.183,97	268.533.085,09
Sub-Total	539.356.000,00	524.414.183,97	417.133.888,35



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Agosto/2020	Empenhado Acumulado Ate Agosto/2020
335043 - Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.656.000,00	12.493.215,00	12.492.402,48
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	755.000,00	445.115,04
339014 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	48.000,00	8.502,50
339030 - Material De Consumo	39.442.000,00	41.794.454,75	32.252.434,32
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.208.000,00	7.208.000,00	5.278.611,77
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.402.000,00	2.098.616,86	1.139.661,82
Sub-Total	62.631.000,00	64.724.534,61	51.823.975,93



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Agosto/2020	Empenhado Acumulado Ate Agosto/2020
339037 - Locação De Mão-De-Obra	18.010.000,00	16.289.368,25	12.660.852,95
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143.295.000,00	143.088.631,12	128.584.299,65
339040 - Serviços de Tecn. Da Informação e Comunicação - PJ	9.776.000,00	4.080.943,00	981.782,84
339046 - Auxílio Alimentação	5.644.000,00	5.644.000,00	3.052.241,02
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.113.000,00	813.000,00	507.368,53
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores		1.281.662,64	1.135.260,59
339093 - Indenizações e Restituições		434.765,97	56.252,01
445042 - Auxílios		2.345.446,04	2.345.424,42
Sub-Total	177.838.000,00	173.977.817,02	149.323.482,01



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Orçado	Orçamento Atualizado Ate Agosto/2020	Empenhado Acumulado Ate Agosto/2020
449051 - Obras E Instalações	4.000.000,00	12.801.000,00	11.496.198,76
449052 - Equipamentos E Material Permanente	3.546.000,00	7.144.059,08	4.543.660,62
449092 - Despesas de Exercicios Anteriores		15.018,00	9.574,90
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	117.000,00	117.000,00	116.500,00
Sub-Total	7.663.000,00	20.077.077,08	16.165.934,28
Total Geral	787.488.000,00	783.193.612,68	634.447.280,57



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Agosto/2020	Pago Acumulado Ate Agosto/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
319004 - Contratação Por Tempo Determinado	6.003.249,31	6.003.249,31	2.047.750,69	-
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.930.819,36	112.930.819,36	68.139.180,64	-
319013 - Obrigações Patronais	1.812.892,01	1.812.892,01	1.009.107,99	-
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.566.754,33	4.566.754,33	4.248.245,67	-
319094 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.097.884,79	2.088.466,29	553.115,21	9.418,50
319113 - Obrigações Patronais	20.175.203,46	20.175.203,46	19.490.796,54	-
329121 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-Orçamentário	689.013,80	689.013,80	116.000,00	324.986,20
335039 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	221.435.631,13	194.053.045,03	11.676.098,88	74.480.040,06
Sub-Total	369.711.448,19	342.319.443,59	107.280.295,62	74.814.444,76



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Agosto/2020	Pago Acumulado Ate Agosto/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
335043 - Subvenções Sociais			120.000,00	-
337170 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.328.268,32	8.328.268,32	812,52	4.164.134,16
337192 - Despesas de Exercicios Anteriores - Consorcios Publicos	207.248,00	207.248,00	-	-
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	445.115,04	445.115,04	309.884,96	-
339014 - Diárias - Pessoal Civil	8.502,50	8.502,50	39.497,50	-
339030 - Material De Consumo	28.405.005,31	26.460.932,60	9.542.020,43	5.791.501,72
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.510.494,90	4.335.679,32	1.929.388,23	942.932,45
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662.386,75	633.857,56	958.955,04	505.804,26
Sub-Total	42.567.020,82	40.419.603,34	12.900.558,68	11.404.372,59



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Agosto/2020	Pago Acumulado Ate Agosto/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
339037 - Locação De Mão-De-Obra	8.731.692,20	8.731.692,20	3.628.515,30	3.929.160,75
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.961.018,41	85.279.405,02	14.504.331,47	43.304.894,63
339040 - Serviços de Tecn. Da Informação e Comunicação - PJ	206.003,21	192.563,00	3.099.160,16	789.219,84
339046 - Auxílio Alimentação	3.052.241,02	3.052.241,02	2.591.758,98	-
339048 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	507.368,53	505.584,73	305.631,47	1.783,80
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores	1.134.998,79	1.134.998,79	146.402,05	261,80
339093 - Indenizações e Restituições	56.252,01	56.252,01	378.513,96	-
445042 - Auxílios	2.345.424,42	2.345.424,42	21,62	-
Sub-Total	103.994.998,59	101.298.161,19	24.654.335,01	48.025.320,82



BALANCETE FINANCEIRO/DESPESA
ACUMULADO ATE 2º. QUADRIMESTRE DE 2020

Especificação	Liquidado Acumulado Ate Agosto/2020	Pago Acumulado Ate Agosto/2020	Saldo a Empenhar	Saldo Pagar
449051 - Obras E Instalações	9.725.263,46	9.613.845,65	1.304.801,24	1.882.353,11
449052 - Equipamentos E Material Permanente	3.587.405,19	3.577.981,29	2.600.398,46	965.679,33
449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	9.574,90	9.574,90	5.443,10	-
469171 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	77.627,36	77.627,36	500,00	38.872,64
Sub-Total	13.399.870,91	13.279.029,20	3.911.142,80	2.886.905,08
Total Geral	529.673.338,51	497.316.237,32	148.746.332,11	137.131.043,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

2º. 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	26.766,26	679.945,22	180.801,30	302.271,92	377.673,30
4	Gás Engarrafado	10.933,00	27.025,85	3.853,85	7.193,85	19.832,00
6	Alimentos Para Animais	29.777,40	76.645,15	25.667,40	54.295,15	22.350,00
7	Gêneros De Alimentação	44.554,78	146.759,69	56.835,92	97.941,46	48.818,23
9	Material Farmacológico	5.546.358,82	19.179.697,72	10.351.400,37	17.414.607,12	1.765.090,60
10	Material Odontológico	94.316,78	209.671,02	92.175,16	198.308,81	11.362,21
	Sub-total	5.752.707,04	20.319.744,65	10.710.734,00	18.074.618,31	2.245.126,34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

2º. 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	5.498,90	20.138,42	4.289,17	10.732,52	9.405,90
16	Material De Expediente	468.658,31	1.193.332,18	445.787,68	1.000.725,48	192.606,70
17	Material de Processamento da Dados	-	2.496,00	-	499,20	1.996,80
18	Material e Medicamentos Para Uso Veterinario	31.643,86	36.512,24	25.135,30	26.261,68	10.250,56
20	Material de Cama, Mesa e Banho	-	5.638,80	5.638,80	5.638,80	-
21	Material De Copa E Cozinha	887,45	2.860,38	1.967,33	2.243,58	616,80
23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	-	10.387,00	-	10.387,00	-
	Sub-total	506.688,52	1.271.365,02	482.818,28	1.056.488,26	214.876,76



DEMONSTRATIVO DA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

2º. 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	202.744,43	415.427,51	180.384,17	305.452,49	109.975,02
25	Material Para Manutenção de Bens Moveis	-	270,00	270,00	270,00	-
35	Material Laboratorial	5.810,00	149.720,00	5.340,00	146.850,00	2.870,00
36	Material Hospitalar	3.242.603,50	9.920.115,79	3.438.620,59	6.718.567,27	3.201.548,52
39	Material Para Manutenção De Veículos	30.109,45	32.224,55	26.184,12	26.889,22	5.335,33
42	Ferramentas	-	2.072,97	-	2.072,97	-
99	Outros Materiais De Consumo	52.111,88	141.493,83	74.936,40	129.724,08	11.769,75
	Sub-total	3.533.379,26	10.661.324,65	3.725.735,28	7.329.826,03	3.331.498,62
	Total Geral	9.792.774,82	32.252.434,32	14.919.287,56	26.460.932,60	5.791.501,72



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º 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	-	-	-	-	-
5	Serviços Técnicos Profissionais	1.567.041,29	24.002.703,95	11.819.440,24	18.098.336,96	5.904.366,99
9	Armazenagem	-	41.666,00	14.506,80	29.013,60	12.652,40
10	Locação De Imóveis	10.840,00	198.504,24	70.676,00	133.859,58	64.644,66
11	Locação De Softwares	(23.500,00)	75.149,60	7.900,80	12.604,70	62.544,90
14	Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	303.773,45	1.564.189,44	323.167,62	529.807,11	1.034.382,33
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.440,16	4.083.541,76	1.423.410,93	1.845.218,61	2.238.323,15
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	105.273,84	263.988,57	128.160,10	191.798,19	72.190,38
	Sub-total	2.071.868,74	30.229.743,56	13.787.262,49	20.840.638,75	9.389.104,81



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º 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	30.650,48	325.720,57	118.960,72	181.794,10	143.926,47
40	Programa de Alimentação do Trabalhador	383.000,00	383.000,00	275.008,42	275.008,42	107.991,58
41	Fornecimento De Alimentação	1.172.443,52	2.168.410,85	690.804,95	1.295.565,17	872.845,68
43	Serviços De Energia Elétrica	-	1.500.000,00	334.262,72	678.252,92	821.747,08
44	Serviços De Água E Esgoto	-	597.115,96	144.127,20	301.036,59	296.079,37
48	Serviço de Seleção e Treinamento	-	4.720,00	-	4.720,00	-
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	22.150.578,65	82.978.904,38	34.222.922,25	54.936.599,44	28.042.304,94
58	Serviços De Telecomunicações	-	811.380,00	264.579,24	377.757,21	433.622,79
63	Serviços Gráficos	(205,00)	660,00	-	660,00	-
	Sub-total	23.736.467,65	88.769.911,76	36.050.665,50	58.051.393,85	30.718.517,91



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º 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	65.000,00	415.020,80	156.936,66	275.181,43	139.839,37
72	Vale-Transporte	412.184,70	1.108.090,50	527.874,30	944.672,50	163.418,00
74	Fretes E Transportes De Encomendas	(104.257,49)	3.138.651,24	904.577,39	1.672.041,70	1.466.609,54
77	Vigilância Ostensiva	(1.180,02)	118.499,97	34.759,32	117.379,97	1.120,00
	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E					
79	Operacional	1.132,07	193.948,07	36.849,28	36.849,28	157.098,79
80	Hospedagens	15.345,00	92.401,33	6.855,00	18.075,00	74.326,33
	Serviços de Cópia e Reprodução de					
83	Documentos	(3.486,67)	-	-	-	-
90	Serviços De Publicidade Legal	18.418,97	225.761,10	62.477,37	125.280,51	100.480,59
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	(44.640,01)	4.292.271,32	1.439.356,41	3.197.892,13	1.094.379,19
	Sub-total	358.516,55	9.584.644,33	3.169.685,73	6.387.372,52	3.197.271,81



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 2º 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	8.538.572,86	6.106.296,74
	Contrato Gestão - INCS - UPA Alto da Ponte	9.006.585,73	15.424.220,58	5.155.734,71	10.289.842,59	5.134.377,99
	Contrato Gestão - INCS - UPA Campos dos Alemães	-	18.999.990,00	7.899.998,00	11.699.996,00	7.299.994,00
	Contrato Gestão - Hospital Municipal - SPDM	1.947.814,71	178.138.898,44	75.661.498,43	138.628.201,57	39.510.696,87
	Contrato de Gestão - Ambulatorio Mulher - SPDM	-	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00
	Contrato de Gestão - Hospital de Clinica Sul - HM Therezinha Jesus	-	33.882.823,02	11.294.274,33	22.572.879,56	11.309.943,46
	Convenio Gestão - INCS - UBS Santana	-	1.872.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
	Convenio Gestão - SPDM - UBS Tatetuba	1.911.474,66	1.911.474,66	955.737,33	955.737,33	955.737,33
	Convenio Gestão - HM Therezinha de Jesus - UBS Parque Industrial	-	1.968.422,04	984.211,02	984.211,02	984.211,02
	Contrato Samu - SPDM	-	12.492.402,48	4.164.134,16	8.535.516,32	3.956.886,16
	Sub Total	12.865.875,10	282.935.100,82	113.133.211,18	205.540.957,25	77.394.143,57
	Total Geral	39.032.728,04	411.519.400,47	166.140.824,90	290.820.362,37	120.699.038,10



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
		Total		40.542.120,62
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		51.085.045,12



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