



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Metas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2.016

ANEXO I

Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2.016

Valores expressos em R\$ 1,00

Bimestres	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Janeiro	203.345.000	208.781.405	5.436.405
Fevereiro	163.294.000	136.072.727	-27.221.273
1° Bimestre	366.639.000	344.854.132	-21.784.868
Março	274.264.000	334.453.743	60.189.743
Abril	178.041.000	189.750.082	11.709.082
2° Bimestre	452.305.000	524.203.824	71.898.824
Maio	186.487.000	251.896.199	65.409.199
Junho	176.729.000	162.207.467	-14.521.533
3° Bimestre	363.216.000	414.103.666	50.887.666
Julho	186.550.000	156.656.901	-29.893.099
Agosto	196.577.000	195.531.694	-1.045.306
4° Bimestre	383.127.000	352.188.594	-30.938.406
Setembro	187.399.000	139.952.214	-47.446.786
Outubro	211.078.000	149.456.361	-61.621.639
5° Bimestre	398.477.000	289.408.576	-109.068.424
Novembro	217.968.000	166.996.093	-50.971.907
Dezembro	262.733.000	191.548.164	-71.184.836
6° Bimestre	480.701.000	358.544.258	-122.156.742
Total R\$	2.444.465.000	2.283.303.051	-161.161.949

Josmar Nunes de Souza
Secretário da Fazenda

Receita por Fonte de Recurso	1° Bimestre de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	260.006.000	256.412.270	-3.593.730
Estadual	54.044.000	46.829.618	-7.214.382
Fundos Próprios	6.064.000	6.125.524	61.524
Federal	33.271.000	34.830.219	1.559.219
Outras Fontes	1.758.000	531	-1.757.469
Operação de Crédito	11.496.000	655.970	-10.840.030
Total	366.639.000	344.854.132	-21.784.868

-

0

Receita por Fonte de Recurso	2° Bimestre de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	340.351.000	392.695.719	52.344.719
Estadual	47.798.000	46.760.139	-1.037.861
Fundos Próprios	7.889.000	7.313.531	-575.469
Federal	34.842.000	28.008.295	-6.833.705
Outras Fontes	1.758.000	10.534	-1.747.466
Operação de Crédito	19.667.000	49.415.606	29.748.606
Total	452.305.000	524.203.824	71.898.824

-

-

Receita por Fonte de Recurso	3° Bimestre de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	246.043.000	313.077.095	67.034.095
Estadual	44.581.000	47.009.121	2.428.121
Fundos Próprios	8.073.000	6.857.213	-1.215.787
Federal	34.923.000	30.824.330	-4.098.670
Outras Fontes	1.758.000	51.271	-1.706.729
Operação de Crédito	27.838.000	16.284.636	-11.553.364
Total	363.216.000	414.103.666	50.887.666

- 0

Receita por Fonte de Recurso	4° Bimestre de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	245.947.000	270.156.087	24.209.087
Estadual	42.059.000	39.594.352	-2.464.648
Fundos Próprios	7.113.000	9.424.672	2.311.672
Federal	34.925.000	28.525.398	-6.399.602
Outras Fontes	1.758.000	854	-1.757.146
Operação de Crédito	51.325.000	4.487.231	-46.837.769
Total	383.127.000	352.188.594	-30.938.406

- 0

Receita por Fonte de Recurso	5° Bimestre de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	244.652.000	209.474.411	-35.177.589
Estadual	43.399.000	39.497.890	-3.901.110
Fundos Próprios	7.108.000	8.291.078	1.183.078
Federal	34.919.000	30.910.477	-4.008.523
Outras Fontes	1.758.000	1.317	-1.756.683
Operação de Crédito	66.641.000	1.233.403	-65.407.597
Total	398.477.000	289.408.576	-109.068.424

- 0

Receita por Fonte de Recurso	6° Bimestre de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	306.378.000	260.769.745	-45.608.255
Estadual	47.621.000	49.772.046	2.151.046
Fundos Próprios	7.085.000	8.660.927	1.575.927
Federal	34.876.000	35.201.335	325.335
Outras Fontes	1.764.000	10.647	-1.753.353
Operação de Crédito	82.977.000	4.129.558	-78.847.442
Total	480.701.000	358.544.258	-122.156.742

- 0

Total Geral	2.444.465.000	2.283.303.051	- 161.161.949
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Receita por Fonte de Recurso	Exercício de 2016		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	1.643.377.000	1.702.585.326	59.208.326
Estadual	279.502.000	269.463.167	-10.038.833
Fundos Próprios	43.332.000	46.672.945	3.340.945
Federal	207.756.000	188.300.055	-19.455.945
Outras Fontes	10.554.000	75.155	-10.478.845
Operação de Crédito	259.944.000	76.206.403	-183.737.597
Total	2.444.465.000	2.283.303.051	-161.161.949



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboço Mensal para o Exercício de 2.016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Gabinete do Prefeito - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	640.000	642.000	647.000	648.000	649.000	652.000	638.000	654.000	650.000	646.000	637.000	667.000	7.770.000
Despesas Correntes	Tesouro	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	15.012.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	4.000	14.000	0	3.000	5.000	26.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	1.000	3.000	3.000	0	1.000	2.000	0	0	0	10.000
	Operação de Crédito	0	0	1.000	53.000	14.000	7.000	0	0	0	11.000	0	0	86.000
	Total	1.891.000	1.893.000	1.899.000	1.953.000	1.917.000	1.913.000	1.889.000	1.910.000	1.917.000	1.908.000	1.891.000	1.923.000	22.904.000
Gabinete do Prefeito - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	580.876	586.266	604.014	600.604	593.830	577.439	563.527	576.084	584.979	564.583	695.048	404.128	6.931.379
Despesas Correntes	Tesouro	1.474.855	28.302	2.141.333	1.307.528	1.090.575	862.454	492.396	2.523.561	97.174	627.692	726.278	1.536.678	12.908.825
	Fundo Próprio	0	0	1.507	1.183	1.791	6.006	2.160	0	0	0	13.140	0	25.788
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	2.140	0	0	1.260	840	496.100	0	288	500.628
	Operação de Crédito	0	0	0	0	62.926	19.500	45.500	0	0	0	0	0	127.926
	Total	2.055.731	614.569	2.746.854	1.909.315	1.751.261	1.465.400	1.103.583	3.100.905	682.993	1.688.375	1.434.466	1.941.094	20.494.546
Gabinete do Prefeito - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	59.124	55.734	42.986	47.396	55.170	74.561	74.473	77.916	65.021	81.417	-58.048	262.872	838.621
Despesas Correntes	Tesouro	-223.855	1.222.698	-890.333	-56.528	160.425	388.546	758.604	-1.272.561	1.153.826	623.308	524.722	-285.678	2.103.175
	Fundo Próprio	0	0	-1.507	-1.183	-1.791	-6.006	-2.160	4.000	14.000	0	-10.140	5.000	212
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	1.000	860	3.000	0	-260	1.160	-496.100	0	-288	-490.628
	Operação de Crédito	0	0	1.000	53.000	-48.926	-12.500	-45.500	0	0	11.000	0	0	-41.926
	Total	-164.731	1.278.431	-847.854	43.685	165.739	447.600	785.417	-1.190.905	1.234.007	219.625	456.534	-18.094	2.409.454
Governo - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	282.000	283.000	284.000	284.000	284.000	284.000	282.000	285.000	284.000	284.000	282.000	295.000	3.413.000
Despesas Correntes	Tesouro	306.000	463.000	839.000	1.921.000	2.097.000	1.212.000	958.000	2.480.000	701.000	1.121.000	1.087.000	558.000	13.743.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	5.000	26.000	33.000	0	4.000	68.000
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	588.000	746.000	1.123.000	2.205.000	2.381.000	1.496.000	1.240.000	2.770.000	1.011.000	1.438.000	1.369.000	857.000	17.224.000
Governo - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	257.651	265.032	270.086	260.851	256.996	258.163	261.268	260.171	253.917	252.725	297.784	160.102	3.054.746
Despesas Correntes	Tesouro	269.024	98.093	1.334.480	1.567.037	196.506	645.981	732.237	660.633	944.685	614.716	245.080	858.369	8.166.842
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	1.757	2.878	8.795	0	0	279	0	13.709
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	526.675	363.126	1.604.565	1.827.888	453.502	905.902	996.383	929.599	1.198.602	867.442	543.143	1.018.471	11.235.298
Governo - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	24.349	17.968	13.914	23.149	27.004	25.837	20.732	24.829	30.083	31.275	-15.784	134.898	358.254
Despesas Correntes	Tesouro	36.976	364.907	-495.480	353.963	1.900.494	566.019	225.763	1.819.367	-243.685	506.284	841.920	-300.369	5.576.158
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	33.000	-279	4.000	54.291
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	-1.757	-2.878	-3.795	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	61.325	382.874	-481.565	377.112	1.927.498	590.098	243.617	1.840.401	-187.602	570.558	825.857	-161.471	5.988.703
Assuntos Jurídicos - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	584.000	587.000	597.000	598.000	600.000	606.000	581.000	609.000	602.000	596.000	579.000	603.000	7.142.000
Despesas Correntes	Tesouro	148.000	140.000	358.000	205.000	294.000	111.000	242.000	293.000	49.000	228.000	220.000	219.000	2.507.000
	Fundo Próprio	0	0	1.000	6.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	10.000
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	732.000	727.000	956.000	809.000	894.000	717.000	823.000	902.000	651.000	824.000	802.000	822.000	9.659.000
Assuntos Jurídicos - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	562.603	596.425	575.147	589.061	576.362	597.549	601.109	586.557	587.904	561.334	707.387	562.485	7.103.925
Despesas Correntes	Tesouro	53.136	128.025	140.266	346.746	151.682	175.916	155.754	140.535	277.021	160.161	203.755	294.180	2.227.178
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	125	4.960	0	979	6.064
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	615.739	724.450	715.413	935.807	728.044	773.466	756.864	727.092	865.050	726.455	911.142	857.645	9.337.167
Assuntos Jurídicos - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	21.397	-9.425	21.853	8.939	23.638	8.451	-20.109	22.443	14.096	34.666	-128.387	40.515	38.075
Despesas Correntes	Tesouro	94.864	11.975	217.734	-141.746	142.318	-64.916	86.246	152.465	-228.021	67.839	16.245	-75.180	279.822
	Fundo Próprio	0	0	1.000	6.000	0	0	0	0	-125	-4.960	3.000	-979	3.936
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	116.261	2.550	240.587	-126.807	165.956	-56.466	66.136	174.908	-214.050	97.545	-109.142	-35.645	321.833



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.065.000	1.069.000	1.081.000	1.084.000	1.085.000	1.094.000	1.061.000	1.098.000	1.089.000	1.080.000	1.058.000	1.103.000	12.967.000
Despesas Correntes	Tesouro	1.494.000	2.573.000	3.754.000	4.119.000	4.235.000	4.084.000	3.179.000	4.260.000	3.991.000	2.613.000	3.024.000	1.303.000	38.629.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	29.000	15.000	1.000	12.000	2.000	1.000	0	0	0	60.000
	Total	2.559.000	3.642.000	4.835.000	5.232.000	5.335.000	5.179.000	4.252.000	5.360.000	5.081.000	3.693.000	4.082.000	2.406.000	51.656.000
Administração - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	969.658	999.690	982.356	968.625	973.870	1.000.320	1.011.017	1.031.405	1.007.295	1.039.204	1.237.156	965.426	12.186.022
Despesas Correntes	Tesouro	81.588	786.982	1.685.211	1.994.292	1.888.914	3.009.961	2.768.055	2.829.465	2.916.641	2.065.771	3.465.167	5.382.265	28.874.311
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	1.828	5.762	808	279	1.654	0	33.080	43.411
	Total	1.051.246	1.786.673	2.667.566	2.962.917	2.862.783	4.012.109	3.784.834	3.861.679	3.924.215	3.106.629	4.702.323	6.380.770	41.103.744
Administração - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	95.342	69.310	98.644	115.375	111.130	93.680	49.983	66.595	81.705	40.796	-179.156	137.574	780.978
Despesas Correntes	Tesouro	1.412.412	1.786.018	2.068.789	2.124.708	2.346.086	1.074.039	410.945	1.430.535	1.074.360	547.229	-441.167	-4.079.265	9.754.689
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	29.000	15.000	-828	6.238	1.192	721	-1.654	0	-33.080	16.589
	Total	1.507.754	1.855.327	2.167.434	2.269.083	2.472.217	1.166.891	467.166	1.498.321	1.156.785	586.371	-620.323	-3.974.770	10.552.256
Fazenda - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.103.000	1.117.000	1.160.000	1.168.000	1.175.000	1.204.000	1.089.000	1.217.000	1.185.000	1.156.000	1.079.000	1.113.000	13.766.000
Despesas Correntes	Tesouro	134.000	100.000	551.000	941.000	315.000	315.000	3.192.000	597.000	1.509.000	269.000	594.000	386.000	8.903.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	4.000	3.000	1.000	0	0	22.000	30.000
	Total	1.237.000	1.217.000	1.711.000	2.109.000	1.490.000	1.519.000	4.285.000	1.817.000	2.695.000	1.425.000	1.673.000	1.521.000	22.699.000
Fazenda - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	956.265	993.064	945.956	903.686	921.857	892.704	901.949	947.001	941.262	986.773	1.101.134	936.442	11.428.093
Despesas Correntes	Tesouro	565.458	368.965	1.176.210	678.658	639.566	541.155	631.356	381.508	780.112	687.332	670.392	633.449	7.754.163
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	199	558	0	1.400	0	2.157
	Total	1.521.723	1.362.030	2.122.166	1.582.344	1.561.423	1.433.859	1.533.305	1.328.708	1.721.931	1.674.107	1.772.926	1.569.891	19.184.412
Fazenda - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	146.735	123.936	214.044	264.314	253.143	311.296	187.051	269.999	243.738	169.227	-22.134	176.558	2.337.907
Despesas Correntes	Tesouro	-431.458	-268.965	-625.210	262.342	-324.566	-226.155	2.560.644	215.492	728.888	-418.333	-76.392	-247.449	1.148.837
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	4.000	2.801	442	0	-1.400	22.000	27.843
	Total	-284.723	-145.030	-411.166	526.656	-71.423	85.141	2.751.695	488.292	973.069	-249.107	-99.926	-48.891	3.514.588
Planejamento Urbano - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	454.000	457.000	465.000	467.000	468.000	474.000	451.000	476.000	470.000	464.000	449.000	467.000	5.562.000
Despesas Correntes	Tesouro	81.000	127.000	125.000	105.000	196.000	139.000	197.000	127.000	136.000	151.000	146.000	97.000	1.627.000
	Fundo Próprio	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	1.000	2.000	0	35.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	1.186.000	1.404.000	5.360.000	2.437.000	1.611.000	11.998.000
	Total	535.000	584.000	595.000	572.000	664.000	652.000	648.000	1.821.000	2.010.000	5.976.000	3.034.000	2.175.000	19.266.000
Planejamento Urbano - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	310.091	330.514	285.061	291.715	292.804	289.975	279.278	301.924	297.999	309.561	352.512	275.953	3.617.386
Despesas Correntes	Tesouro	14.411	78.943	84.701	309.625	86.339	256.255	81.107	206.873	83.884	146.808	140.941	216.480	1.706.366
	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	22.475	0	0	0	0	22.475
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	688.784	1.708.914	1.686.117	1.657.171	2.829.793	2.124.957	2.072.079	2.334.566	347.260	303.027	3.479.656	19.232.323
	Total	324.502	1.098.241	2.078.676	2.287.458	2.036.313	3.376.022	2.485.342	2.603.351	2.716.448	803.629	796.479	3.972.089	24.578.550
Planejamento Urbano - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	143.909	126.486	179.940	175.285	175.196	184.025	171.722	174.076	172.001	154.439	96.488	191.047	1.944.614
Despesas Correntes	Tesouro	66.589	48.057	40.299	-204.625	109.661	-117.255	115.893	-79.873	52.116	4.192	5.059	-119.480	-79.366
	Fundo Próprio	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	9.525	0	1.000	2.000	0	12.525
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
	Operação de Crédito	0	-688.784	-1.708.914	-1.686.117	-1.657.171	-2.829.793	-2.124.957	-886.079	-930.566	5.012.740	2.133.973	-1.868.656	-7.234.323
	Total	210.498	-514.241	-1.483.676	-1.715.458	-1.372.313	-2.724.022	-1.837.342	-782.351	-706.448	5.172.371	2.237.521	-1.797.089	-5.312.550



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Obras - Orçdo (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	366.000	368.000	375.000	376.000	377.000	381.000	364.000	383.000	378.000	374.000	363.000	378.000	4.483.000
Despesas Correntes	Tesouro	21.000	702.000	452.000	407.000	1.000.000	466.000	503.000	436.000	436.000	416.000	611.000	242.000	5.692.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	6.254.000	4.909.000	5.862.000	0	0	0	17.025.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	23.000	13.000	145.000	206.000	79.000	174.000	137.000	29.000	0	4.000	810.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Total		387.000	1.070.000	850.000	796.000	1.522.000	1.053.000	7.200.000	8.902.000	6.813.000	819.000	974.000	624.000	31.010.000

Obras - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	413.543	425.197	407.597	417.254	420.051	431.087	423.159	440.495	428.693	432.470	539.145	368.345	5.147.035
Despesas Correntes	Tesouro	30.645	242.732	928.835	505.741	278.790	755.187	594.783	537.790	290.771	531.338	523.265	917.730	6.137.607
	Fundo Próprio	1.154.055	1.892.168	813.295	1.580.039	1.775.781	0	26.799	4.874.618	71.126	1.399.937	92.803	3.502.583	17.183.204
Despesas de Capital	Tesouro	0	4.733	227.564	158.608	642.975	1.228.623	256.784	2.379.200	604.989	196.621	116.130	1.497.524	7.313.754
	Estadual	0	0	0	0	0	126.421	0	0	0	0	0	0	126.421
	Fundo Próprio	0	0	27.051	15.320	451.048	79.595	34.309	475.365	9.445	187.252	630.916	23.823	1.934.124
Total		1.598.243	2.564.830	2.404.343	2.676.961	3.568.644	2.620.913	1.335.835	8.707.468	1.405.025	2.747.617	1.902.260	6.310.005	37.842.144

Obras - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-47.543	-57.197	-32.597	-41.254	-43.051	-50.087	-59.159	-57.495	-50.693	-58.470	-176.145	9.655	-664.035
Despesas Correntes	Tesouro	-9.645	459.268	-476.835	-98.741	721.210	-289.187	-91.783	-101.790	145.229	-115.338	87.735	-675.730	-445.607
	Fundo Próprio	-1.154.055	-1.892.168	-813.295	-1.580.039	-1.775.781	0	6.227.201	34.382	5.790.874	-1.399.937	-92.803	-3.502.583	-158.204
Despesas de Capital	Tesouro	0	-4.733	-204.564	-145.608	-497.975	-1.022.623	-177.784	-2.205.200	-467.989	-167.621	-116.130	-1.493.524	-6.503.754
	Estadual	0	0	0	0	0	-126.421	0	0	0	0	0	0	-126.421
	Fundo Próprio	0	0	27.051	-15.320	-451.048	-79.595	-34.309	2.524.635	-9.445	-187.252	-630.916	-23.823	1.065.876
Total		-1.211.243	-1.494.830	-1.554.343	-1.880.961	-2.046.644	-1.567.913	5.864.165	194.532	5.407.975	-1.928.617	-928.260	-5.686.005	-6.832.144

Educação - Orçdo (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	6.861.000	2.843.000	2.378.000	2.723.000	2.307.000	2.903.000	3.157.000	2.114.000	2.373.000	2.259.000	15.292.000	24.537.000	69.747.000
	Estadual	15.961.000	18.132.000	18.299.000	18.381.000	18.337.000	18.415.000	18.302.000	18.524.000	18.424.000	18.284.000	37.251.000	30.690.000	249.000.000
	Estadual - FUNDEB - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	Tesouro	6.023.000	11.775.000	10.910.000	12.928.000	15.026.000	11.167.000	13.702.000	13.806.000	10.636.000	10.498.000	18.840.000	11.704.000	147.015.000
	Estadual	0	1.482.000	1.179.000	2.291.000	882.000	1.280.000	942.000	477.000	1.410.000	1.007.000	1.529.000	1.800.000	14.279.000
	Federal	439.000	1.554.000	3.578.000	4.915.000	4.249.000	4.428.000	4.457.000	2.863.000	4.532.000	4.709.000	5.130.000	5.339.000	46.193.000
	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
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	477.000	0	964.000	481.000	4.000	1.112.000	184.000	761.000	592.000	916.000	17.000	4.000	5.512.000
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		29.761.000	35.869.000	37.399.000	41.808.000	40.878.000	39.436.000	41.185.000	38.812.000	38.093.000	37.769.000	78.167.000	74.187.000	533.364.000

Educação - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	5.463.754	2.248.379	2.487.949	2.007.758	1.980.314	2.433.891	10.690.224	7.685.642	8.142.539	6.624.723	5.391.380	24.637.299	79.793.851
	Estadual	20.584.804	20.489.424	21.164.381	21.905.870	22.008.784	22.680.370	14.269.245	18.739.398	15.829.962	17.675.873	20.216.396	21.299.052	236.863.559
	Estadual - FUNDEB - 2015	0	0	62.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.828
Despesas Correntes	Tesouro	3.870.168	7.249.172	13.764.206	12.557.708	10.716.013	13.801.179	14.192.978	11.267.362	16.078.732	13.010.043	11.345.201	12.263.171	140.115.934
	Estadual	0	36.503	1.943.243	1.482.718	1.333.612	1.393.362	1.122.261	390.912	1.587.807	1.129.935	1.773.320	1.559.900	13.753.572
	Federal	626.228	1.356.510	3.345.785	3.506.846	7.874.874	5.210.651	4.338.981	3.527.991	1.837.353	4.579.673	5.060.450	4.267.148	45.532.491
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614	0	9.614	19.227
Despesas de Capital	Tesouro	0	187.731	1.947.671	2.457.774	2.903.440	2.682.761	2.000.144	8.691.453	3.892.703	2.788.854	2.000.684	1.113.936	30.667.151
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.902	
	Federal	0	799.709	1.196.427	609.083	679.918	549.446	565.880	812.217	89.067	202.246	150.889	385.969	6.040.850
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		30.544.954	32.367.427	45.912.491	44.527.757	47.496.954	48.751.661	47.179.712	51.114.974	47.458.162	46.020.961	45.938.321	65.619.990	552.933.366



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboço Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II

Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Educação - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.397.246	594.621	-109.949	715.242	326.686	469.109	-7.533.224	-5.571.642	-5.769.539	-4.365.723	9.900.620	-100.299	-10.046.851
	Estadual	-4.623.804	-2.357.424	-2.865.381	-3.524.870	-3.671.784	-4.265.370	4.032.755	-215.398	2.594.038	608.127	17.034.604	9.390.948	12.136.441
	Estadual - FUNDEB - 2015	0	0	-62.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.828
Despesas Correntes	Tesouro	2.152.832	4.525.828	-2.854.206	370.292	4.309.987	-2.634.179	-490.978	2.538.638	-5.442.732	-2.512.043	7.494.799	-559.171	6.899.066
	Estadual	0	1.445.497	-764.243	808.282	-451.612	-113.362	-180.261	86.088	-177.807	-122.935	-244.320	240.100	525.428
	Federal	-187.228	197.490	232.215	1.408.154	-3.625.874	-782.651	118.019	-664.991	2.694.647	129.327	69.550	1.071.852	660.509
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.614	0	-9.614	-19.227
Despesas de Capital	Tesouro	0	-104.731	-1.856.671	-2.368.774	-2.830.440	-2.551.761	-1.559.144	-8.424.453	-3.766.703	-2.692.854	-1.892.684	-1.000.936	-29.049.151
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.902	
	Federal	477.000	-799.709	-232.427	-128.083	-675.918	562.554	-381.880	-51.217	502.933	713.754	-133.889	-381.969	-528.850
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-783.954	3.501.573	-8.513.491	-2.719.757	-6.618.954	-9.315.661	-5.994.712	-12.302.974	-9.365.162	-8.251.961	32.228.679	8.567.010	-19.569.366

Esportes - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	864.000	866.000	871.000	872.000	873.000	876.000	863.000	878.000	874.000	870.000	861.000	902.000	10.470.000
	Tesouro	3.568.000	2.855.000	4.993.000	4.977.000	3.426.000	3.724.000	2.657.000	2.249.000	2.125.000	2.699.000	2.920.000	743.000	36.936.000
Despesas Correntes	Fundo Próprio	74.000	0	16.000	0	877.000	25.000	881.000	1.989.000	415.000	380.000	1.816.000	149.000	6.622.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4.506.000	3.721.000	5.880.000	5.849.000	5.191.000	4.625.000	4.409.000	5.151.000	3.440.000	3.951.000	5.618.000	1.795.000	54.136.000

Esportes - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	792.421	835.467	814.934	779.419	801.172	848.252	821.786	839.901	858.864	817.277	889.280	721.793	9.820.566
Despesas Correntes	Tesouro	2.371.236	2.594.571	4.083.482	4.536.597	3.643.625	4.250.552	2.703.318	3.586.311	3.033.977	1.908.477	4.392.571	4.498.656	41.603.372
	Fundo Próprio	0	0	31.912	68.817	211.528	269.842	1.498.914	471.096	1.617.764	294.496	187.450	476.039	5.127.858
Despesas de Capital	Tesouro	0	58.655	334.658	219.922	759.319	357.158	477.043	329.154	1.351.471	353.172	1.165.829	166.722	5.573.103
	Federal	0	0	57.185	5.307	55.351	132.689	59.397	35.053	12.554	6.061.227	0	0	6.418.763
	Total	3.163.657	3.488.693	5.322.171	5.610.062	5.470.994	5.858.493	5.560.458	5.261.514	6.874.630	9.434.648	6.635.131	5.863.210	68.543.662

Esportes - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	71.579	30.533	56.066	92.581	71.828	27.748	41.214	38.099	15.136	52.723	-28.280	180.207	649.434
Despesas Correntes	Tesouro	1.196.764	260.429	909.518	440.403	-217.625	-526.552	-46.318	-1.337.311	-908.977	790.523	-1.472.571	-3.755.656	-4.667.372
	Fundo Próprio	74.000	0	-15.912	-68.817	665.472	-244.842	-617.914	1.517.904	-1.202.764	85.504	1.628.550	-327.039	1.494.142
Despesas de Capital	Tesouro	0	-58.655	-334.658	-219.922	-744.319	-357.158	-469.043	-294.154	-1.325.471	-351.172	-1.144.829	-165.722	-5.465.103
	Federal	0	0	-57.185	-5.307	-55.351	-132.689	-59.397	-35.053	-12.554	-6.061.227	0	0	-6.418.763
	Total	1.342.343	232.307	557.829	238.938	-279.994	-1.233.493	-1.151.458	-1.110.514	-3.434.630	-5.483.648	-1.017.131	-4.068.210	-14.407.662

Desenvolvimento Social - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.045.000	1.051.000	1.067.000	1.070.000	1.073.000	1.084.000	1.040.000	1.089.000	1.077.000	1.065.000	1.036.000	1.080.000	12.777.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	Tesouro	3.813.000	4.154.000	4.824.000	4.723.000	5.050.000	5.309.000	4.688.000	5.318.000	4.158.000	4.920.000	6.554.000	3.252.000	56.763.000
	Estadual	689.000	730.000	1.319.000	793.000	892.000	745.000	746.000	853.000	766.000	812.000	903.000	853.000	10.101.000
	Fundo Próprio	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Despesas de Capital	Tesouro	12.000	274.000	248.000	700.000	468.000	621.000	961.000	435.000	359.000	540.000	1.903.000	916.000	7.437.000
	Federal	0	0	0	0	0	15.000	7.000	1.000	0	0	0	1.000	24.000
	Total	5.559.000	6.209.000	7.505.000	7.381.000	7.483.000	7.901.000	7.442.000	7.696.000	6.695.000	7.337.000	11.066.000	6.102.000	88.376.000

Desenvolvimento Social - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	907.549	968.986	911.434	876.223	807.995	890.737	928.150	940.631	915.273	916.634	943.119	593.357	10.600.088
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.400
Despesas Correntes	Tesouro	3.060.006	5.020.570	4.180.391	6.215.571	5.284.500	5.569.207	5.208.890	5.879.121	5.638.552	5.536.381	4.903.041	6.974.785	63.471.015
	Estadual	638.000	754.862	750.905	749.071	742.239	908.250	1.042.167	826.533	755.858	726.680	958.341	1.114.101	9.967.007
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	7.138	355.077	223.688	127.343	76.079	51.762	524.877	89.514	376.057	200.459	243.924	614.568	2.890.485
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	42.000	156.912	0	0	0	198.912
	Total	4.612.693	7.099.495	6.066.418	7.968.207	6.910.813	7.419.955	7.704.084	7.777.799	7.903.056	7.382.215	7.148.964	9.447.940	87.441.639



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II

Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Desenvolvimento Social - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	137.451	82.014	155.566	193.777	265.005	193.263	111.850	148.369	161.727	148.366	92.881	486.643	2.176.912
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.540	-126.860	-227.400
Despesas Correntes	Tesouro	752.994	-866.570	643.609	-1.492.571	-234.500	-260.207	-520.890	-561.121	-1.480.552	-616.381	1.650.959	-3.722.785	-6.708.015
	Estadual	51.000	-24.862	568.095	43.929	149.761	-163.250	-296.167	26.467	10.142	85.320	-55.341	-261.101	133.993
	Fundo Próprio	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Despesas de Capital	Federal	4.862	-81.077	24.312	572.657	391.921	569.238	436.123	345.486	-17.057	339.541	1.659.076	301.432	4.546.515
	Tesouro	0	0	0	0	0	15.000	7.000	-41.000	-156.912	0	0	1.000	-174.912
	Federal	0	0	45.000	95.000	0	127.000	0	0	274.596	-2.060	670.000	-24.268	1.185.268
Total		946.307	-890.495	1.438.582	-587.207	572.187	481.045	-262.084	-81.799	-1.208.056	-45.215	3.917.036	-3.345.940	934.361

Serviços Municipais - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.248.000	2.264.000	2.317.000	2.327.000	2.336.000	2.372.000	2.230.000	2.388.000	2.348.000	2.312.000	2.218.000	2.306.000	27.666.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.299.000	9.991.000	9.537.000	10.187.000	10.107.000	9.926.000	9.845.000	9.813.000	9.705.000	9.980.000	9.828.000	12.960.000	116.178.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		6.547.000	12.255.000	11.854.000	12.514.000	12.443.000	12.298.000	12.075.000	12.201.000	12.053.000	12.292.000	12.046.000	15.266.000	143.844.000

Serviços Municipais - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.053.747	2.081.941	2.075.877	2.026.131	2.052.732	2.140.250	2.122.695	2.225.196	2.045.976	2.090.950	2.151.109	1.823.210	24.889.813
Despesas Correntes	Tesouro	18.885	4.043.981	9.068.338	12.084.230	13.139.741	14.765.454	8.689.500	10.796.307	6.980.368	15.413.378	14.891.010	13.272.034	123.163.226
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	113.627	139.250	150.412	1.589	168.090	50.160	0	252.000	0	875.128
Total		2.072.631	6.125.922	11.144.216	14.223.989	15.331.723	17.056.117	10.813.783	13.189.592	9.076.504	17.504.329	17.294.119	15.095.244	148.928.167

Serviços Municipais - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	194.253	182.059	241.123	300.869	283.268	231.750	107.305	162.804	302.024	221.050	66.891	482.790	2.776.187
Despesas Correntes	Tesouro	4.280.115	5.947.019	468.662	-1.897.230	-3.032.741	-4.839.454	1.155.501	-983.307	2.724.632	-5.433.378	-5.063.010	-312.034	-6.985.226
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	-113.627	-139.250	-150.412	-1.589	-168.090	-50.160	0	-252.000	0	-875.128
Total		4.474.369	6.129.078	709.784	-1.709.989	-2.888.723	-4.758.117	1.261.217	-988.592	2.976.496	-5.212.329	-5.248.119	170.756	-5.084.167

Saúde - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	17.433.000	20.261.000	20.568.000	20.942.000	20.727.000	21.407.000	20.773.000	21.098.000	21.221.000	20.721.000	38.807.000	25.049.000	269.007.000
Juros da Dívida	Tesouro	55.000	56.000	56.000	57.000	58.000	58.000	59.000	60.000	60.000	61.000	0	119.000	699.000
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	23.879.000	15.874.000	8.810.000	25.139.000	5.386.000	14.030.000	12.833.000	17.136.000	14.885.000	20.376.000	17.879.000	5.896.000	182.123.000
	Estadual	2.000	1.182.000	134.000	384.000	186.000	187.000	412.000	490.000	1.016.000	485.000	251.000	26.000	4.755.000
	Federal	5.191.000	10.766.000	9.261.000	11.140.000	11.477.000	23.654.000	20.094.000	11.150.000	11.511.000	8.740.000	9.603.000	4.550.000	137.137.000
Despesas de Capital	Outras Fontes de Recurso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	717.000	905.000	1.332.000	683.000	856.000	96.000	1.190.000	197.000	701.000	32.000	1.000	6.710.000
Outras Fontes de Recurso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		46.588.000	48.884.000	39.778.000	59.062.000	38.550.000	60.225.000	54.304.000	51.178.000	49.022.000	51.270.000	66.984.000	35.818.000	601.663.000

Saúde - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	16.939.949	17.136.489	16.217.962	16.179.864	16.149.256	20.636.122	20.251.425	32.921.209	18.974.581	19.818.683	23.712.468	31.628.854	250.566.862
Juros da Dívida	Tesouro	57.541	58.540	59.535	60.066	60.471	61.225	62.606	62.917	63.208	63.536	63.835	63.997	737.476
Amortização da Dívida	Tesouro	9.703	9.703	9.703	0	19.407	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	116.441
Despesas Correntes	Tesouro	14.086.381	14.726.395	18.488.948	17.910.585	19.095.142	18.824.382	21.594.751	19.306.858	18.064.207	20.591.725	19.070.917	17.926.553	219.686.844
	Estadual	0	0	93.262	47.934	10.830	224.366	26.662	583.297	322.908	593.190	835.187	185.059	2.922.695
	Federal	1.286.768	7.984.602	8.763.711	13.310.022	10.609.880	9.916.126	10.859.979	10.797.604	12.281.958	14.866.679	12.284.760	11.204.539	124.166.628
Despesas de Capital	Outras Fontes de Recurso	0	0	0	0	0	0	0	445	990	2.210	620	22.132	26.396
	Tesouro	0	350.000	354.400	1.703.724	334.844	272.578	820.881	446.151	270.056	94.593	61.087	3.954.724	8.663.041
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	6.037	217.046	107.173	209.820	78.552	90.473	363.774	419.577	80.312	267.761	57.921	1.898.446
Outras Fontes de Recurso	0	0	0	0	0	1.620	3.944	6.717	1.653	213	0	0	14.147	
Total		32.380.342	40.271.767	44.204.568	49.319.367	46.489.650	50.024.675	53.720.424	64.498.676	50.408.841	56.120.845	56.306.338	65.053.482	608.798.976



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saúde - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	493.051	3.124.511	4.350.038	4.762.136	4.577.744	770.878	521.575	-11.823.209	2.246.419	902.317	15.094.532	-6.579.854	18.440.138
Juros da Dívida	Tesouro	-2.541	-2.540	-3.535	-3.066	-2.471	-3.225	-3.606	-2.917	-3.208	-2.536	-63.835	55.003	-38.476
Amortização da Dívida	Tesouro	297	297	297	10.000	-9.407	297	297	297	297	297	-9.703	6.297	-441
Despesas Correntes	Tesouro	9.792.619	1.147.605	-9.678.948	7.228.415	-13.709.142	-4.794.382	-8.761.751	-2.170.858	-3.179.207	-215.725	-1.191.917	-12.030.553	-37.563.844
	Estadual	2.000	1.182.000	40.738	336.066	175.170	-37.366	385.338	-93.297	693.092	-108.190	-584.187	-159.059	1.832.305
	Federal	3.904.232	2.781.398	497.289	-2.170.022	867.120	13.737.874	9.234.021	352.396	-770.958	-6.126.679	-2.681.760	-6.654.539	12.970.372
	Outras Fontes de Recurso	0	0	0	0	0	0	0	-445	-990	-2.210	-620	-22.132	-26.396
Despesas de Capital	Tesouro	0	-350.000	-338.400	-1.663.724	-329.844	-267.578	-811.881	-420.151	-166.056	63.407	332.913	-3.811.724	-7.763.041
	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	710.963	687.954	1.224.827	473.180	777.449	5.527	826.226	-222.577	620.688	-235.761	-56.921	4.811.554
	Outras Fontes de Recurso	0	0	0	0	0	-1.620	-3.944	-6.717	-1.653	-213	0	0	-14.147
Total		14.207.658	8.612.233	-4.426.568	9.742.633	-7.939.650	10.200.325	583.576	-13.320.676	-1.386.841	-4.850.845	10.677.662	-29.235.482	-7.135.976

Transportes - Orçado (I)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	960.000	967.000	992.000	996.000	1.000.000	1.016.000	952.000	1.024.000	1.006.000	946.000	946.000	983.000	11.831.000
Despesas Correntes	Tesouro	1.069.000	1.479.000	1.531.000	1.825.000	1.303.000	2.453.000	1.417.000	1.626.000	1.983.000	1.645.000	1.629.000	1.410.000	19.370.000
	Fundo Próprio	428.000	453.000	1.297.000	1.380.000	1.284.000	1.948.000	1.426.000	2.026.000	1.112.000	1.348.000	1.694.000	1.340.000	15.736.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	919.000	1.804.000	624.000	6.000	93.000	263.000	606.000	1.342.000	1.329.000	2.048.000	1.020.000	10.054.000
	Estadual													
	Fundo Próprio	0	0	0	15.000	0	5.000	18.000	4.000	0	1.000	2.000	35.000	80.000
	Federal													
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	30.250.000	2.336.000	109.863.000	29.058.000	34.783.000	15.411.000	26.159.000	247.860.000
Total		2.457.000	3.818.000	5.624.000	4.840.000	3.593.000	35.765.000	6.412.000	115.149.000	34.501.000	40.095.000	21.730.000	30.947.000	304.931.000

Transportes - Pago (II)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	857.425	873.015	837.375	753.103	771.550	812.857	820.256	834.643	807.412	792.123	919.018	718.027	9.796.803
Despesas Correntes	Tesouro	122.241	836.438	935.225	1.699.313	943.138	1.865.095	1.691.208	1.146.706	1.614.909	816.097	1.555.708	1.732.371	14.958.449
	Fundo Próprio	925.453	779.263	1.369.993	898.078	1.732.816	1.153.730	2.517.397	1.050.777	1.246.893	1.458.587	1.927.804	2.171.181	17.231.971
Despesas de Capital	Tesouro	0	488.368	2.932.034	1.612.476	5.389.276	10.630.730	9.155.529	17.359.699	21.927.217	14.994.400	6.851.842	11.664.597	103.006.168
	Estadual	0	0	0	0	105.106	9.408	0	0	0	0	0	0	114.514
	Fundo Próprio	0	0	2.490	2.218	1.640	3.308	15.695	502	4.050	0	9.180	0	39.083
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	69.650	0	0	57.360	0	127.010
	Operação de Crédito	0	715.000	3.861.429	1.615.128	2.468.358	22.146.167	5.240.883	2.820.386	2.746.240	2.161.016	5.378.747	2.760.592	51.913.945
Total		1.905.118	3.692.084	9.938.546	6.580.316	11.411.884	36.621.294	19.440.969	23.282.363	28.346.720	20.222.223	16.699.658	19.046.768	197.187.943

Transportes - Diferença (III = I - II)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	102.575	93.985	154.625	242.897	228.450	203.143	131.744	189.357	198.588	196.877	26.982	264.973	2.034.197
Despesas Correntes	Tesouro	946.759	642.562	595.775	125.687	359.862	587.905	-274.208	479.294	368.091	828.903	73.292	-322.371	4.411.551
	Fundo Próprio	-497.453	-326.263	-72.993	481.922	-448.816	794.270	-1.091.397	975.223	-134.893	-110.587	-233.804	-831.181	-1.495.971
Despesas de Capital	Tesouro	0	430.632	-1.128.034	-988.476	-5.383.276	-10.537.730	-8.892.529	-16.753.699	-20.585.217	-13.665.400	-4.803.842	-10.644.597	-92.952.168
	Estadual													
	Fundo Próprio	0	0	-2.490	12.782	-1.640	1.692	2.305	3.498	-4.050	1.000	-7.180	35.000	40.917
	Federal													
	Operação de Crédito	0	-715.000	-3.861.429	-1.615.128	-2.468.358	8.103.833	-2.904.883	107.042.614	26.311.760	32.621.984	10.032.253	23.398.408	195.946.055
Total		551.882	125.916	-4.314.546	-1.740.316	-7.713.777	-846.887	-13.028.969	91.936.287	6.154.280	19.872.777	5.087.702	11.900.232	107.984.581

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Orçado (I)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	173.000	174.000	175.000	175.000	175.000	176.000	173.000	176.000	175.000	174.000	173.000	179.000	2.098.000
Despesas Correntes	Tesouro	25.000	4.324.000	34.000	43.000	3.075.000	46.000	3.326.000	668.000	50.000	1.432.000	1.481.000	38.000	14.542.000
Despesas de Capital	Tesouro													
Total		198.000	4.498.000	209.000	218.000	3.250.000	222.000	3.499.000	844.000	225.000	1.606.000	1.654.000	217.000	16.640.000

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Pago (II)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	192.088	169.302	178.784	165.359	193.224	174.267	185.285	193.266	189.925	183.475	220.576	108.871	2.154.422
Despesas Correntes	Tesouro	9.005	5.465	1.836.552	1.509.799	2.037.266	901.568	1.182.708	1.073.327	1.017.469	1.527.703	39.195	44.596	11.184.654
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	119.907	123.398	50.965	5.425.856	8.903	0	5.792.173
Total		201.092	174.767	2.015.336	1.675.158	2.230.490	1.195.743	1.431.137	1.389.991	1.258.360	7.137.034	268.675	153.467	19.131.248



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-19.088	4.698	-3.784	9.641	-18.224	1.733	-12.285	-17.266	-14.925	-9.475	-47.576	70.129	-56.422
Despesas Correntes	Tesouro	15.995	4.318.535	-1.802.552	-1.466.799	1.037.734	-855.568	2.143.292	-405.327	-967.469	-95.703	1.441.805	-6.596	3.357.346
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	-119.907	-63.144	-123.398	-50.965	-5.425.856	-8.903	0	-5.792.173
	Total	-3.092	4.323.233	-1.806.336	-1.457.158	1.019.510	-853.836	2.131.007	-422.593	-982.395	-105.178	1.394.229	63.533	3.300.925
Especial de Defesa do Cidadão - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.763.000	2.802.000	2.926.000	2.950.000	2.969.000	3.054.000	2.722.000	3.092.000	2.999.000	2.914.000	2.693.000	2.769.000	34.653.000
Despesas Correntes	Tesouro	228.000	551.000	696.000	415.000	544.000	549.000	397.000	561.000	438.000	545.000	158.000	246.000	5.328.000
	Estadual	4.000	0	6.000	146.000	68.000	92.000	97.000	30.000	0	0	4.000	482.000	929.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	1.000	1.000	6.000	0	1.000	0	1.000	10.000
	Estadual	0	0	0	18.000	13.000	0	17.000	0	12.000	0	0	57.000	117.000
	Total	2.995.000	3.353.000	3.628.000	3.529.000	3.594.000	3.696.000	3.234.000	3.689.000	3.449.000	3.460.000	2.855.000	3.555.000	41.037.000
Especial de Defesa do Cidadão - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.450.559	2.417.899	2.268.962	2.757.781	2.696.302	2.513.497	2.641.751	2.503.722	2.572.631	2.589.821	2.698.143	2.192.874	30.303.943
Despesas Correntes	Tesouro	65.982	121.232	109.604	218.431	411.965	284.385	284.483	515.891	864.445	503.765	243.870	903.868	4.527.918
	Estadual	421	0	39.233	39.233	47.433	51.201	16.368	99.624	24.900	49.483	98.965	57.920	524.778
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	539	7.860	86.000	0	0	570	0	94.969
	Estadual	0	0	0	2.580	0	2.032	0	3.361	88.470	22.960	2.298	0	121.701
	Total	2.516.962	2.539.131	2.417.798	3.018.024	3.155.699	2.851.653	2.950.461	3.208.597	3.550.446	3.166.029	3.043.846	3.154.662	35.573.309
Especial de Defesa do Cidadão - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	312.441	384.101	657.038	192.219	272.698	540.503	80.249	588.278	426.369	324.179	-5.143	576.126	4.349.057
Despesas Correntes	Tesouro	162.018	429.768	586.396	196.569	132.035	264.615	112.517	45.109	-426.445	41.235	-85.870	-657.868	800.082
	Estadual	3.579	0	-33.233	106.768	20.568	40.800	80.632	-69.624	-24.900	-49.483	-94.965	424.080	404.222
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	461	-6.860	-80.000	0	1.000	-570	1.000	-84.969
	Estadual	0	0	0	15.420	13.000	-2.032	17.000	-3.361	-76.470	-22.960	-2.298	57.000	-4.701
	Total	478.038	813.869	1.210.202	510.976	438.301	844.347	283.539	480.403	-101.446	293.971	-188.846	400.338	5.463.691
Encargos Gerais - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.637.000	4.175.000	4.014.000	4.360.000	4.063.000	3.978.000	4.467.000	3.989.000	4.193.000	3.682.000	20.583.000	9.790.000	68.931.000
Juros da Dívida	Tesouro	355.000	2.906.000	1.188.000	1.168.000	1.177.000	1.149.000	960.000	1.401.000	1.199.000	1.275.000	1.599.000	1.066.000	15.443.000
Amortização da Dívida	Tesouro	830.000	1.393.000	1.368.000	1.317.000	1.320.000	1.316.000	1.468.000	1.274.000	1.376.000	1.353.000	1.314.000	1.082.000	15.411.000
Despesas Correntes	Tesouro	3.276.000	3.856.000	4.118.000	5.085.000	5.150.000	4.538.000	3.534.000	2.913.000	3.022.000	3.701.000	4.386.000	5.054.000	48.633.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	116.000	170.000
Inversões Financeiras	Tesouro	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.337.000	40.000.000
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	9.431.000	15.663.000	14.021.000	15.263.000	15.043.000	14.314.000	13.762.000	12.910.000	13.123.000	13.344.000	31.269.000	20.445.000	188.588.000
Encargos Gerais - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	3.079.377	2.349.752	2.297.294	2.295.510	1.964.118	5.030.180	4.712.725	15.122.647	4.042.653	4.429.493	4.327.420	16.211.457	65.862.626
Juros da Dívida	Tesouro	222.907	1.013.522	2.036.759	671.200	677.133	691.288	712.676	2.075.952	333.422	538.844	540.818	549.231	10.063.750
Amortização da Dívida	Tesouro	980.601	1.539.601	1.372.547	1.419.870	1.364.217	1.373.277	1.384.438	1.384.299	1.547.483	1.357.625	1.362.517	1.365.458	16.451.933
Despesas Correntes	Tesouro	1.200.410	2.948.589	2.969.312	4.397.477	3.748.149	4.111.526	2.964.588	5.221.781	4.567.926	5.291.943	6.740.597	3.503.362	47.665.660
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.415	0	19.415
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	5.483.296	7.851.464	8.675.912	8.784.056	7.753.618	11.206.271	9.774.426	23.804.678	10.491.484	11.617.904	12.990.768	21.629.508	140.063.385



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Gerais - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-1.442.377	1.825.248	1.716.706	2.064.490	2.098.882	-1.052.180	-245.725	-11.133.647	150.347	-747.493	16.255.580	-6.421.457	3.068.374
Juros da Dívida	Tesouro	132.093	1.892.478	-848.759	496.800	499.867	457.712	247.324	-674.952	865.578	736.156	1.058.182	516.769	5.379.250
Amortização da Dívida	Tesouro	-150.601	-146.601	-4.547	-102.870	-44.217	-57.277	83.562	-110.299	-171.483	-4.625	-48.517	-283.458	-1.040.933
Despesas Correntes	Tesouro	2.075.590	907.411	1.148.688	687.523	1.401.851	426.474	569.412	-2.308.781	-1.545.926	-1.590.943	-2.354.597	1.550.638	967.340
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.585	116.000	150.585
Inversões Financeiras	Tesouro	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.337.000	40.000.000
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3.947.704	7.811.536	5.345.088	6.478.944	7.289.382	3.107.729	3.987.574	-10.894.678	2.631.516	1.726.096	18.278.232	-1.184.508	48.524.615
Meio Ambiente - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	273.000	274.000	278.000	279.000	279.000	282.000	272.000	283.000	280.000	278.000	271.000	284.000	3.333.000
Despesas Correntes	Tesouro	41.000	144.000	164.000	215.000	212.000	178.000	240.000	202.000	194.000	211.000	216.000	89.000	2.106.000
	Fundo Próprio	0	0	338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000
Despesas de Capital	Outras Fontes	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	37.000	554.000
	Tesouro	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	5.000	31.000	0	38.000
Total		361.000	465.000	837.000	541.000	538.000	508.000	559.000	532.000	522.000	541.000	565.000	410.000	6.379.000
Meio Ambiente - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	203.951	211.677	198.352	204.681	199.707	202.819	210.061	198.050	225.691	195.101	227.573	149.068	2.426.732
Despesas Correntes	Tesouro	25.391	15.151	222.599	243.357	154.126	180.256	243.876	177.259	176.036	189.501	110.473	226.711	1.964.736
	Tesouro	0	0	0	4.500	0	0	0	12.834	0	0	0	0	17.334
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		229.342	226.828	420.951	452.538	353.833	383.075	453.937	388.144	401.727	384.602	338.046	375.780	4.408.802
Meio Ambiente - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	69.049	62.323	79.648	74.319	79.293	79.181	61.939	84.950	54.309	82.899	43.427	134.932	906.268
Despesas Correntes	Tesouro	15.609	128.849	-58.599	-28.357	57.874	-2.256	-3.876	24.741	17.964	21.499	105.527	-137.711	141.264
	Tesouro	0	0	338.000	-4.500	0	0	0	-12.834	0	0	0	0	320.666
Despesas de Capital	Tesouro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	37.000	554.000
	Tesouro	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	5.000	31.000	0	38.000
Total		131.658	238.172	416.049	88.462	184.167	124.925	105.063	143.856	120.273	156.398	226.954	34.221	1.970.198
Habitação - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	155.000	156.000	157.000	157.000	157.000	158.000	155.000	159.000	158.000	157.000	155.000	162.000	1.886.000
Despesas Correntes	Tesouro	201.000	302.000	281.000	119.000	134.000	147.000	272.000	220.000	205.000	78.000	232.000	62.000	2.253.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Federal	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	17.000	1.000	0	1.000	1.000	20.000
Total		606.000	708.000	688.000	526.000	541.000	571.000	697.000	646.000	630.000	588.000	638.000	520.000	7.359.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Habitacōo - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	145.042	161.811	148.601	148.518	147.351	153.130	153.914	151.925	125.346	152.160	191.979	154.952	1.834.728
	Tesouro	8.003	44.008	92.836	283.183	82.404	371.348	34.783	149.767	122.970	13.274	185.491	135.204	1.523.272
Despesas Correntes	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	21.708	0	0	0	0	21.708
	Federal	0	0	114.421	0	127.148	40.887	50.667	0	0	12.364	0	0	345.488
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450
	Fundo Próprio	0	12.529	681.577	123.086	289.292	249.281	225.082	398.891	10.204	54.476	500.954	86.396	2.631.769
Total		153.046	218.347	1.037.436	556.237	646.195	814.646	464.446	722.292	258.520	232.274	878.424	376.552	6.358.414
Habitacōo - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	9.958	-5.811	8.399	8.482	9.649	4.870	1.086	7.075	32.654	4.840	-36.979	7.048	51.272
	Tesouro	192.997	257.992	188.164	-164.183	51.596	-224.348	237.217	70.233	82.030	64.726	46.509	-73.204	729.728
Despesas Correntes	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	-21.708	0	0	0	0	-21.708
	Federal	250.000	250.000	135.579	250.000	122.852	209.113	199.333	250.000	250.000	237.636	250.000	250.000	2.654.512
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	-1.450	0	0	0	17.000	1.000	0	1.000	1.000	18.550
	Fundo Próprio	0	-12.529	-681.577	-123.086	-289.292	-233.281	-205.082	-398.891	5.796	48.524	-500.954	-41.396	-2.431.769
Total		452.954	489.653	-349.436	-30.237	-105.195	-243.646	232.554	-76.292	371.480	355.726	-240.424	143.448	1.000.586
Relaçōes do Trabalho - Orçacōo (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	106.000	106.000	107.000	107.000	108.000	108.000	106.000	109.000	108.000	107.000	105.000	111.000	1.288.000
	Tesouro	53.000	71.000	66.000	68.000	86.000	125.000	184.000	246.000	248.000	139.000	198.000	73.000	1.557.000
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		159.000	177.000	183.000	175.000	194.000	233.000	290.000	355.000	356.000	246.000	303.000	184.000	2.855.000
Relaçōes do Trabalho - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	105.562	89.947	93.547	67.920	77.272	83.523	94.773	85.523	92.501	84.845	90.913	69.684	1.036.010
	Tesouro	13.252	11.659	15.211	40.736	34.945	27.757	120.514	168.526	76.270	146.092	100.021	141.371	896.353
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	1.168	0	0	0	0	1.168
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		118.814	101.606	108.758	108.656	112.217	111.280	215.287	255.217	168.770	230.937	190.933	211.054	1.933.531
Relaçōes do Trabalho - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	438	16.053	13.453	39.080	30.728	24.477	11.227	23.477	15.499	22.155	14.087	41.316	251.990
	Tesouro	39.748	59.341	50.789	27.264	51.055	97.243	63.486	77.474	171.731	-7.092	97.979	-68.371	660.647
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	10.000	0	0	0	0	-1.168	0	0	0	0	8.832
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		40.186	75.394	74.242	66.344	81.783	121.720	74.713	99.783	187.230	15.063	112.067	-27.054	921.469
Promoçōo da Cidadania - Orçacōo (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	106.000	106.000	106.000	107.000	107.000	107.000	106.000	107.000	107.000	106.000	106.000	109.000	1.280.000
	Tesouro	19.000	109.000	116.000	84.000	117.000	123.000	124.000	152.000	110.000	141.000	78.000	89.000	1.262.000
Despesas Correntes	Fundo Próprio	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	93.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Fundo Próprio	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Total		133.000	223.000	242.000	199.000	232.000	248.000	238.000	267.000	225.000	255.000	192.000	203.000	2.657.000
Promoçōo da Cidadania - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	94.066	116.730	123.336	121.335	129.413	133.438	142.811	136.305	128.294	142.957	165.544	82.273	1.516.501
	Tesouro	3.513	10.023	873	69.573	138.319	18.397	87.783	87.094	61.600	49.973	21.863	84.427	633.437
Despesas Correntes	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	0	5.983	0	12.110	4.822	12.502	9.516	11.800	11.358	15.382	83.473
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0	1.740
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		97.579	126.753	124.208	196.891	267.732	163.944	237.156	235.901	199.410	204.730	198.765	182.082	2.235.151
Promoçōo da Cidadania - Diferenças (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	11.934	-10.730	-17.336	-14.335	-22.413	-26.438	-36.811	-29.305	-21.294	-36.957	-59.544	26.727	-236.501
	Tesouro	15.487	98.977	115.127	14.427	-21.319	104.603	36.217	64.906	48.400	91.027	56.137	4.573	628.563
Despesas Correntes	Fundo Próprio	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	93.000
	Federal	0	0	0	-5.983	0	-12.110	-4.822	-12.502	-9.516	-11.800	-11.358	-15.382	-83.473
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	10.000	-1.740	0	0	0	0	0	8.260
	Fundo Próprio	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Total		35.421	96.247	117.792	2.109	-35.732	84.056	844	31.099	25.590	50.270	-6.765	20.918	421.849



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Regularização Fundiária - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	39.000	40.000	40.000	40.000	39.000	41.000	479.000
Despesas Correntes	Tesouro	5.000	2.000	53.000	4.000	236.000	84.000	205.000	264.000	161.000	168.000	156.000	84.000	1.422.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Total	45.000	42.000	93.000	44.000	286.000	124.000	244.000	304.000	201.000	208.000	195.000	125.000	1.911.000
Regularização Fundiária - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	39.411	38.892	37.614	35.186	35.354	35.402	35.756	35.372	35.414	35.322	49.946	14.578	428.247
Despesas Correntes	Tesouro	2.000	67.080	202.236	164.730	18.189	115.240	104.900	118.674	189.816	40.535	116.933	223.803	1.364.135
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	41.411	105.972	239.849	199.917	53.543	150.642	140.655	154.046	225.230	75.858	166.879	238.381	1.792.382
Regularização Fundiária - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	589	1.108	2.386	4.814	4.646	4.598	3.244	4.628	4.586	4.678	-10.946	26.422	50.753
Despesas Correntes	Tesouro	3.000	-65.080	-149.236	-160.730	217.811	-31.240	100.100	145.326	-28.816	127.465	39.067	-139.803	57.865
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Total	3.589	-63.972	-146.849	-155.917	232.457	-26.642	103.345	149.954	-24.230	132.142	28.121	-113.381	118.618
Turismo - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000	409.000
Despesas Correntes	Tesouro	39.000	43.000	36.000	26.000	75.000	8.000	32.000	21.000	22.000	12.000	4.000	6.000	324.000
	Fundo Próprio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	Total	85.000	89.000	82.000	72.000	121.000	54.000	78.000	67.000	68.000	58.000	650.000	53.000	1.477.000
Turismo - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	45.548	44.518	43.194	48.607	41.496	42.520	44.964	33.735	33.735	33.737	47.192	26.194	485.441
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	94	0	0	1.406	0	-432	-748	0	320
	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	4.385	0	0	0	4.385
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	39.458	0	0	0	39.458
	Total	45.548	44.518	43.194	48.607	41.590	42.520	44.964	35.141	77.578	33.305	46.444	26.194	529.604
Turismo - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-11.548	-10.518	-9.194	-14.607	-7.496	-8.520	-10.964	265	265	263	-13.192	8.806	-76.441
Despesas Correntes	Tesouro	39.000	43.000	36.000	26.000	74.906	8.000	32.000	19.594	22.000	12.432	4.748	6.000	323.680
	Fundo Próprio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.385	0	0	0	-4.385
	Fundo Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.458	0	600.000	0	560.542
	Total	39.452	44.482	38.806	23.393	79.410	11.480	33.036	31.859	-9.578	24.695	603.556	26.806	947.396



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral - Secretarias - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	39.192.000	40.642.000	40.639.000	41.764.000	40.886.000	42.290.000	41.555.000	41.302.000	41.651.000	40.308.000	87.766.000	72.963.000	570.958.000
	Estadual	15.961.000	18.132.000	18.299.000	18.381.000	18.337.000	18.415.000	18.302.000	18.524.000	18.424.000	18.284.000	37.251.000	30.690.000	249.000.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estadual - FUNDEB - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros da Dívida	Tesouro	410.000	2.962.000	1.244.000	1.225.000	1.235.000	1.207.000	1.019.000	1.461.000	1.259.000	1.336.000	1.599.000	1.185.000	16.142.000
Amortização da Dívida	Tesouro	840.000	1.403.000	1.378.000	1.327.000	1.330.000	1.326.000	1.478.000	1.284.000	1.386.000	1.363.000	1.314.000	1.098.000	15.527.000
Despesas Correntes	Tesouro	49.973.000	60.886.000	53.499.000	74.787.000	59.315.000	59.985.000	62.978.000	64.639.000	56.015.000	62.594.000	71.492.000	45.762.000	721.925.000
	Estadual	695.000	3.394.000	2.638.000	3.614.000	2.028.000	2.304.000	2.197.000	1.850.000	3.192.000	2.304.000	2.687.000	3.161.000	30.064.000
	Fundo Próprio	520.000	471.000	1.676.000	1.398.000	2.179.000	1.991.000	8.579.000	8.946.000	7.421.000	1.746.000	3.531.000	1.509.000	39.967.000
	Federal	5.892.000	12.844.000	13.337.000	17.005.000	16.444.000	28.953.000	25.762.000	14.698.000	16.652.000	14.239.000	16.886.000	11.055.000	193.767.000
Despesas de Capital	Outras Fontes	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	37.000	554.000
	Tesouro	0	1.002.000	1.945.000	802.000	272.000	466.000	824.000	1.175.000	1.767.000	1.654.000	2.662.000	1.426.000	13.995.000
	Estadual	18.000	18.000	18.000	36.000	31.000	18.000	35.000	18.000	30.000	18.000	18.000	75.000	333.000
	Fundo Próprio	2.000	2.000	24.000	17.000	2.000	62.000	40.000	3.006.000	18.000	106.000	4.000	82.000	3.365.000
Inversões Financeiras	Federal	477.000	717.000	1.914.000	1.908.000	687.000	2.095.000	280.000	1.951.000	1.124.000	1.617.000	1.319.000	5.000	14.094.000
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	1.000	53.000	14.000	30.257.000	2.336.000	111.049.000	30.462.000	40.154.000	17.848.000	27.770.000	259.944.000
	Tesouro	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.337.000	40.000.000
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		117.360.000	145.853.000	139.992.000	165.697.000	146.140.000	192.749.000	168.765.000	273.283.000	182.781.000	189.103.000	247.757.000	200.155.000	2.169.635.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2016
ANEXO II
Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral - Secretarias - Pago (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	37.421.137	33.940.996	32.805.431	32.499.191	32.083.023	40.178.122	47.897.882	68.051.404	43.292.884	43.053.954	46.955.825	82.805.370	540.985.218
	Estadual	20.584.804	20.489.424	21.164.381	21.905.870	22.008.784	22.680.370	14.269.245	18.739.398	15.829.962	17.675.873	20.216.396	21.299.052	236.863.559
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.860
Estadual - FUNDEB - 2015		0	0	62.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.828
Juros da Dívida	Tesouro	280.448	1.072.062	2.096.294	731.266	737.605	752.514	775.282	2.138.869	396.630	602.379	604.653	613.228	10.801.227
Amortização da Dívida	Tesouro	990.305	1.549.305	1.382.250	1.419.870	1.383.624	1.382.981	1.394.141	1.394.002	1.557.186	1.367.328	1.372.221	1.375.161	16.568.374
Despesas Correntes	Tesouro	27.345.591	39.426.377	63.460.849	68.640.918	63.779.987	71.333.254	64.559.967	66.776.754	63.877.562	69.872.273	69.691.022	71.770.063	740.534.615
	Estadual	638.421	791.365	2.826.642	2.318.956	2.134.113	2.577.179	2.207.458	1.900.366	2.691.473	2.499.288	3.665.813	2.916.980	27.168.053
	Fundo Próprio	2.079.508	2.671.431	2.216.707	2.552.617	3.721.916	1.429.579	4.045.271	6.431.032	2.935.783	3.153.020	2.221.197	6.149.803	39.607.862
Despesas de Capital	Federal	1.920.133	9.696.189	12.447.605	16.950.193	18.687.981	15.231.536	15.779.326	14.427.611	14.504.885	19.670.976	17.600.492	16.101.637	173.018.564
	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	445	990	11.824	620	31.745	45.623
	Operação de Crédito	0	1.089.487	5.796.329	6.267.582	10.171.245	15.446.293	12.793.354	29.659.851	28.310.661	24.356.209	10.478.140	18.431.851	162.801.001
Inversões Financeiras	Estadual	0	0	0	2.580	105.106	137.861	0	3.361	88.470	22.960	2.298	83.902	446.538
	Fundo Próprio	0	12.529	711.118	140.623	741.980	332.185	275.086	874.759	23.699	241.728	1.141.050	110.219	4.604.975
	Federal	0	805.746	1.470.659	721.562	945.089	760.687	715.750	1.280.694	621.060	6.345.845	476.010	468.158	14.611.260
Reserva de Contingência	Outras Fontes	0	0	0	0	0	1.620	3.944	6.717	1.653	213	0	0	14.147
	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	1.403.784	5.570.342	3.301.246	4.188.455	24.995.460	7.411.340	4.892.465	5.080.806	2.508.276	5.681.774	6.240.248	71.274.194
Total	91.260.347	112.948.692	152.011.435	157.452.473	160.688.907	197.239.639	172.128.043	216.577.727	179.213.702	191.382.146	180.208.050	228.524.278	2.039.635.440	
Total Geral - Secretarias - Diferença III = I - II														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.770.863	6.701.004	7.833.569	9.264.809	8.802.977	2.111.878	-6.342.882	-26.749.404	-1.641.884	-2.745.954	40.810.175	-9.842.370	29.972.782
	Estadual	-4.623.804	-2.357.424	-2.865.381	-3.524.870	-3.671.784	-4.265.370	4.032.755	-215.398	2.594.038	608.127	17.034.604	9.390.948	12.136.441
	Federal	0	0	-62.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.828
Juros da Dívida	Tesouro	129.552	1.889.938	-852.294	493.735	497.395	454.486	243.719	-677.869	862.370	733.621	994.347	571.772	5.340.773
Amortização da Dívida	Tesouro	-150.305	-146.305	-4.250	-92.870	-53.624	-56.981	83.859	-110.002	-171.186	-4.328	-58.221	-277.161	-1.041.374
Despesas Correntes	Tesouro	22.627.409	21.459.624	-9.961.849	6.146.082	-4.464.987	-11.348.254	-1.581.967	-2.137.754	-7.862.562	-7.278.273	1.800.978	-26.008.063	-18.609.615
	Estadual	56.579	2.602.635	-188.642	1.295.044	-106.113	-273.179	-10.458	-50.366	500.527	-195.288	-978.813	244.020	2.895.947
	Fundo Próprio	-1.559.508	-2.200.431	-540.707	-1.154.617	-1.542.916	561.421	4.533.729	2.514.968	4.485.217	-1.407.020	1.309.803	-4.640.803	359.138
Despesas de Capital	Federal	3.971.867	3.147.811	889.395	54.807	-2.243.981	13.721.464	9.982.674	270.389	2.147.115	-5.431.976	-714.492	-5.046.637	20.748.436
	Outras Fontes	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	46.555	46.010	35.177	46.380	5.255	508.377
	Operação de Crédito	0	-87.487	-3.851.329	-5.465.582	-9.899.245	-14.980.293	-11.969.354	-28.484.851	-26.543.661	-22.702.209	-7.816.140	-17.005.851	-148.806.001
Inversões Financeiras	Estadual	18.000	18.000	18.000	33.420	-74.106	-119.861	35.000	14.640	-58.470	-4.960	15.702	-8.902	-113.538
	Fundo Próprio	2.000	-10.529	-687.118	-123.623	-739.980	-270.185	-235.086	2.131.241	-5.699	-135.728	-1.137.050	-28.219	-1.239.975
	Federal	477.000	-88.746	443.341	1.186.438	-258.089	1.334.313	-435.750	670.306	502.940	-4.728.845	842.990	-463.158	-517.260
Reserva de Contingência	Outras Fontes	0	0	0	0	0	-1.620	-3.944	-6.717	-1.653	-213	0	0	-14.147
	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	-1.403.784	-5.569.342	-3.248.246	-4.174.455	5.261.540	-5.075.340	106.156.535	25.381.194	37.645.724	12.166.226	21.529.752	188.668.806
Total	26.099.653	32.904.308	-12.019.435	8.244.527	-14.548.907	-4.490.639	-3.363.043	56.705.273	3.567.298	-2.279.146	67.649.490	-28.242.417	130.226.961	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.016
ANEXO II

Anexo ao Decreto N° 16.826, de 22 de janeiro de 2016.

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Transferências Financeiras - Orçado (I)														
Câmara Municipal	Tesouro	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.490.000	4.460.000	53.550.000
Instituto de Previdência do Servido	Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundhas	Tesouro	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	58.800.000
Fundicad	Tesouro	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.260.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.663.000	20.000.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
	SubTotal	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.237.000	11.203.000	134.510.000
Transferências Financeiras - Pago (II)														
Câmara Municipal	Tesouro	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	0	8.950.000	4.460.000	53.550.000
Fundhas	Tesouro	4.327.504	5.091.667	5.975.991	4.364.838	4.950.000	4.950.000	4.275.000	4.500.000	4.500.000	4.700.000	2.000.000	3.221.500	52.856.500
Fundicad	Tesouro	0	25.000	16.666	74.298	75.036	71.000	36.500	0	0	100.000	0	301.500	700.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.650.000	1.483.000	1.667.000	1.667.000	3.167.000	1.667.000	1.349.500	1.350.000	1.000.000	1.465.000	2.600.000	1.742.000	20.807.500
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	0	75.000	75.000	50.000	73.000	77.000	37.500	0	0	0	0	0	387.500
	SubTotal	10.437.504	11.134.667	12.194.657	10.616.136	12.725.036	11.225.000	10.158.500	10.310.000	9.960.000	6.265.000	13.550.000	9.725.000	128.301.500
Transferências Financeiras - Diferença (III = I - II)														
Câmara Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.460.000	-4.460.000	0	0
Fundhas	Tesouro	572.496	-191.667	-1.075.991	535.162	-50.000	-50.000	625.000	400.000	400.000	200.000	2.900.000	1.678.500	5.943.500
Fundicad	Tesouro	105.000	80.000	88.334	30.702	29.964	34.000	68.500	105.000	105.000	5.000	105.000	-196.500	560.000
Fundação Cultural	Tesouro	17.000	184.000	-0	-0	-1.500.000	0	317.500	317.000	667.000	202.000	-933.000	-79.000	-807.500
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	75.000	0	0	25.000	2.000	-2.000	37.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	512.500
	SubTotal	769.496	72.333	-987.657	590.864	-1.518.036	-18.000	1.048.500	897.000	1.247.000	4.942.000	-2.313.000	1.478.000	6.208.500
Total com Contingenciamento		128.567.000	157.060.000	151.199.000	176.904.000	157.347.000	203.956.000	179.972.000	284.490.000	193.988.000	200.310.000	258.994.000	211.358.000	2.304.145.000
Total Geral - Orçado (I)		128.567.000	157.060.000	151.199.000	176.904.000	157.347.000	203.956.000	179.972.000	284.490.000	193.988.000	200.310.000	258.994.000	211.358.000	2.304.145.000
Total Geral - Pago (II)		101.697.851	124.083.359	164.206.092	168.068.609	173.413.943	208.464.639	182.286.543	226.887.727	189.173.702	197.647.146	193.758.050	238.249.278	2.167.936.940
Total Geral - Diferença (III = I - II)		26.869.149	32.976.641	-13.007.092	8.835.391	-16.066.943	-4.508.639	-2.314.543	57.602.273	4.814.298	2.662.854	65.235.950	-26.891.278	136.208.060
Total Contingenciado														133.214.000
Total Geral Orçado														2.437.359.000