PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Metas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2.017
ANEXO I
Anexo ao Decreto n° 17.370, de 19 de janeiro de 2.017

Valores expressos em R$ 1,00

Receita por Fonte de Recurso	Até o 6° Bimestre de 2017		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	1.588.927.000	1.579.936.559	-8.990.441
Estadual	274.722.000	273.742.868	-979.132
Fundos Próprios	44.902.000	45.704.839	802.839
Federal	221.754.000	201.062.010	-20.691.990
Outras Fontes	446.000	342.521	-103.479
Operação de Crédito	230.539.000	22.129.028	-208.409.972
Total	**2.361.290.000**	**2.122.917.825**	**-238.372.175**

José de Mello Corrêa
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Gabinete do Prefeito - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	563.000	563.000	563.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	591.000	7.016.000
Despesas Correntes	Tesouro	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	665.000	7.991.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	4.000	14.000	0	3.000	6.000	27.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	1.000	161.000	41.000	21.000	0	0	0	31.000	8.000	0	263.000
	Total	**1.229.000**	**1.229.000**	**1.230.000**	**1.419.000**	**1.299.000**	**1.279.000**	**1.258.000**	**1.262.000**	**1.272.000**	**1.289.000**	**1.269.000**	**1.262.000**	**15.297.000**
Gabinete do Prefeito - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	262.813	359.039	40.117	44.875	39.238	43.418	47.093	47.139	47.156	48.000	68.979	58.373	1.106.239
Despesas Correntes	Tesouro	8.482	11.621	1.329.353	10.443	12.128	1.746	1.750	4.648	-506.993	0	0	0	873.179
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**271.295**	**370.661**	**1.369.470**	**55.318**	**51.366**	**45.164**	**48.843**	**51.787**	**-459.837**	**48.000**	**68.979**	**58.373**	**1.979.418**
Gabinete do Prefeito - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	300.187	203.961	522.883	547.125	552.762	548.582	544.907	544.861	544.844	544.000	523.021	532.627	5.909.761
Despesas Correntes	Tesouro	657.518	654.379	-663.353	655.557	653.872	664.254	664.250	661.352	1.172.993	666.000	666.000	665.000	7.117.821
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	4.000	14.000	0	3.000	6.000	27.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	1.000	161.000	41.000	21.000	0	0	0	31.000	8.000	0	263.000
	Total	**957.705**	**858.339**	**-139.470**	**1.363.682**	**1.247.634**	**1.233.836**	**1.209.157**	**1.210.213**	**1.731.837**	**1.241.000**	**1.200.021**	**1.203.627**	**13.317.582**
Governança - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	262.000	262.000	261.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	276.000	3.253.000
Despesas Correntes	Tesouro	192.000	290.000	526.000	1.203.000	1.313.000	759.000	600.000	1.553.000	439.000	702.000	681.000	349.000	8.607.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	5.000	26.000	31.000	0	6.000	68.000
	Total	**454.000**	**552.000**	**787.000**	**1.477.000**	**1.587.000**	**1.033.000**	**874.000**	**1.832.000**	**739.000**	**1.007.000**	**955.000**	**631.000**	**11.928.000**
Governança - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	108.044	127.304	309.811	352.387	335.372	422.598	477.799	431.564	466.418	476.220	825.797	487.855	4.821.169
Despesas Correntes	Tesouro	4.660	255.525	1.918.479	1.804.356	2.208.492	1.650.558	653.833	1.033.973	3.089.616	2.876.191	621.276	3.742.799	19.859.758
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	112	0	0	7.406	5.338	0	0	1.880	14.736
	Total	**112.704**	**382.829**	**2.228.290**	**2.156.743**	**2.543.976**	**2.073.157**	**1.131.632**	**1.472.944**	**3.561.372**	**3.352.410**	**1.447.073**	**4.232.533**	**24.695.664**
Governança - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	153.956	134.696	-48.811	-78.387	-61.372	-148.598	-203.799	-157.564	-192.418	-202.220	-551.797	-211.855	-1.568.169
Despesas Correntes	Tesouro	187.340	34.475	-1.392.479	-601.356	-895.492	-891.558	-53.833	519.027	-2.650.616	-2.174.191	59.724	-3.393.799	-11.252.758
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	-112	0	0	-2.406	20.662	31.000	0	4.120	53.264
	Total	**341.296**	**169.171**	**-1.441.290**	**-679.743**	**-956.976**	**-1.040.157**	**-257.632**	**359.056**	**-2.822.372**	**-2.345.410**	**-492.073**	**-3.601.533**	**-12.767.664**
Apoio Jurídico - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	600.000	600.000	600.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	635.000	7.483.000
Despesas Correntes	Tesouro	101.000	96.000	246.000	141.000	202.000	76.000	166.000	201.000	34.000	156.000	151.000	149.000	1.719.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	10.000
	Total	**701.000**	**696.000**	**847.000**	**777.000**	**833.000**	**707.000**	**797.000**	**832.000**	**665.000**	**787.000**	**786.000**	**784.000**	**9.212.000**
Apoio Jurídico - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	564.561	606.100	877.877	869.432	876.985	850.526	822.881	636.856	789.087	788.289	1.380.102	795.264	9.857.960
Despesas Correntes	Tesouro	70.380	57.678	134.586	83.892	308.296	210.649	146.055	161.618	181.314	165.837	160.594	170.283	1.851.182
	Estadual	0	0	0	0	117	120.039	10.621	8.812	8.588	269.631	4.614	48.669	471.091
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	5.103	0	194	0	68.895	0	0	0	74.193
	Total	**634.941**	**663.777**	**1.012.463**	**953.325**	**1.190.500**	**1.181.214**	**979.751**	**807.286**	**1.047.884**	**1.223.758**	**1.545.310**	**1.014.216**	**12.254.426**
Apoio Jurídico - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	35.439	-6.100	-277.877	-238.432	-245.985	-219.526	-191.881	-5.856	-158.087	-157.289	-749.102	-160.264	-2.374.960
Despesas Correntes	Tesouro	30.620	38.322	111.414	57.108	-106.296	-134.649	19.945	39.382	-147.314	-9.837	-9.594	-21.283	-132.182
	Estadual	0	0	0	0	-117	-120.039	-10.621	-8.812	-8.588	-269.631	-4.614	-48.669	-471.091
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	1.000	5.000	-5.103	0	-194	0	-68.895	0	4.000	0	-64.193
	Total	**66.059**	**32.223**	**-165.463**	**-176.325**	**-357.500**	**-474.214**	**-182.751**	**24.714**	**-382.884**	**-436.758**	**-759.310**	**-230.216**	**-3.042.426**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Gestão Administrativa e Finanças (Administração e Fazenda) - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.913.000	1.913.000	1.913.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	1.998.000	23.817.000
Despesas Correntes	Tesouro	1.373.000	2.237.000	3.662.000	4.349.000	3.828.000	3.703.000	5.783.000	4.127.000	4.801.000	2.436.000	3.097.000	1.463.000	40.859.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	29.000	15.000	1.000	16.000	5.000	2.000	0	0	22.000	90.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3.286.000**	**4.150.000**	**5.575.000**	**6.388.000**	**5.853.000**	**5.714.000**	**7.809.000**	**6.142.000**	**6.813.000**	**4.446.000**	**5.107.000**	**3.483.000**	**64.766.000**
Gestão Administrativa e Finanças (Administração e Fazenda) - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.975.244	2.224.859	1.976.593	2.060.682	2.072.715	2.045.843	2.058.588	2.186.818	2.192.318	2.123.590	3.532.002	2.038.055	26.487.306
Despesas Correntes	Tesouro	165.522	2.522.037	5.428.294	3.072.132	5.637.891	4.450.946	4.575.959	4.691.856	3.756.166	4.519.455	1.376.421	3.725.516	43.922.195
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	2.500	0	980	7.830	1.620	3.944	0	545	17.419
	Operação de Crédito	0	0	0	0	59.224	0	0	0	0	0	0	0	59.224
	Total	**2.140.767**	**4.746.895**	**7.404.888**	**5.132.814**	**7.772.329**	**6.496.788**	**6.635.527**	**6.886.504**	**5.950.104**	**6.646.989**	**4.908.423**	**5.764.116**	**70.486.144**
Gestão Administrativa e Finanças (Administração e Fazenda) - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-62.244	-311.859	-63.593	-50.682	-62.715	-35.843	-48.588	-176.818	-182.318	-113.590	-1.522.002	-40.055	-2.670.306
Despesas Correntes	Tesouro	1.207.478	-285.037	-1.766.294	1.276.868	-1.809.891	-747.946	1.207.041	-564.856	1.044.834	-2.083.455	1.720.579	-2.262.516	-3.063.195
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	29.000	12.500	1.000	15.020	-2.830	380	-3.944	0	21.455	72.581
	Operação de Crédito	0	0	0	0	-59.224	0	0	0	0	0	0	0	-59.224
	Total	**1.145.233**	**-596.895**	**-1.829.888**	**1.255.186**	**-1.919.329**	**-782.788**	**1.173.473**	**-744.504**	**862.896**	**-2.200.989**	**198.577**	**-2.281.116**	**-5.720.144**
Urbanismo e Sustentabilidade (Planejamento Urbano e Meio Ambiente) - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	486.000	487.000	487.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	516.000	516.000	510.000	6.092.000
Despesas Correntes	Tesouro	143.000	323.000	348.000	389.000	487.000	381.000	525.000	398.000	399.000	436.000	437.000	220.000	4.486.000
	Fundo Próprio	4.000	4.000	164.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	3.000	205.000
	Outras Fontes	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	33.000	33.000	446.000
	Federal	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	118.000	1.438.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	5.000	31.000	0	38.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	298.000	353.000	1.346.000	612.000	404.000	3.013.000
	Total	**791.000**	**972.000**	**1.157.000**	**1.066.000**	**1.164.000**	**1.059.000**	**1.202.000**	**1.373.000**	**1.430.000**	**2.465.000**	**1.751.000**	**1.288.000**	**15.718.000**
Urbanismo e Sustentabilidade (Planejamento Urbano e Meio Ambiente) - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	295.139	274.676	873.222	1.048.025	860.662	913.153	970.441	561.735	537.406	621.085	1.007.039	568.573	8.531.154
Despesas Correntes	Tesouro	11.915	84.039	318.049	477.767	197.135	208.112	619.367	645.832	553.962	703.912	564.707	649.360	5.034.159
	Fundo Próprio	0	0	12.083	12.964	2.938	122	15.132	3.890	2.129	0	5.318	1.709	56.286
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	22.115	0	0	92.199	114.314
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	1.617	0	0	22.965	0	1.890	2.514	28.986
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	458	0	0	133.280	0	0	0	0	0	0	133.738
	Total	**307.054**	**358.715**	**1.203.811**	**1.538.756**	**1.060.734**	**1.256.285**	**1.604.941**	**1.211.457**	**1.138.577**	**1.324.997**	**1.578.955**	**1.314.356**	**13.898.637**
Urbanismo e Sustentabilidade (Planejamento Urbano e Meio Ambiente) - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	190.861	212.324	-386.222	-533.025	-345.662	-398.153	-455.441	-46.735	-22.406	-105.085	-491.039	-58.573	-2.439.154
Despesas Correntes	Tesouro	131.085	238.961	29.951	-88.767	289.865	172.888	-94.367	-247.832	-154.962	-267.912	-127.707	-429.360	-548.159
	Fundo Próprio	4.000	4.000	151.917	-8.964	1.062	3.878	-11.132	110	1.871	4.000	-3.318	1.291	148.714
	Outras Fontes	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	15.885	38.000	33.000	-59.199	331.686
	Federal	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	118.000	1.438.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	-617	0	0	-21.965	5.000	29.110	-2.514	9.014
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	-458	0	0	-133.280	0	298.000	353.000	1.346.000	612.000	404.000	2.879.262
	Total	**483.946**	**613.285**	**-46.811**	**-472.756**	**103.266**	**-197.285**	**-402.941**	**161.543**	**291.423**	**1.140.003**	**172.045**	**-26.356**	**1.819.363**
Gestão Habitacional e Obras (Obras, Habitação e Reg. Fundiária) - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	612.000	613.000	613.000	644.000	644.000	644.000	644.000	644.000	644.000	645.000	645.000	639.000	7.631.000
Despesas Correntes	Tesouro	199.000	875.000	700.000	462.000	1.259.000	630.000	912.000	877.000	745.000	624.000	915.000	361.000	8.559.000
	Fundo Próprio	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.069.000	4.765.000	5.689.000	7.000	2.000	3.000	16.577.000
	Federal	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	176.000	2.200.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	18.000	3.000	1.000	1.000	2.000	40.000
	Federal	0	0	0	1.043.000	0	0	0	1.199.000	0	0	0	0	2.242.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	2.912.000	0	0	0	0	2.912.000
	Operação de Crédito	982.000	2.135.000	6.087.000	7.630.000	0	1.644.000	0	520.000	1.034.000	0	0	0	20.032.000
	Total	**1.984.000**	**3.814.000**	**7.592.000**	**9.971.000**	**2.105.000**	**3.110.000**	**7.810.000**	**11.119.000**	**8.299.000**	**1.461.000**	**1.747.000**	**1.181.000**	**60.193.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Gestão Habitacional e Obras (Obras, Habitação e Reg. Fundiária) - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	445.492	490.879	412.783	461.887	423.091	413.050	423.064	446.863	426.521	430.990	766.539	412.938	5.554.096
Despesas Correntes	Tesouro	34.062	1.050.743	1.083.696	663.163	199.811	271.685	76.991	209.988	70.034	50.100	44.643	29.203	3.784.119
	Fundo Próprio	13.844	13.888	2.613.402	17.275	1.105.403	16.097	1.334.030	489.726	490.480	2.156.592	490.561	965.273	9.706.571
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	429	15.246	562.310	453.953	496.264	832.697	484.701	-351.076	10.400	2.504.924
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	163.877	0	461.674	541.901	130.973	1.298.425
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**493.397**	**1.555.510**	**4.109.881**	**1.142.754**	**1.743.552**	**1.263.141**	**2.288.037**	**1.806.719**	**1.819.733**	**3.584.056**	**1.492.568**	**1.548.786**	**22.848.135**
Gestão Habitacional e Obras (Obras, Habitação e Reg. Fundiária) - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	166.508	122.121	200.217	182.113	220.909	230.950	220.936	197.137	217.479	214.010	-121.539	226.062	2.076.904
Despesas Correntes	Tesouro	164.938	-175.743	-383.696	-201.163	1.059.189	358.315	835.009	667.012	674.966	573.900	870.357	331.797	4.774.881
	Fundo Próprio	-6.844	-6.888	-2.606.402	-10.275	-1.098.403	-9.097	4.734.970	4.275.274	5.198.520	-2.149.592	-488.561	-962.273	6.870.429
	Federal	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	176.000	2.200.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	1.000	571	-4.246	-561.310	-452.953	-478.264	-829.697	-483.701	352.076	-8.400	-2.464.924
	Federal	0	0	0	1.043.000	0	0	0	1.035.123	0	-461.674	-541.901	-130.973	943.575
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	2.912.000	0	0	0	0	2.912.000
	Operação de Crédito	982.000	2.135.000	6.087.000	7.630.000	0	1.644.000	0	520.000	1.034.000	0	0	0	20.032.000
	Total	**1.490.603**	**2.258.490**	**3.482.119**	**8.828.246**	**361.448**	**1.846.859**	**5.521.963**	**9.312.281**	**6.479.267**	**-2.123.056**	**254.432**	**-367.786**	**37.344.865**
Educação e Cidadania - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	9.369.000	7.304.000	7.389.000	7.708.000	7.805.000	7.829.000	7.722.000	7.869.000	7.804.000	7.655.000	9.664.000	12.273.000	100.391.000
	Estadual	18.650.000	16.974.000	17.115.000	17.773.000	18.106.000	18.222.000	18.170.000	18.198.000	18.200.000	18.075.000	36.229.000	28.815.000	244.527.000
Despesas Correntes	Tesouro	5.431.000	10.617.000	9.838.000	11.657.000	13.549.000	10.069.000	12.355.000	12.449.000	9.590.000	9.466.000	16.988.000	10.555.000	132.564.000
	Estadual	0	1.575.000	1.253.000	2.434.000	937.000	1.360.000	1.001.000	507.000	1.498.000	1.070.000	1.624.000	1.912.000	15.171.000
	Federal	451.000	1.594.000	3.670.000	5.042.000	4.358.000	4.542.000	4.572.000	2.936.000	4.649.000	4.831.000	5.262.000	5.474.000	47.381.000
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	83.000	91.000	89.000	73.000	131.000	441.000	267.000	126.000	96.000	108.000	113.000	1.618.000
	Federal	1.198.000	0	2.420.000	1.208.000	10.000	2.792.000	461.000	1.909.000	1.486.000	2.300.000	41.000	16.000	13.841.000
	Total	**35.099.000**	**38.147.000**	**41.776.000**	**45.911.000**	**44.838.000**	**44.945.000**	**44.722.000**	**44.135.000**	**43.353.000**	**43.493.000**	**69.916.000**	**59.158.000**	**555.493.000**
Educação e Cidadania - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.832.943	2.041.434	1.755.759	1.879.516	1.660.869	1.827.934	5.390.006	6.809.931	5.775.765	5.675.275	9.570.097	17.722.377	61.941.906
	Estadual	22.239.037	19.573.133	20.833.468	22.170.765	21.636.876	21.908.068	17.894.094	17.365.915	18.130.553	18.237.919	30.225.993	12.918.545	243.134.364
Despesas Correntes	Tesouro	4.138.011	8.087.750	14.338.058	10.157.790	15.396.771	9.160.125	12.159.644	13.620.312	14.115.970	13.561.147	15.810.300	14.586.738	145.132.616
	Estadual	92.978	27.306	1.172.343	1.388.260	1.367.334	1.643.989	1.748.943	175.120	1.259.734	1.122.743	1.207.761	478.169	11.684.680
	Federal	387.579	1.510.361	1.075.713	4.029.852	4.823.322	4.703.068	4.846.851	4.837.404	1.066.719	5.130.039	4.035.199	3.803.276	40.249.382
	Outras Fontes	0	0	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	19.227	0	0	0	0	67.295
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	164.137	5.580	129.700	1.403.634	1.609.785	1.039.056	0	1.007.686	702.453	5.095.395	11.157.426
	Federal	0	513.234	329.111	390.590	1.169.514	663.246	272.394	993.158	950.563	21.939	1.413.466	1.233.313	7.950.528
	Total	**28.690.546**	**31.753.218**	**39.678.202**	**40.031.966**	**46.194.000**	**41.319.678**	**43.931.330**	**44.860.123**	**41.299.304**	**44.756.748**	**62.965.268**	**55.837.814**	**521.318.197**
Educação e Cidadania - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	7.536.057	5.262.566	5.633.241	5.828.484	6.144.131	6.001.066	2.331.994	1.059.069	2.028.235	1.979.725	93.903	-5.449.377	38.449.094
	Estadual	-3.589.037	-2.599.133	-3.718.468	-4.397.765	-3.530.876	-3.686.068	275.906	832.085	69.447	-162.919	6.003.007	15.896.455	1.392.636
Despesas Correntes	Tesouro	1.292.989	2.529.250	-4.500.058	1.499.210	-1.847.771	908.875	195.356	-1.171.312	-4.525.970	-4.095.147	1.177.700	-4.031.738	-12.568.616
	Estadual	-92.978	1.547.694	80.657	1.045.740	-430.334	-283.989	-747.943	331.880	238.266	-52.743	416.239	1.433.831	3.486.320
	Federal	63.421	83.639	2.594.287	1.012.148	-465.322	-161.068	-274.851	-1.901.404	3.582.281	-299.039	1.226.801	1.670.724	7.131.618
	Outras Fontes	0	0	-9.614	-9.614	-9.614	-9.614	-9.614	-19.227	0	0	0	0	-67.295
Despesas de Capital	Tesouro	0	83.000	-73.137	83.420	-56.700	-1.272.634	-1.168.785	-772.056	126.000	-911.686	-594.453	-4.982.395	-9.539.426
	Federal	1.198.000	-513.234	2.090.889	817.410	-1.159.514	2.128.754	188.606	915.842	535.437	2.278.061	-1.372.466	-1.217.313	5.890.472
	Total	**6.408.454**	**6.393.782**	**2.097.798**	**5.879.034**	**-1.356.000**	**3.625.322**	**790.670**	**-725.123**	**2.053.696**	**-1.263.748**	**6.950.732**	**3.320.186**	**34.174.803**
Esporte e Qualidade de Vida - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	822.000	822.000	822.000	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000	861.000	10.231.000
Despesas Correntes	Tesouro	3.200.000	2.561.000	4.478.000	4.464.000	3.073.000	3.340.000	2.383.000	2.017.000	1.906.000	2.421.000	2.619.000	665.000	33.127.000
	Fundo Próprio	58.000	0	13.000	0	681.000	20.000	684.000	1.543.000	322.000	295.000	1.409.000	113.000	5.138.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	15.000	0	8.000	35.000	26.000	2.000	21.000	1.000	108.000
	Federal	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	80.000	80.000	1.000.000
	Total	**4.164.000**	**3.467.000**	**5.397.000**	**5.411.000**	**4.716.000**	**4.307.000**	**4.022.000**	**4.542.000**	**3.201.000**	**3.665.000**	**4.992.000**	**1.720.000**	**49.604.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Esporte e Qualidade de Vida - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	717.466	816.297	753.561	778.023	774.766	781.849	779.438	799.840	762.028	767.384	1.206.993	735.697	9.673.342
Despesas Correntes	Tesouro	77.760	1.615.199	2.152.175	3.028.852	3.656.285	3.520.878	2.603.307	1.938.168	2.178.433	2.381.016	2.636.701	2.811.104	28.599.877
	Fundo Próprio	0	500	0	0	0	0	0	583.706	497.797	531.991	299.811	375.400	2.289.205
Despesas de Capital	Tesouro	0	9.862	38.354	20.040	45.457	3.160	14.153	24.910	3.102	289.039	0	33.049	481.125
	Federal	0	0	368.616	0	0	89.719	62.334	16.891	0	0	0	0	537.560
	Total	**795.226**	**2.441.858**	**3.312.706**	**3.826.915**	**4.476.508**	**4.395.606**	**3.459.232**	**3.363.514**	**3.441.360**	**3.969.430**	**4.143.505**	**3.955.250**	**41.581.108**
Esporte e Qualidade de Vida - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	104.534	5.703	68.439	84.977	88.234	81.151	83.562	63.160	100.972	95.616	-343.993	125.303	557.658
Despesas Correntes	Tesouro	3.122.240	945.801	2.325.825	1.435.148	-583.285	-180.878	-220.307	78.832	-272.433	39.984	-17.701	-2.146.104	4.527.123
	Fundo Próprio	58.000	-500	13.000	0	681.000	20.000	684.000	959.294	-175.797	-236.991	1.109.189	-262.400	2.848.795
Despesas de Capital	Tesouro	0	-9.862	-38.354	-20.040	-30.457	-3.160	-6.153	10.090	22.898	-287.039	21.000	-32.049	-373.125
	Federal	84.000	84.000	-284.616	84.000	84.000	-5.719	21.666	67.109	84.000	84.000	80.000	80.000	462.440
	Total	**3.368.774**	**1.025.142**	**2.084.294**	**1.584.085**	**239.492**	**-88.606**	**562.768**	**1.178.486**	**-240.360**	**-304.430**	**848.495**	**-2.235.250**	**8.022.892**
Apoio Social ao Cidadão (Desenvol. Social e Prom. da Cidadania) - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.124.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.128.000	13.334.000
Despesas Correntes	Tesouro	3.529.000	3.924.000	4.546.000	4.426.000	4.756.000	5.000.000	4.429.000	5.035.000	3.929.000	4.659.000	6.105.000	3.071.000	53.409.000
	Estadual	116.000	123.000	223.000	134.000	151.000	126.000	126.000	144.000	129.000	137.000	153.000	139.000	1.701.000
	Fundo Próprio	0	0	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	27.000
	Federal	12.000	272.000	245.000	694.000	464.000	615.000	952.000	431.000	356.000	535.000	1.886.000	909.000	7.371.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	25.000	7.000	1.000	0	0	0	1.000	34.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	46.000	97.000	0	130.000	0	0	343.000	0	686.000	0	1.302.000
	Total	**4.726.000**	**5.388.000**	**6.129.000**	**6.476.000**	**6.499.000**	**7.024.000**	**6.642.000**	**6.739.000**	**5.885.000**	**6.459.000**	**9.958.000**	**5.253.000**	**77.178.000**
Apoio Social ao Cidadão (Desenvol. Social e Prom. da Cidadania) - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	783.390	824.090	880.051	938.313	952.961	967.656	903.871	947.722	928.898	935.875	1.603.671	925.140	11.591.638
Despesas Correntes	Tesouro	3.986.832	4.306.892	5.329.105	3.466.204	6.483.978	3.925.639	4.523.692	5.009.629	4.145.666	3.673.953	4.631.855	5.831.442	55.314.887
	Estadual	14.063	85.200	95.676	74.961	0	70.806	719.296	82.093	118.970	224.099	165.701	218.605	1.869.468
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	243.992	0	178.519	89.381	367.377	662.890	184.768	213.649	601.728	252.015	219.925	386.477	3.400.721
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	97.491	0	395	5.399	0	0	1.631	104.915
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	0	0	0	496	846	2.419	1.270	2.463	1.026	134	8.654
	Total	**5.028.277**	**5.216.183**	**6.483.351**	**4.568.859**	**7.804.316**	**5.724.978**	**6.332.472**	**6.255.906**	**5.801.930**	**5.088.404**	**6.622.177**	**7.363.429**	**72.290.283**
Apoio Social ao Cidadão (Desenvol. Social e Prom. da Cidadania) - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	285.610	244.910	188.949	185.687	172.039	157.344	221.129	177.278	196.102	189.125	-478.671	202.860	1.742.362
Despesas Correntes	Tesouro	-457.832	-382.892	-783.105	959.796	-1.727.978	1.074.361	-94.692	25.371	-216.666	985.047	1.473.145	-2.760.442	-1.905.887
	Estadual	101.937	37.800	127.324	59.039	151.000	55.194	-593.296	61.907	10.030	-87.099	-12.701	-79.605	-168.468
	Fundo Próprio	0	0	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	27.000
	Federal	-231.992	272.000	66.481	604.619	96.623	-47.890	767.232	217.351	-245.728	282.985	1.666.075	522.523	3.970.279
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	-72.491	7.000	605	-5.399	0	0	-631	-70.915
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	46.000	97.000	0	129.504	-846	-2.419	341.730	-2.463	684.974	-134	1.293.346
	Total	**-302.277**	**171.817**	**-354.351**	**1.907.141**	**-1.305.316**	**1.299.022**	**309.528**	**483.094**	**83.070**	**1.370.596**	**3.335.823**	**-2.110.429**	**4.887.717**
Manutenção da Cidade - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	26.427.000
Despesas Correntes	Tesouro	3.880.000	9.016.000	8.606.000	9.193.000	9.120.000	8.957.000	8.884.000	8.855.000	8.757.000	9.005.000	8.869.000	11.692.000	104.834.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**6.002.000**	**11.138.000**	**10.728.000**	**11.422.000**	**11.349.000**	**11.186.000**	**11.113.000**	**11.084.000**	**10.986.000**	**11.234.000**	**11.098.000**	**13.921.000**	**131.261.000**
Manutenção da Cidade - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.763.760	2.027.787	1.992.231	2.017.563	1.935.174	2.000.629	2.031.531	2.024.475	1.961.821	1.923.287	3.260.531	1.957.471	24.896.259
Despesas Correntes	Tesouro	4.213.218	8.931.332	12.356.440	10.959.780	12.250.291	12.037.246	12.455.432	11.412.134	11.546.963	9.449.859	16.347.985	11.217.854	133.178.534
	Fundo Próprio	0	0	0	0	1.557.749	355.646	2.794.628	1.465.888	1.407.187	1.591.668	189.152	1.138.967	10.500.886
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	5.953	0	112	0	0	275	6.340
	Federal	0	0	0	0	0	106.246	10.273	0	80.861	139.420	82.961	16.026	435.786
	Total	**5.976.978**	**10.959.119**	**14.348.671**	**12.977.343**	**15.743.214**	**14.499.766**	**17.297.817**	**14.902.497**	**14.996.944**	**13.104.234**	**19.880.628**	**14.330.593**	**169.017.805**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Manutenção da Cidade - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	358.240	94.213	129.769	211.437	293.826	228.371	197.469	204.525	267.179	305.713	-1.031.531	271.529	1.530.741
Despesas Correntes	Tesouro	-333.218	84.668	-3.750.440	-1.766.780	-3.130.291	-3.080.246	-3.571.432	-2.557.134	-2.789.963	-444.859	-7.478.985	474.146	-28.344.534
	Fundo Próprio	0	0	0	0	-1.557.749	-355.646	-2.794.628	-1.465.888	-1.407.187	-1.591.668	-189.152	-1.138.967	-10.500.886
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	-5.953	0	-112	0	0	-275	-6.340
	Federal	0	0	0	0	0	-106.246	-10.273	0	-80.861	-139.420	-82.961	-16.026	-435.786
	Total	**25.022**	**178.881**	**-3.620.671**	**-1.555.343**	**-4.394.214**	**-3.313.766**	**-6.184.817**	**-3.818.497**	**-4.010.944**	**-1.870.234**	**-8.782.628**	**-409.593**	**-37.756.805**
Saúde - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	17.559.000	20.372.000	19.890.000	21.021.000	21.088.000	21.807.000	21.739.000	20.847.000	21.223.000	20.937.000	38.243.000	25.146.000	269.872.000
Juros da Dívida	Tesouro	65.000	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000	71.000	72.000	0	144.000	828.000
Amortização da Dívida	Tesouro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	16.000	116.000
Despesas Correntes	Tesouro	30.265.000	20.120.000	11.166.000	31.863.000	6.827.000	17.782.000	16.265.000	21.719.000	18.865.000	25.825.000	22.661.000	7.472.000	230.830.000
	Estadual	2.000	971.000	111.000	315.000	153.000	153.000	339.000	403.000	835.000	398.000	206.000	21.000	3.907.000
	Federal	5.383.000	11.166.000	9.604.000	11.553.000	11.902.000	24.531.000	20.839.000	11.564.000	11.937.000	9.064.000	9.959.000	4.720.000	142.222.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	16.000	40.000	5.000	5.000	9.000	26.000	104.000	158.000	394.000	143.000	900.000
	Estadual	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
	Federal	0	225.000	284.000	418.000	215.000	269.000	30.000	374.000	62.000	218.000	10.000	1.000	2.106.000
	Total	**53.302.000**	**52.948.000**	**41.165.000**	**65.305.000**	**40.286.000**	**64.644.000**	**59.319.000**	**55.031.000**	**53.125.000**	**56.700.000**	**71.491.000**	**37.681.000**	**650.997.000**
Saúde - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	17.770.089	19.627.132	19.267.118	19.678.238	19.048.865	19.790.346	19.661.438	19.963.627	19.054.496	19.262.434	33.819.501	19.426.971	246.370.253
Juros da Dívida	Tesouro	64.813	65.237	65.483	65.674	65.027	64.514	64.196	63.842	64.095	64.801	64.801	65.519	778.003
Amortização da Dívida	Tesouro	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	116.441
Despesas Correntes	Tesouro	14.392.063	15.155.355	23.513.361	18.448.694	19.297.337	22.609.169	21.751.724	22.085.695	20.902.139	21.676.684	21.502.208	23.867.200	245.201.631
	Estadual	0	4.100	11.712	395.963	356.598	111.279	655.003	105.792	169.395	532.369	392.828	344.224	3.079.262
	Federal	894.890	9.243.255	14.351.477	8.627.331	15.321.237	11.590.138	10.738.888	13.458.068	12.974.483	8.987.255	8.662.817	11.644.229	126.494.067
Despesas de Capital	Tesouro	0	2.790	32.453	7.974	70.497	67.886	94.505	31.398	17.830	33.119	213.965	385.401	957.817
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	136.914	0	72.775	107.355	17.780	12.774	12.488	133.976	211.340	66.981	258.843	1.031.226
	Total	**33.131.559**	**44.244.486**	**57.251.307**	**47.306.352**	**54.276.619**	**54.260.815**	**52.988.231**	**55.730.614**	**53.326.117**	**50.777.704**	**64.732.804**	**56.002.091**	**624.028.700**
Saúde - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-211.089	744.869	622.882	1.342.762	2.039.135	2.016.654	2.077.562	883.373	2.168.504	1.674.566	4.423.499	5.719.029	23.501.747
Juros da Dívida	Tesouro	187	763	517	1.326	2.973	4.486	5.804	6.158	6.905	7.199	-64.801	78.481	49.998
Amortização da Dívida	Tesouro	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	-9.703	6.297	-441
Despesas Correntes	Tesouro	15.872.937	4.964.645	-12.347.361	13.414.306	-12.470.337	-4.827.169	-5.486.724	-366.695	-2.037.139	4.148.316	1.158.792	-16.395.200	-14.371.631
	Estadual	2.000	966.900	99.288	-80.963	-203.598	41.721	-316.003	297.208	665.605	-134.369	-186.828	-323.224	827.738
	Federal	4.488.110	1.922.745	-4.747.477	2.925.669	-3.419.237	12.940.862	10.100.112	-1.894.068	-1.037.483	76.745	1.296.183	-6.924.229	15.727.933
Despesas de Capital	Tesouro	0	-2.790	-16.453	32.026	-65.497	-62.886	-85.505	-5.398	86.170	124.881	180.036	-242.401	-57.817
	Estadual	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
	Federal	0	88.086	284.000	345.225	107.645	251.220	17.227	361.512	-71.976	6.660	-56.981	-257.843	1.074.774
	Total	**20.170.441**	**8.703.514**	**-16.086.307**	**17.998.648**	**-13.990.619**	**10.383.185**	**6.330.769**	**-699.614**	**-201.117**	**5.922.296**	**6.758.196**	**-18.321.091**	**26.968.300**
Mobilidade Urbana - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	820.000	821.000	821.000	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000	862.000	10.212.000
Despesas Correntes	Tesouro	984.000	1.362.000	1.409.000	1.680.000	1.199.000	2.258.000	1.305.000	1.497.000	1.826.000	1.515.000	1.500.000	1.298.000	17.833.000
	Fundo Próprio	544.000	576.000	1.649.000	1.755.000	1.633.000	2.476.000	1.814.000	2.576.000	1.414.000	1.714.000	2.153.000	1.707.000	20.011.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	890.000	1.747.000	604.000	5.000	90.000	255.000	587.000	1.300.000	1.287.000	1.983.000	988.000	9.736.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	25.292.000	1.953.000	91.854.000	24.295.000	29.081.000	12.885.000	21.871.000	207.231.000
	Total	**2.348.000**	**3.649.000**	**5.626.000**	**4.900.000**	**3.698.000**	**30.977.000**	**6.188.000**	**97.375.000**	**29.696.000**	**34.458.000**	**19.382.000**	**26.726.000**	**265.023.000**
Mobilidade Urbana - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	649.573	684.776	665.874	691.730	660.065	689.248	667.955	712.021	698.881	708.060	1.209.780	705.677	8.743.641
Despesas Correntes	Tesouro	32.792	861.383	1.063.281	935.512	498.042	392.962	1.821.728	1.484.337	1.393.264	1.464.837	1.478.078	1.494.909	12.921.124
	Fundo Próprio	169.906	579.483	897.542	1.202.982	1.618.448	1.459.462	690.216	1.168.203	1.203.033	914.589	695.478	1.149.393	11.748.737
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	1.598.472	622.414	1.267.271	775.458	444.525	1.458.517	906.908	335.884	691.876	8.101.325
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	1.190	0	74.338	163.732	228.952	192.822	661.034
	Federal	0	0	0	0	0	0	120.233	122.729	60.289	0	0	0	303.252
	Operação de Crédito	0	0	0	0	128.311	151.087	459.185	60.848	464.613	0	589.842	1.970.619	3.824.504
	Total	**852.271**	**2.125.642**	**2.626.698**	**4.428.696**	**3.527.280**	**3.960.030**	**4.535.966**	**3.992.662**	**5.352.935**	**4.158.127**	**4.538.014**	**6.205.296**	**46.303.616**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Mobilidade Urbana (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	170.427	136.224	155.126	169.270	200.935	171.752	193.045	148.979	162.119	152.940	-348.780	156.323	1.468.359
Despesas Correntes	Tesouro	951.208	500.617	345.719	744.488	700.958	1.865.038	-516.728	12.663	432.736	50.163	21.922	-196.909	4.911.876
	Fundo Próprio	374.094	-3.483	751.458	552.018	14.552	1.016.538	1.123.784	1.407.797	210.967	799.411	1.457.522	557.607	8.262.263
Despesas de Capital	Tesouro	0	890.000	1.747.000	-994.472	-617.414	-1.177.271	-520.458	142.475	-158.517	380.092	1.647.116	296.124	1.634.675
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	-1.190	0	-74.338	-163.732	-228.952	-192.822	-661.034
	Federal	0	0	0	0	0	0	-120.233	-122.729	-60.289	0	0	0	-303.252
	Operação de Crédito	0	0	0	0	-128.311	25.140.913	1.493.815	91.793.152	23.830.387	29.081.000	12.295.158	19.900.381	203.406.496
	Total	**1.495.729**	**1.523.358**	**2.999.302**	**471.304**	**170.720**	**27.016.970**	**1.652.034**	**93.382.338**	**24.343.065**	**30.299.873**	**14.843.986**	**20.520.704**	**218.719.384**
Inovação e Desenvolvimento Econômico (Desenv. Econômico, Rel. do Trabalho e Turismo) - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	321.000	321.000	321.000	343.000	343.000	343.000	343.000	344.000	344.000	344.000	346.000	335.000	4.048.000
Despesas Correntes	Tesouro	61.000	612.000	73.000	76.000	468.000	121.000	577.000	295.000	221.000	305.000	343.000	67.000	3.219.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Despesas de Capital	Tesouro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	0	20.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651.000	0	651.000
	Total	**383.000**	**934.000**	**395.000**	**420.000**	**812.000**	**465.000**	**921.000**	**640.000**	**566.000**	**650.000**	**1.350.000**	**407.000**	**7.943.000**
Inovação e Desenvolvimento Econômico (Desenv. Econômico, Rel. do Trabalho e Turismo) - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	150.456	230.785	140.328	158.726	152.281	163.200	170.335	167.102	168.900	149.032	267.624	158.544	2.077.313
Despesas Correntes	Tesouro	12.506	160.568	2.045.195	1.674.647	1.415.920	1.551.855	50.305	43.057	35.766	1.554.016	154.076	136.286	8.834.197
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	394.177	3.466.636	25.911	200.207	239.626	0	349	2.050	-87.283	4.241.674
	Federal	0	0	69.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.600
	Total	**162.962**	**391.353**	**2.255.122**	**2.227.550**	**5.034.837**	**1.740.966**	**420.848**	**449.785**	**204.666**	**1.703.397**	**423.751**	**207.548**	**15.222.783**
Inovação e Desenvolvimento Econômico (Desenv. Econômico, Rel. do Trabalho e Turismo) - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	170.544	90.215	180.672	184.274	190.719	179.800	172.665	176.898	175.100	194.968	78.376	176.456	1.970.687
Despesas Correntes	Tesouro	48.494	451.432	-1.972.195	-1.598.647	-947.920	-1.430.855	526.695	251.943	185.234	-1.249.016	188.924	-69.286	-5.615.197
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Despesas de Capital	Tesouro	1.000	1.000	1.000	-393.177	-3.465.636	-24.911	-199.207	-238.626	1.000	651	7.950	87.283	-4.221.674
	Federal	0	0	-69.600	0	0	0	0	0	0	0	651.000	0	581.400
	Total	**220.038**	**542.647**	**-1.860.122**	**-1.807.550**	**-4.222.837**	**-1.275.966**	**500.152**	**190.215**	**361.334**	**-1.053.397**	**926.249**	**199.452**	**-7.279.783**
Proteção ao Cidadão - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.640.000	2.641.000	2.641.000	2.774.000	2.774.000	2.774.000	2.774.000	2.774.000	2.774.000	2.774.000	2.776.000	2.774.000	32.890.000
Despesas Correntes	Tesouro	223.000	540.000	682.000	406.000	532.000	538.000	389.000	549.000	429.000	533.000	155.000	243.000	5.219.000
	Estadual	1.000	0	2.000	32.000	15.000	20.000	21.000	7.000	0	0	2.000	100.000	200.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2.864.000**	**3.181.000**	**3.325.000**	**3.212.000**	**3.321.000**	**3.332.000**	**3.184.000**	**3.330.000**	**3.203.000**	**3.307.000**	**2.933.000**	**3.117.000**	**38.309.000**
Proteção ao Cidadão - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.461.513	2.213.848	1.703.721	1.782.288	1.669.549	1.750.175	1.777.087	2.226.079	2.160.767	2.261.434	3.736.130	2.340.293	26.082.884
Despesas Correntes	Tesouro	21.860	268.804	460.014	108.627	334.546	479.840	219.193	262.322	277.259	170.148	225.730	178.463	3.006.808
	Estadual	2.000	271	53.271	-17	0	47.457	0	0	0	0	0	0	102.983
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.666	938	13.978	18.582
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2.485.373**	**2.482.924**	**2.217.005**	**1.890.899**	**2.004.095**	**2.277.473**	**1.996.280**	**2.488.401**	**2.438.026**	**2.435.249**	**3.962.798**	**2.532.734**	**29.211.256**
Proteção ao Cidadão - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	178.487	427.152	937.279	991.712	1.104.451	1.023.825	996.913	547.921	613.233	512.566	-960.130	433.707	6.807.116
Despesas Correntes	Tesouro	201.140	271.196	221.986	297.373	197.454	58.160	169.807	286.678	151.741	362.852	-70.730	64.537	2.212.192
	Estadual	-1.000	-271	-51.271	32.017	15.000	-27.457	21.000	7.000	0	0	2.000	100.000	97.017
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.666	-938	-13.978	-18.582
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**378.627**	**698.076**	**1.107.995**	**1.321.101**	**1.316.905**	**1.054.527**	**1.187.720**	**841.599**	**764.974**	**871.751**	**-1.029.798**	**584.266**	**9.097.744**
Encargos Gerais - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	3.095.000	4.926.000	4.649.000	4.894.000	4.764.000	5.200.000	5.293.000	4.614.000	4.810.000	4.366.000	17.912.000	9.845.000	74.368.000
Juros da Dívida	Tesouro	409.000	3.347.000	1.369.000	1.346.000	1.355.000	1.324.000	1.106.000	2.766.000	1.382.000	1.468.000	1.842.000	76.000	17.790.000
Amortização da Dívida	Tesouro	1.011.000	1.698.000	1.667.000	1.605.000	1.609.000	1.603.000	1.789.000	1.552.000	1.677.000	1.649.000	1.601.000	1.319.000	18.780.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.455.000	5.244.000	5.601.000	6.916.000	7.004.000	6.172.000	4.806.000	3.962.000	4.111.000	5.034.000	5.970.000	6.873.000	66.148.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.000	1.151.000	1.682.000
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	413.000	5.000.000
	Total	**9.387.000**	**15.632.000**	**13.703.000**	**15.178.000**	**15.149.000**	**14.716.000**	**13.411.000**	**13.311.000**	**12.397.000**	**12.934.000**	**28.273.000**	**19.677.000**	**183.768.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Gerais - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	3.411.759	4.288.024	4.189.718	3.821.500	3.983.861	4.396.648	4.268.063	4.221.037	3.888.696	4.113.180	6.534.828	4.166.831	51.284.144
Juros da Dívida	Tesouro	567.586	2.112.115	576.064	578.044	576.455	576.880	575.741	2.102.965	655.621	668.720	676.135	685.532	10.351.857
Amortização da Dívida	Tesouro	1.372.170	1.375.956	1.379.045	1.458.206	1.462.236	727.461	731.376	4.634.068	1.500.846	1.502.499	1.504.147	1.507.223	19.155.235
Despesas Correntes	Tesouro	1.159.236	3.730.094	5.164.216	4.997.560	4.654.244	4.577.400	3.976.842	4.257.407	8.359.581	4.002.884	3.757.192	4.327.616	52.964.272
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461.816	0	0	0	1.461.816
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**6.510.751**	**11.506.189**	**11.309.042**	**10.855.310**	**10.676.797**	**10.278.389**	**9.552.023**	**15.215.475**	**15.866.559**	**10.287.284**	**12.472.302**	**10.687.202**	**135.217.324**
Encargos Gerais - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-316.759	637.977	459.282	1.072.500	780.139	803.352	1.024.937	392.963	921.304	252.820	11.377.172	5.678.169	23.083.856
Juros da Dívida	Tesouro	-158.586	1.234.885	792.937	767.956	778.545	747.120	530.259	663.035	726.379	799.280	1.165.865	-609.532	7.438.143
Amortização da Dívida	Tesouro	-361.170	322.044	287.955	146.794	146.764	875.539	1.057.624	-3.082.068	176.154	146.501	96.853	-188.223	-375.235
Despesas Correntes	Tesouro	3.295.764	1.513.906	436.785	1.918.440	2.349.756	1.594.600	829.158	-295.407	-4.248.581	1.031.116	2.212.808	2.545.384	13.183.728
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.461.816	0	531.000	1.151.000	220.184
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	413.000	5.000.000
	Total	**2.876.249**	**4.125.811**	**2.393.958**	**4.322.690**	**4.472.203**	**4.437.611**	**3.858.977**	**-1.904.475**	**-3.469.559**	**2.646.716**	**15.800.698**	**8.989.798**	**48.550.676**
Total Geral - Secretarias - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	42.253.000	44.836.000	44.161.000	46.483.000	46.518.000	47.697.000	47.615.000	46.192.000	46.699.000	45.822.000	78.687.000	60.102.000	597.065.000
	Estadual	18.650.000	16.974.000	17.115.000	17.773.000	18.106.000	18.222.000	18.170.000	18.198.000	18.200.000	18.075.000	36.229.000	28.815.000	244.527.000
Juros da Dívida	Tesouro	474.000	3.413.000	1.435.000	1.413.000	1.423.000	1.393.000	1.176.000	2.836.000	1.453.000	1.540.000	1.842.000	220.000	18.618.000
Amortização da Dívida	Tesouro	1.021.000	1.708.000	1.677.000	1.615.000	1.619.000	1.613.000	1.799.000	1.562.000	1.687.000	1.659.000	1.601.000	1.335.000	18.896.000
Despesas Correntes	Tesouro	54.702.000	58.483.000	52.547.000	77.891.000	54.283.000	60.452.000	60.045.000	64.200.000	56.718.000	63.783.000	71.157.000	45.143.000	719.404.000
	Estadual	119.000	2.669.000	1.589.000	2.915.000	1.256.000	1.659.000	1.487.000	1.061.000	2.462.000	1.605.000	1.985.000	2.172.000	20.979.000
	Fundo Próprio	613.000	587.000	1.833.000	1.767.000	2.328.000	2.510.000	8.574.000	8.895.000	7.446.000	2.023.000	3.572.000	1.842.000	41.990.000
	Federal	6.150.000	13.336.000	13.823.000	17.593.000	17.028.000	29.992.000	26.667.000	15.235.000	17.246.000	14.734.000	17.411.000	11.397.000	200.612.000
	Outras Fontes	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	33.000	33.000	446.000
Despesas de Capital	Tesouro	1.000	974.000	1.857.000	769.000	125.000	255.000	738.000	945.000	1.589.000	1.581.000	3.083.000	2.427.000	14.344.000
	Estadual	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	2.912.000	0	0	0	0	2.912.000
	Federal	1.282.000	309.000	2.834.000	2.850.000	309.000	3.275.000	575.000	3.566.000	1.975.000	2.602.000	1.468.000	97.000	21.142.000
	Operação de Crédito	982.000	2.135.000	6.088.000	7.791.000	41.000	26.957.000	1.953.000	92.672.000	25.682.000	30.458.000	13.505.000	22.275.000	230.539.000
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	413.000	5.000.000
	Total	**126.720.000**	**145.897.000**	**145.432.000**	**179.333.000**	**143.509.000**	**194.498.000**	**169.272.000**	**258.747.000**	**181.630.000**	**184.355.000**	**231.008.000**	**176.289.000**	**2.136.690.000**
Total Geral - Secretarias - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	33.192.240	36.837.029	35.838.763	36.583.186	35.446.451	37.056.271	40.449.589	42.182.809	39.859.156	40.284.137	68.789.612	52.500.060	499.019.303
	Estadual	22.239.037	19.573.133	20.833.468	22.170.765	21.636.876	21.908.068	17.894.094	17.365.915	18.130.553	18.237.919	30.225.993	12.918.545	243.134.364
Juros da Dívida	Tesouro	632.399	2.177.352	641.547	643.718	641.482	641.394	639.938	2.166.807	719.716	733.521	740.936	751.051	11.129.860
Amortização da Dívida	Tesouro	1.381.874	1.385.660	1.388.748	1.467.910	1.471.940	737.165	741.079	4.643.771	1.510.550	1.512.202	1.513.851	1.516.926	19.271.676
Despesas Correntes	Tesouro	28.329.299	47.099.020	76.634.302	59.889.419	72.551.167	65.048.810	65.635.822	66.860.977	70.099.142	66.250.040	69.311.766	72.768.774	760.478.538
	Estadual	109.040	116.877	1.333.002	1.859.167	1.724.049	1.993.570	3.133.862	371.817	1.556.686	2.148.841	1.770.905	1.089.667	17.207.484
	Fundo Próprio	183.750	593.871	3.523.027	1.233.221	4.284.538	1.831.327	4.834.007	3.711.414	3.600.626	5.194.840	1.680.321	3.630.742	34.301.684
	Federal	1.526.461	10.753.616	15.605.709	12.746.564	20.511.935	16.956.096	15.770.507	18.509.121	14.642.931	14.369.308	12.917.941	15.833.981	170.144.170
	Outras Fontes	0	0	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	19.227	22.115	0	0	92.199	181.610
Despesas de Capital	Tesouro	0	12.652	603.560	2.026.671	4.357.666	3.518.999	3.217.522	2.308.301	3.878.289	2.729.411	906.104	6.149.662	29.708.837
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	106.246	11.463	0	155.199	303.152	311.912	208.848	1.096.820
	Federal	0	650.148	398.711	463.365	1.276.869	681.522	406.247	1.294.671	1.146.099	697.416	2.023.374	1.623.262	10.661.684
	Operação de Crédito	0	0	458	0	187.535	284.367	459.185	60.848	464.613	0	589.842	1.970.619	4.017.466
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**87.594.101**	**119.199.358**	**156.810.907**	**139.093.600**	**164.100.121**	**150.773.449**	**153.202.928**	**159.495.677**	**155.785.674**	**152.460.788**	**190.782.556**	**171.054.336**	**1.800.353.495**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.017
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.370, de 19 de janeiro de 2017.

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral - Secretarias - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	9.060.760	7.998.971	8.322.237	9.899.814	11.071.549	10.640.729	7.165.411	4.009.191	6.839.844	5.537.863	9.897.388	7.601.940	98.045.697
	Estadual	-3.589.037	-2.599.133	-3.718.468	-4.397.765	-3.530.876	-3.686.068	275.906	832.085	69.447	-162.919	6.003.007	15.896.455	1.392.636
Juros da Dívida	Tesouro	-158.399	1.235.648	793.453	769.282	781.518	751.606	536.062	669.193	733.284	806.479	1.101.064	-531.051	7.488.140
Amortização da Dívida	Tesouro	-360.874	322.340	288.252	147.090	147.060	875.835	1.057.921	-3.081.771	176.450	146.798	87.149	-181.926	-375.676
Despesas Correntes	Tesouro	26.372.701	11.383.980	-24.087.302	18.001.581	-18.268.167	-4.596.810	-5.590.822	-2.660.977	-13.381.142	-2.467.040	1.845.234	-27.625.774	-41.074.538
	Estadual	9.960	2.552.123	255.998	1.055.833	-468.049	-334.570	-1.646.862	689.183	905.314	-543.841	214.095	1.082.333	3.771.516
	Fundo Próprio	429.250	-6.871	-1.690.027	533.779	-1.956.538	678.673	3.739.993	5.183.586	3.845.374	-3.171.840	1.891.679	-1.788.742	7.688.316
	Federal	4.623.539	2.582.384	-1.782.709	4.846.436	-3.483.935	13.035.904	10.896.493	-3.274.121	2.603.069	364.692	4.493.059	-4.436.981	30.467.830
	Outras Fontes	38.000	38.000	28.386	28.386	28.386	28.386	28.386	18.773	15.885	38.000	33.000	-59.199	264.390
Despesas de Capital	Tesouro	1.000	961.348	1.253.440	-1.257.671	-4.232.666	-3.263.999	-2.479.522	-1.363.301	-2.289.289	-1.148.411	2.176.896	-3.722.662	-15.364.837
	Estadual	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	-106.246	-11.463	2.912.000	-155.199	-303.152	-311.912	-208.848	1.815.180
	Federal	1.282.000	-341.148	2.435.289	2.386.635	-967.869	2.593.478	168.753	2.271.329	828.901	1.904.584	-555.374	-1.526.262	10.480.316
	Operação de Crédito	982.000	2.135.000	6.087.542	7.791.000	-146.535	26.672.633	1.493.815	92.611.152	25.217.387	30.458.000	12.915.158	20.304.381	226.521.534
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	413.000	5.000.000
	Total	**39.125.899**	**26.697.642**	**-11.378.907**	**40.239.400**	**-20.591.121**	**43.724.551**	**16.069.072**	**99.251.323**	**25.844.326**	**31.894.212**	**40.225.444**	**5.234.664**	**336.336.505**
Transferências Financeiras - Orçado (I)														
Câmara Municipal	Tesouro	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	56.760.000
Fundhas	Tesouro	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	4.462.500	53.550.000
Fumdicad	Tesouro	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	69.000	850.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.560.000	18.742.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	98.000	1.275.000
	SubTotal	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.932.500**	**10.919.500**	**131.177.000**
Transferências Financeiras - Pago (II)														
Câmara Municipal	Tesouro	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	-1.110.280	50.919.720
Fundhas	Tesouro	4.462.500	4.462.000	6.564.903	5.062.500	4.062.500	4.562.500	4.904.408	4.904.408	4.904.408	5.704.408	5.704.408	6.304.408	61.603.352
Fumdicad	Tesouro	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	852.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.000.000	18.182.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.177.000
	SubTotal	**10.932.500**	**10.932.000**	**13.034.903**	**11.532.500**	**10.532.500**	**11.032.500**	**11.374.408**	**11.374.408**	**11.374.408**	**12.174.408**	**12.174.408**	**6.265.128**	**132.734.072**
Transferências Financeiras - Diferença (III = I - II)														
Câmara Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.840.280	5.840.280
Fundhas	Tesouro	0	500	-2.102.403	-600.000	400.000	-100.000	-441.908	-441.908	-441.908	-1.241.908	-1.241.908	-1.841.908	-8.053.352
Fumdicad	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Fundação Cultural	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
	SubTotal	**0**	**500**	**-2.102.403**	**-600.000**	**400.000**	**-100.000**	**-441.908**	**-441.908**	**-441.908**	**-1.241.908**	**-1.241.908**	**4.654.372**	**-1.557.072**
Total com Contingenciamento		**137.652.500**	**156.829.500**	**156.364.500**	**190.265.500**	**154.441.500**	**205.430.500**	**180.204.500**	**269.679.500**	**192.562.500**	**195.287.500**	**241.940.500**	**187.208.500**	**2.267.867.000**
Total Geral - Orçado (I)		**137.652.500**	**156.829.500**	**156.364.500**	**190.265.500**	**154.441.500**	**205.430.500**	**180.204.500**	**269.679.500**	**192.562.500**	**195.287.500**	**241.940.500**	**187.208.500**	**2.267.867.000**
Total Geral - Pago (II)		**98.526.601**	**130.131.358**	**169.845.810**	**150.626.100**	**174.632.621**	**161.805.949**	**164.577.336**	**170.870.085**	**167.160.082**	**164.635.196**	**202.956.964**	**177.319.464**	**1.933.087.567**
Total Geral - Diferença (III = I - II)		**39.125.899**	**26.698.142**	**-13.481.310**	**39.639.400**	**-20.191.121**	**43.624.551**	**15.627.164**	**98.809.415**	**25.402.418**	**30.652.304**	**38.983.536**	**9.889.036**	**334.779.433**

José de Mello Corrêa
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças