



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO I

ANEXO AO DECRETO N°. 18.028/18

Resumo Receitas	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre						Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Tesouro	1.538.719.000	1.528.883.499	-9.835.501	137.976.000	145.235.000	283.211.000	148.335.952	180.092.337	328.428.289	45.217.289	1.821.930.000	1.857.311.788	35.381.788
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	284.631.000	280.916.482	-3.714.518	24.527.000	31.456.000	55.983.000	27.704.254	38.329.062	66.033.316	10.050.316	340.614.000	346.949.798	6.335.798
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	45.879.000	43.982.027	-1.896.973	5.100.000	4.744.000	9.844.000	5.197.563	5.488.959	10.686.523	842.523	55.723.000	54.668.549	-1.054.451
Transferências e Convênios Federais - Vinculados	194.893.000	167.437.925	-27.455.075	19.393.000	18.235.000	37.628.000	15.534.302	25.829.610	41.363.912	3.735.912	232.521.000	208.801.837	-23.719.163
Outras Fontes de Recursos	987.000	2.958.015	1.971.015	101.000	102.000	203.000	71.044	134.569	205.614	2.614	1.190.000	3.163.629	1.973.629
Operações de Crédito	154.064.000	138.844.202	-15.219.798	3.655.000	3.624.000	7.279.000	6.347.424	10.050.930	16.398.354	9.119.354	161.343.000	155.242.555	-6.100.445
Total Orçado	2.219.173.000	2.163.022.150	-56.150.850	190.752.000	203.396.000	394.148.000	203.190.540	259.925.467	463.116.008	68.968.008	2.613.321.000	2.626.138.157	12.817.157

José de Mello Corrêa

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO N°. 18.028/18

Gabinete do Prefeito	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre						Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	432.000	595.312	-163.312	78.000	44.000	122.000	73.557	59.726	133.282	-11.282	554.000	728.594	-174.594
Sub-total	432.000	595.312	-163.312	78.000	44.000	122.000	73.557	59.726	133.282	-11.282	554.000	728.594	-174.594

Secretaria de Governança	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre						Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	5.684.000	5.580.491	103.509	1.043.000	598.000	1.641.000	830.438	580.071	1.410.509	230.491	7.325.000	6.991.000	334.000
Outras Despesas Correntes	20.609.000	29.066.643	-8.457.643	2.059.000	2.064.000	4.123.000	2.992.017	2.126.688	5.118.705	-995.705	24.732.000	34.185.347	-9.453.347
Investimentos	182.000	66.346	115.654	18.000	21.000	39.000	142.041	4.265	146.305	-107.305	221.000	212.651	8.349
Sub-total	26.475.000	34.713.480	-8.238.480	3.120.000	2.683.000	5.803.000	3.964.495	2.711.024	6.675.519	-872.519	32.278.000	41.388.998	-9.110.998

Secretaria de Apoio Jurídico	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre						Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	8.754.000	7.572.340	1.181.660	1.560.000	895.000	2.455.000	586.428	360.919	947.347	1.507.653	11.209.000	8.519.687	2.689.313
Outras Despesas Correntes	2.948.000	3.164.888	-216.888	295.000	321.000	616.000	234.740	182.562	417.302	198.698	3.564.000	3.582.189	-18.189
Investimentos	119.000	7.930	111.070	12.000	15.000	27.000	25.297	636,5	25.934	1.067	146.000	33.863	112.137
Sub-total	11.821.000	10.745.158	1.075.842	1.867.000	1.231.000	3.098.000	846.465	544.117	1.390.582	1.707.418	14.919.000	12.135.739	2.783.261

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre						Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	24.565.000	20.857.044	3.707.957	4.309.000	2.536.000	6.845.000	3.281.839	2.125.406	5.407.245	1.437.755	31.410.000	26.264.289	5.145.711
Outras Despesas Correntes	37.435.000	41.665.498	-4.230.498	3.509.000	3.647.000	7.156.000	4.404.477	3.878.836	8.283.314	-1.127.314	44.591.000	49.948.812	-5.357.812
Investimentos	115.000	234.785	-119.785	0	0	0	12.370	49.609	61.979	-61.979	115.000	296.764	-181.764
Sub-total	62.115.000	62.757.326	-642.326	7.818.000	6.183.000	14.001.000	7.698.686	6.053.852	13.752.538	248.462	76.116.000	76.509.864	-393.864

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	5.913.000	5.309.401	603.599	1.012.000	588.000	1.600.000	812.211	546.500	1.358.711	241.289	7.513.000	6.668.112	844.888
Outras Despesas Correntes	7.623.000	6.896.568	726.432	774.000	781.000	1.555.000	834.905	759.798	1.594.703	-39.703	9.178.000	8.491.271	686.729
Investimentos	922.000	168.282	753.718	79.000	79.000	158.000	9.944	0	9.944	148.056	1.080.000	178.226	901.774
Sub-total	14.458.000	12.374.251	2.083.749	1.865.000	1.448.000	3.313.000	1.657.060	1.306.298	2.963.358	349.642	17.771.000	15.337.609	2.433.391

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	4.981.000	4.763.182	217.818	880.000	514.000	1.394.000	705.002	449.994	1.154.996	239.004	6.375.000	5.918.177	456.823
Outras Despesas Correntes	11.946.000	11.910.085	35.915	1.511.000	1.234.000	2.745.000	1.464.808	2.574.907	4.039.715	-1.294.715	14.691.000	15.949.801	-1.258.801
Investimentos	115.325.000	85.372.211	29.952.789	1.529.000	1.536.000	3.065.000	9.066.729	39.033.838	48.100.567	-45.035.567	118.390.000	133.472.777	-15.082.777
Sub-total	132.252.000	102.045.478	30.206.522	3.920.000	3.284.000	7.204.000	11.236.539	42.058.739	53.295.278	-46.091.278	139.456.000	155.340.755	-15.884.755

Secretaria de Educação e Cidadania	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	268.416.000	264.209.841	4.206.159	44.237.000	37.034.000	81.271.000	43.601.951	35.714.592	79.316.543	1.954.457	349.687.000	343.526.384	6.160.616
Outras Despesas Correntes	211.314.000	204.235.035	7.078.965	21.970.000	20.553.000	42.523.000	24.331.631	24.121.593	48.453.224	-5.930.224	253.837.000	252.688.259	1.148.741
Investimentos	40.008.000	19.073.735	20.934.265	2.452.000	1.459.000	3.911.000	3.290.529	4.310.719	7.601.248	-3.690.248	43.919.000	26.674.983	17.244.017
Sub-total	519.738.000	487.518.611	32.219.389	68.659.000	59.046.000	127.705.000	71.224.111	64.146.904	135.371.015	-7.666.015	647.443.000	622.889.626	24.553.374

Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	7.378.000	5.995.286	1.382.714	1.319.000	758.000	2.077.000	912.116	588.983	1.501.099	575.901	9.455.000	7.496.385	1.958.615
Outras Despesas Correntes	29.905.000	34.437.178	-4.532.178	2.981.000	3.323.000	6.304.000	5.213.867	3.356.256	8.570.124	-2.266.124	36.209.000	43.007.301	-6.798.301
Investimentos	836.000	4.611.019	-3.775.019	0	0	0	210.983	76.389	287.372	-287.372	836.000	4.898.391	-4.062.391
Sub-total	38.119.000	45.043.482	-6.924.482	4.300.000	4.081.000	8.381.000	6.336.966	4.021.629	10.358.595	-1.977.595	46.500.000	55.402.077	-8.902.077

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	10.406.000	9.174.579	1.231.421	1.863.000	1.068.000	2.931.000	1.359.123	905.992	2.265.115	665.885	13.337.000	11.439.694	1.897.306
Outras Despesas Correntes	51.169.000	56.576.593	-5.407.593	5.237.000	5.383.000	10.620.000	6.246.594	6.130.944	12.377.538	-1.757.538	61.789.000	68.954.131	-7.165.131
Investimentos	370.000	1.026.389	-656.389	46.000	52.000	98.000	29.154	22.920	52.075	45.925	468.000	1.078.464	-610.464
Sub-total	61.945.000	66.777.561	-4.832.561	7.146.000	6.503.000	13.649.000	7.634.871	7.059.857	14.694.727	-1.045.727	75.594.000	81.472.288	-5.878.288

Secretaria de Manutenção da Cidade	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	20.814.000	19.325.529	1.488.471	3.758.000	2.156.000	5.914.000	2.882.378	1.852.751	4.735.129	1.178.871	26.728.000	24.060.658	2.667.342
Outras Despesas Correntes	141.834.000	142.906.079	-1.072.079	7.279.000	3.553.000	10.832.000	12.353.394	15.468.522	27.821.915	-16.989.915	152.666.000	170.727.995	-18.061.995
Investimentos	24.978.000	24.845.273	132.727	285.000	354.000	639.000	6.217.804	718.258	6.936.062	-6.297.062	25.617.000	31.781.335	-6.164.335
Sub-total	187.626.000	187.076.882	549.118	11.322.000	6.063.000	17.385.000	21.453.575	18.039.531	39.493.106	-22.108.106	205.011.000	226.569.988	-21.558.988

Secretaria de Saúde	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	204.387.000	190.273.214	14.113.786	35.792.000	24.538.000	60.330.000	29.702.197	18.967.265	48.669.462	11.660.538	264.717.000	238.942.676	25.774.324
Juros da Dívida	830.000	777.816	52.184	83.000	87.000	170.000	80.572	81.051	161.624	8.376	1.000.000	939.440	60.560
Outras Despesas Correntes	383.261.000	376.852.282	6.408.718	25.277.000	25.088.000	50.365.000	38.763.969	48.623.634	87.387.603	-37.022.603	433.626.000	464.239.885	-30.613.885
Investimentos	4.735.000	2.528.899	2.206.101	74.000	71.000	145.000	321.514	180.802	502.316	-357.316	4.880.000	3.031.215	1.848.785
Amortização da Dívida	108.000	97.034	10.966	11.000	11.000	22.000	9.703	9.703	19.407	2.593	130.000	116.441	13.559
Sub-total	593.321.000	570.529.244	22.791.756	61.237.000	49.795.000	111.032.000	68.877.956	67.862.456	136.740.412	-25.708.412	704.353.000	707.269.656	-2.916.656

Secretaria de Mobilidade Urbana	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	8.677.000	8.707.544	-30.544	1.580.000	916.000	2.496.000	1.294.838	852.285	2.147.122	348.878	11.173.000	10.854.666	318.334
Outras Despesas Correntes	25.036.000	30.549.287	-5.513.287	2.503.000	2.619.000	5.122.000	3.948.750	1.944.931	5.893.682	-771.682	30.158.000	36.442.969	-6.284.969
Investimentos	47.820.000	7.441.119	40.378.881	4.782.000	4.800.000	9.582.000	952.682	1.363.441	2.316.124	7.265.876	57.402.000	9.757.243	47.644.757
Sub-total	81.533.000	46.697.950	34.835.050	8.865.000	8.335.000	17.200.000	6.196.271	4.160.657	10.356.928	6.843.072	98.733.000	57.054.878	41.678.122

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	1.795.000	1.966.675	-171.675	341.000	196.000	537.000	262.417	169.478	431.895	105.105	2.332.000	2.398.570	-66.570
Outras Despesas Correntes	5.570.000	6.850.054	-1.280.054	158.000	165.000	323.000	1.938.820	215.935	2.154.755	-1.831.755	5.893.000	9.004.809	-3.111.809
Investimentos	1.514.000	553.942	960.058	161.000	162.000	323.000	147.078	138.494	285.572	37.428	1.837.000	839.514	997.486
Sub-total	8.879.000	9.370.671	-491.671	660.000	523.000	1.183.000	2.348.316	523.906	2.872.222	-1.689.222	10.062.000	12.242.893	-2.180.893

Secretaria de Proteção ao Cidadão	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	27.477.000	27.360.645	116.355	4.722.000	2.874.000	7.596.000	4.073.827	2.742.701	6.816.529	779.471	35.073.000	34.177.173	895.827
Outras Despesas Correntes	3.114.000	3.907.938	-793.938	181.000	182.000	363.000	222.479	468.514	690.993	-327.993	3.477.000	4.598.931	-1.121.931
Investimentos	212.000	627.174	-415.174	0	0	0	43.134	750	43.884	-43.884	212.000	671.059	-459.059
Sub-total	30.803.000	31.895.757	-1.092.757	4.903.000	3.056.000	7.959.000	4.339.441	3.211.965	7.551.406	407.594	38.762.000	39.447.163	-685.163

Encargos Gerais do Município	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	48.193.000	46.954.047	1.238.953	7.992.000	7.511.000	15.503.000	7.644.617	4.930.351	12.574.968	2.928.032	63.696.000	59.529.015	4.166.985
Juros da Dívida	15.760.000	16.142.228	-382.228	1.576.000	1.584.000	3.160.000	986.368	1.007.817	1.994.185	1.165.815	18.920.000	18.136.413	783.587
Outras Despesas Correntes	56.486.000	57.054.463	-568.463	4.680.000	9.325.000	14.005.000	4.917.111	6.567.461	11.484.572	2.520.428	70.491.000	68.539.035	1.951.965
Investimentos	14.793.000	15.070.711	-277.711	0	0	0	0	0	0	0	14.793.000	15.070.711	-277.711
Amortização da Dívida	31.490.000	41.550.288	-10.060.288	3.149.000	3.161.000	6.310.000	1.814.573	1.816.517	3.631.089	2.678.911	37.800.000	45.181.378	-7.381.378
Reserva de Contingência	4.170.000	0	4.170.000	417.000	413.000	830.000	0	0	0	830.000	5.000.000	0	5.000.000
Sub-total	170.892.000	176.771.738	-5.879.738	17.814.000	21.994.000	39.808.000	15.362.669	14.322.145	29.684.815	10.123.185	210.700.000	206.456.553	4.243.447

Sub-Total Secretarias	1.940.409.000	1.844.912.899	95.496.101	203.574.000	174.269.000	377.843.000	229.250.977	236.082.805	465.333.782	-87.490.782	2.318.252.000	2.310.246.681	8.005.319
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------

Repasse financeiros	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Câmara Municipal	51.347.500	51.347.500	0	5.134.750	5.134.750	10.269.500	5.134.750	5.134.750	10.269.500	0	61.617.000	61.617.000	0
Câmara Municipal - Devolução	0	0	0	0	0	0	0	-7.220.326	-7.220.326	7.220.326	0	-7.220.326	7.220.326
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	64.166.000	8.299.988	55.866.012	6.417.000	6.417.000	12.834.000	0	0	0	12.834.000	77.000.000	8.299.988	68.700.012
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	17.207.000	16.999.188	207.812	1.720.000	1.720.000	3.440.000	2.007.000	2.007.000	4.014.000	-574.000	20.647.000	21.013.188	-366.188
Fundo Municipal de Cultura	1.250.000	3.257.000	-2.007.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	250.000	0	1.500.000	3.507.000	-2.007.000
Fundação Hélio Augusto de Souza	47.859.000	55.027.000	-7.168.000	4.785.000	4.785.000	9.570.000	7.085.000	7.590.000	14.675.000	-5.105.000	57.429.000	69.702.000	-12.273.000
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	834.000	834.000	0	83.000	83.000	166.000	83.000	83.000	166.000	0	1.000.000	1.000.000	0
Sub-total repasses	182.663.500	135.764.676	46.898.824	18.264.750	18.264.750	36.529.500	14.434.750	7.719.424	22.154.174	14.375.326	219.193.000	157.918.850	61.274.150

Resumo Despesas	Orçado	Realizado	Diferença	Novembro	Dezembro	Orçado	Novembro	Dezembro	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	647.872.000	618.645.128	29.226.872	110.486.000	82.226.000	192.712.000	98.022.938	70.847.015	168.869.952	23.842.048	840.584.000	787.515.080	53.068.920
Juros da Dívida	16.590.000	16.920.044	-330.044	1.659.000	1.671.000	3.330.000	1.066.941	1.088.868	2.155.809	1.174.191	19.920.000	19.075.853	844.147
Outras Despesas Correntes	988.250.000	1.006.072.591	-17.822.591	78.414.000	78.238.000	156.652.000	107.867.564	116.420.580	224.288.143	-67.636.143	1.144.902.000	1.230.360.734	-85.458.734
Investimentos	251.929.000	161.627.814	90.301.186	9.438.000	8.549.000	17.987.000	20.469.259	45.900.122	66.369.381	-48.382.381	269.916.000	227.997.195	41.918.805
Amortização da Dívida	31.598.000	41.647.323	-10.049.323	3.160.000	3.172.000	6.332.000	1.824.276	1.826.220	3.650.496	2.681.504	37.930.000	45.297.819	-7.367.819
Reserva de Contingência	4.170.000	0	4.170.000	417.000	413.000	830.000	0	0	0	830.000	5.000.000	0	5.000.000
Repasse financeiros	182.663.500	135.764.676	46.898.824	18.264.750	18.264.750	36.529.500	14.434.750	7.719.424	22.154.174	14.375.326	219.193.000	157.918.850	61.274.150
Total	2.123.072.500	1.980.677.575	142.394.925	221.838.750	192.533.750	414.372.500	243.685.727	243.802.229	487.487.956	-73.115.456	2.537.445.000	2.468.165.531	69.279.469

José de Mello Corrêa

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças