



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Metas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2.018
ANEXO I
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Receita por Fonte de Recurso	Até o 6° Bimestre de 2018		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	1.688.712.000	1.726.043.333	37.331.333
Estadual	273.504.000	302.597.836	29.093.836
Fundos Próprios	54.095.000	37.057.919	-17.037.081
Federal	226.841.000	209.585.724	-17.255.276
Outras Fontes	613.000	84.638	-528.362
Operação de Crédito	99.624.000	21.020.672	-78.603.328
Total	2.343.389.000	2.296.390.123	-46.998.877

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 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Gabinete do Prefeito - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	94.000	51.000	687.000
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		56.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	94.000	51.000	687.000
Gabinete do Prefeito - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	55.607	57.639	56.407	56.429	56.417	56.429	56.395	59.086	56.633	56.633	75.337	60.226	703.239
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		55.607	57.639	56.407	56.429	56.417	56.429	56.395	59.086	56.633	56.633	75.337	60.226	703.239
Gabinete do Prefeito - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	393	-3.639	-2.407	-2.429	-2.417	-2.429	-2.395	-5.086	-2.633	-2.633	18.663	-9.226	-16.239
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		393	-3.639	-2.407	-2.429	-2.417	-2.429	-2.395	-5.086	-2.633	-2.633	18.663	-9.226	-16.239
Governança - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	411.000	392.000	392.000	392.000	393.000	393.000	393.000	394.000	394.000	394.000	685.000	394.000	5.027.000
Despesas Correntes	Tesouro	6.000	317.000	2.378.000	2.236.000	2.737.000	2.046.000	811.000	1.282.000	3.829.000	3.564.000	770.000	4.631.000	24.607.000
	Fundo Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	29.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	1.000	0	0	31.000	21.000	0	0	8.000	61.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		419.000	711.000	2.772.000	2.630.000	3.133.000	2.441.000	1.206.000	1.709.000	4.246.000	3.960.000	1.457.000	5.040.000	29.724.000
Governança - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	472.338	562.094	500.792	528.553	524.509	521.875	506.922	524.340	481.018	506.263	814.189	491.742	6.434.634
Despesas Correntes	Tesouro	1.295.283	1.861.168	1.379.401	1.499.759	1.632.412	2.763.880	3.068.491	3.180.517	3.991.669	2.567.896	2.814.965	2.570.425	28.625.866
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	4.642	11.950	0	4.613	15.663	2.400	929	572	0	900	41.670
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1.767.621	2.423.261	1.884.835	2.040.262	2.156.921	3.290.369	3.591.076	3.707.257	4.473.616	3.074.731	3.629.153	3.063.067	35.102.170
Governança - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-61.338	-170.094	-108.792	-136.553	-131.509	-128.875	-113.922	-130.340	-87.018	-112.263	-129.189	-97.742	-1.407.634
Despesas Correntes	Tesouro	-1.289.283	-1.544.168	998.599	736.241	1.104.588	-717.880	-2.257.491	-1.898.517	-162.669	996.104	-2.044.965	2.060.575	-4.018.866
	Fundo Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	29.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	-4.642	-11.950	1.000	-4.613	-15.663	28.600	20.071	-572	0	7.100	19.330
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		-1.348.621	-1.712.261	887.165	589.738	976.079	-849.369	-2.385.076	-1.998.257	-227.616	885.269	-2.172.153	1.976.933	-5.378.170
Apoio Jurídico - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.024.000	977.000	977.000	978.000	979.000	979.000	980.000	981.000	982.000	982.000	1.674.000	984.000	12.497.000
Despesas Correntes	Tesouro	58.000	48.000	111.000	69.000	253.000	173.000	120.000	133.000	149.000	136.000	126.000	140.000	1.516.000
	Estadual	0	0	0	0	1.000	85.000	8.000	7.000	7.000	183.000	4.000	35.000	330.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	74.000	0	0	0	81.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1.082.000	1.025.000	1.088.000	1.047.000	1.239.000	1.237.000	1.109.000	1.121.000	1.212.000	1.301.000	1.804.000	1.159.000	14.424.000
Apoio Jurídico - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	825.900	803.369	686.137	712.483	690.034	708.612	718.361	740.360	725.273	746.889	1.286.794	740.659	9.384.873
Despesas Correntes	Tesouro	197.644	176.139	150.723	175.856	179.780	186.724	213.556	167.366	152.242	200.815	364.859	176.951	2.342.656
	Estadual	3.188	5.470	60.276	106.573	13.192	65.865	63.609	65.541	66.526	119.474	13.213	69.825	652.754
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	494	0	69.798	0	190	2.281	488	0	92	73.342
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1.026.733	984.979	897.137	995.406	883.005	1.031.000	995.526	973.457	946.322	1.067.667	1.664.866	987.527	12.453.625



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboio Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Apoio Jurídico - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	198.100	173.631	290.863	265.517	288.966	270.388	261.639	240.640	256.727	235.111	387.206	243.341	3.112.127
	Tesouro	-139.644	-128.139	-39.723	-106.856	73.220	-13.724	-93.556	-34.366	-3.242	-64.815	-238.859	-36.951	-826.656
Despesas Correntes	Estadual	-3.188	-5.470	-60.276	-106.573	-12.192	19.135	-55.609	-58.541	-59.526	63.526	-9.213	-34.825	-322.754
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	-494	6.000	-69.798	1.000	-190	71.719	-488	0	-92	7.658
	Total	55.267	40.021	190.863	51.594	355.995	206.000	113.474	147.543	265.678	233.333	139.134	171.473	1.970.375

Gestão Administrativa e Finanças - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.167.000	2.067.000	2.069.000	2.070.000	2.072.000	2.073.000	2.075.000	2.076.000	2.078.000	2.079.000	3.554.000	2.081.000	26.461.000
Despesas Correntes	Tesouro	122.000	2.660.000	4.864.000	3.579.000	5.310.000	4.769.000	4.922.000	5.058.000	4.407.000	4.408.000	1.615.000	3.444.000	45.158.000
	Tesouro	0	0	0	0	25.000	0	10.000	75.000	16.000	39.000	0	6.000	171.000
Despesas de Capital	Operação de Crédito	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Total	2.289.000	4.727.000	6.933.000	5.649.000	7.707.000	6.842.000	7.007.000	7.209.000	6.501.000	6.526.000	5.169.000	5.531.000	72.090.000

Gestão Administrativa e Finanças - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.077.339	2.304.409	2.261.249	2.103.751	2.171.289	2.109.692	2.135.896	2.142.266	2.048.386	2.097.853	3.534.682	2.003.726	26.990.536
Despesas Correntes	Tesouro	1.406.330	2.530.838	6.092.671	3.283.592	4.442.001	4.047.097	3.522.146	4.554.580	4.089.694	3.275.486	4.503.530	4.246.346	45.994.311
	Tesouro	0	3.565	3.501	24.677	4.052	2.920	274	4.524	4.041	20.946	81	1.681	70.261
Despesas de Capital	Operação de Crédito	0	0	59.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.224
	Total	3.483.669	4.838.812	8.416.644	5.412.019	6.617.342	6.159.709	5.658.315	6.701.370	6.142.121	5.394.285	8.038.293	6.251.752	73.114.332

Gestão Administrativa e Finanças - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	89.661	-237.409	-192.249	-33.751	-99.289	-36.692	-60.896	-66.266	29.614	-18.853	19.318	77.274	-529.536
Despesas Correntes	Tesouro	-1.284.330	129.162	-1.228.671	295.408	867.999	721.903	1.399.854	503.420	317.306	1.132.514	-2.888.530	-802.346	-836.311
	Tesouro	0	-3.565	-3.501	-24.677	20.948	-2.920	9.726	70.476	11.959	18.054	-81	4.319	100.739
Despesas de Capital	Operação de Crédito	0	0	-59.224	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	240.776
	Total	-1.194.669	-111.812	-1.483.644	236.981	1.089.658	682.291	1.348.685	507.630	358.879	1.131.715	-2.869.293	-720.752	-1.024.332

Urbanismo e Sustentabilidade - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	789.000	752.000	753.000	753.000	754.000	754.000	755.000	755.000	756.000	757.000	1.308.000	757.000	9.643.000
	Tesouro	6.000	72.000	224.000	259.000	197.000	208.000	619.000	645.000	554.000	703.000	564.000	643.000	4.694.000
Despesas Correntes	Fundo Próprio	0	0	107.000	222.000	79.000	4.000	404.000	105.000	58.000	0	143.000	46.000	1.168.000
	Federal	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	99.000	1.144.000
	Outras Fontes	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	52.000	613.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	2.000	0	0	26.000	0	3.000	3.000	34.000
	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	0	0	0	0	0	0
	Total	941.000	970.000	1.230.000	1.380.000	1.176.000	1.114.000	1.924.000	1.651.000	1.540.000	1.606.000	2.164.000	1.600.000	17.296.000

Urbanismo e Sustentabilidade - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	589.768	598.214	563.864	525.770	520.916	508.798	478.211	497.606	497.753	508.408	840.198	489.701	6.619.209
	Tesouro	387.100	12.046	576.421	602.993	543.042	701.513	679.184	623.251	607.066	664.041	576.235	713.820	6.686.712
Despesas Correntes	Fundo Próprio	12.834	0	5.719	10.319	38.691	38.889	49.647	50.528	13.939	70.785	23.396	10.163	324.911
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Fontes	0	4.480	2.940	37.538	15.300	15.960	18.469	783	0	0	0	41.045	136.516
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	815	4.704	5.817	14.295	289	3.798	1.037	0	59	277	31.092
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	69.358	0	70.433
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	989.703	614.741	1.149.759	1.181.324	1.123.766	1.279.455	1.225.800	1.175.966	1.120.871	1.243.234	1.509.247	1.255.006	13.868.872

Urbanismo e Sustentabilidade - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	199.232	153.786	189.136	227.230	233.084	245.202	276.789	257.394	258.247	248.592	467.802	267.299	3.023.791
	Tesouro	-381.100	59.954	-352.421	-343.993	-346.042	-493.513	-60.184	21.749	-53.066	38.959	-12.235	-70.820	-1.992.712
Despesas Correntes	Fundo Próprio	-12.834	0	101.281	211.681	40.309	-34.889	354.353	54.472	44.061	-70.785	119.604	35.837	843.089
	Federal	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	99.000	1.144.000
	Outras Fontes	51.000	46.520	48.060	13.462	35.700	35.040	32.531	50.217	51.000	51.000	51.000	10.955	476.484
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	-815	-4.704	-5.817	-12.295	-289	-3.798	24.963	0	2.941	2.723	2.908
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.075	0	-69.358	0	-70.433
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-48.703	355.259	80.241	198.676	52.234	-165.455	698.200	475.034	419.129	362.766	654.753	344.994	3.427.128



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboio Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Gestão Habitacional e Obras - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	468.000	446.000	447.000	447.000	447.000	448.000	448.000	448.000	449.000	449.000	775.000	451.000	5.723.000
	Tesouro	58.000	1.846.000	1.807.000	992.000	390.000	168.000	150.000	404.000	137.000	98.000	87.000	57.000	6.194.000
Despesas Correntes	Fundo Próprio	0	0	1.093.000	0	462.000	7.000	561.000	206.000	207.000	902.000	207.000	406.000	4.051.000
	Federal	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.000	90.000
Despesas de Capital	Tesouro	98.000	1.857.000	2.525.000	2.251.000	2.235.000	2.599.000	2.527.000	2.324.000	2.477.000	1.040.000	951.000	1.683.000	22.567.000
	Estadual	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	13.000	200.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	116.000	134.000	33.000	324.000
	Operação de Crédito	1.572.000	5.527.000	7.030.000	6.111.000	6.052.000	6.052.000	6.052.000	5.533.000	5.373.000	3.189.000	2.388.000	4.031.000	58.910.000
Total		2.221.000	9.701.000	12.927.000	9.826.000	9.611.000	9.299.000	9.763.000	8.981.000	8.668.000	5.819.000	4.567.000	6.676.000	98.059.000

Gestão Habitacional e Obras - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	441.340	479.785	462.463	436.977	442.874	451.806	444.122	438.686	438.358	439.995	772.720	450.063	5.699.188
	Tesouro	24.448	23.819	45.903	105.072	69.722	162.521	447.783	944.248	506.050	1.018.682	889.572	1.358.031	5.595.851
Despesas Correntes	Fundo Próprio	490.620	863.362	1.088.134	1.060.746	1.010.465	1.298.329	203.578	468.840	332.451	575.478	312.162	117.948	7.822.113
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	1.729.283	2.563.924	2.893.945	1.925.397	1.744.644	17.382.651	1.792.272	18.938.860	676.850	1.886.923	545.455	52.080.204
	Estadual	0	0	0	0	96.300	0	0	0	0	109.954	0	0	206.254
	Federal	0	0	0	0	0	0	227.423	0	136.718	166.322	0	49.826	580.290
	Operação de Crédito	0	2.633.255	1.408.301	3.818.483	1.492.317	3.831.775	5.762.812	3.806.468	3.420.766	11.941.645	8.370.413	9.029.341	55.515.575
Total		956.408	5.729.504	5.568.725	8.315.223	5.037.075	7.489.075	24.468.369	7.450.514	23.773.203	14.928.926	12.231.789	11.550.664	127.499.475

Gestão Habitacional e Obras - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	26.660	-33.785	-15.463	10.023	4.126	-3.806	3.878	9.314	10.642	9.005	2.280	937	23.812
	Tesouro	33.552	1.822.181	1.761.097	886.928	320.278	5.479	-297.783	-540.248	-369.050	-920.682	-802.572	-1.301.031	598.149
Despesas Correntes	Fundo Próprio	-490.620	-863.362	4.866	-1.060.746	-548.465	-1.291.329	357.422	-262.840	-125.451	326.522	-105.162	288.052	-3.771.113
	Federal	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.000	90.000	90.000
Despesas de Capital	Tesouro	98.000	127.717	-38.924	-642.945	309.603	854.356	-14.855.651	531.728	-16.461.860	363.150	-935.923	1.137.545	-29.513.204
	Estadual	17.000	17.000	17.000	17.000	-79.300	17.000	17.000	17.000	17.000	-92.954	17.000	13.000	-6.254
	Federal	0	0	0	0	0	0	-227.423	41.000	-136.718	-50.322	134.000	-16.826	-256.290
	Operação de Crédito	1.572.000	2.893.745	5.621.699	2.292.517	4.559.683	2.220.225	289.188	1.726.532	1.952.234	-8.752.645	-5.982.413	-4.998.341	3.394.425
Total		1.264.592	3.971.496	7.358.275	1.510.777	4.573.925	1.809.925	-14.705.369	1.530.486	-15.105.203	-9.109.926	-7.664.789	-4.874.664	-29.440.475

Educação e Cidadania - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	9.983.000	6.900.000	7.044.000	6.917.000	7.290.000	7.009.000	7.283.000	7.078.000	7.104.000	7.048.000	11.279.000	10.377.000	95.312.000
	Estadual	23.951.000	17.570.000	18.712.000	19.356.000	19.503.000	19.559.000	19.555.000	19.621.000	20.050.000	20.100.000	30.834.000	22.298.000	251.109.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.569.000	8.931.000	15.832.000	11.216.000	17.001.000	10.115.000	13.427.000	15.039.000	15.587.000	14.974.000	17.451.000	16.106.000	160.248.000
	Estadual	123.000	36.000	1.543.000	1.827.000	1.800.000	2.164.000	2.302.000	231.000	1.658.000	1.478.000	1.583.000	630.000	15.375.000
	Federal	474.000	1.846.000	1.315.000	4.924.000	5.893.000	5.746.000	5.922.000	5.910.000	1.304.000	6.259.000	4.930.000	4.647.000	49.170.000
Despesas de Capital	Outras Fontes													0
	Tesouro	0	0	110.000	4.000	87.000	939.000	1.077.000	695.000	0	674.000	470.000	3.403.000	7.459.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	0	30.000	20.000	23.000	68.000	39.000	16.000	58.000	56.000	2.000	77.000	72.000	461.000
Total		39.100.000	35.313.000	44.576.000	44.267.000	51.642.000	45.571.000	49.582.000	48.632.000	45.759.000	50.535.000	66.624.000	57.533.000	579.134.000

Educação e Cidadania - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.601.710	1.901.450	1.801.046	1.741.554	1.859.288	1.833.048	4.528.885	22.138.157	4.756.147	5.013.268	11.656.369	4.998.674	63.829.595
	Estadual	20.303.072	22.558.834	23.165.490	23.143.426	23.653.877	23.650.314	21.088.543	3.336.904	20.281.066	20.695.232	31.010.374	28.316.546	261.203.678
Despesas Correntes	Tesouro	4.103.281	14.911.325	14.295.773	15.057.841	15.427.733	13.901.469	14.044.718	19.113.645	13.860.908	16.656.162	14.242.510	11.704.381	167.319.746
	Estadual	25.280	0	551.194	1.244.191	1.223.276	1.308.985	1.495.138	954.995	1.429.854	2.572.937	1.294.103	8.635.266	20.735.220
	Federal	520.814	542.326	1.186.128	2.841.859	4.008.583	4.588.225	4.257.068	3.442.202	2.808.685	5.594.139	9.049.073	1.260.037	40.099.139
	Outras Fontes	0	0	0	0	49.149	0	0	0	0	0	0	0	49.149
Despesas de Capital	Tesouro	65.706	1.539.367	1.197.886	887.258	928.815	1.120.674	1.280.798	1.375.456	1.483.060	1.466.856	1.752.191	2.470.329	15.568.397
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.980	389.220	408.200
	Federal	0	0	245.041	106.776	285	7.432	604	300	205	0	1.461	20.665	382.768
Total		26.619.863	41.453.302	42.442.558	45.022.906	47.151.008	46.410.147	46.695.755	50.361.658	44.619.923	51.998.595	69.025.061	57.795.117	569.595.893



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboio Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Educação e Cidadania - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	8.381.290	4.998.550	5.242.954	5.175.446	5.430.712	5.175.952	2.754.115	-15.060.157	2.347.853	2.034.732	-377.369	5.378.326	31.482.405
	Estadual	3.647.928	-4.988.834	-4.453.490	-3.787.426	-4.150.877	-4.091.314	-1.533.543	16.284.096	-231.066	-595.232	-176.374	-6.018.546	-10.094.678
Despesas Correntes	Tesouro	465.719	-5.980.325	1.536.227	-3.841.841	1.573.267	-3.786.469	-617.718	-4.074.645	1.726.092	-1.682.162	3.208.490	4.401.619	-7.071.746
	Estadual	97.720	36.000	991.806	582.809	576.724	855.015	806.862	-723.995	228.146	-1.094.937	288.897	-8.005.266	-5.360.220
	Federal	-46.814	1.303.674	128.872	2.082.141	1.884.417	1.157.775	1.664.932	2.467.798	-1.504.685	664.861	-4.119.073	3.386.963	9.070.861
	Outras Fontes	0	0	0	0	-49.149	0	0	0	0	0	0	0	-49.149
Despesas de Capital	Tesouro	-65.706	-1.539.367	-1.087.886	-883.258	-841.815	-181.674	-203.798	-680.456	-1.483.060	-792.856	-1.282.191	932.671	-8.109.397
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.980	-389.220	-408.200
	Federal	0	30.000	-225.041	-83.776	67.715	31.568	15.396	57.700	55.795	2.000	75.539	51.335	78.232
Total	12.480.137	-6.140.302	2.133.442	-755.906	4.490.992	-839.147	2.886.245	-1.729.658	1.139.077	-1.463.595	-2.401.061	-262.117	9.538.107	
Esporte e Qualidade de Vida - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	858.000	818.000	819.000	820.000	820.000	821.000	821.000	822.000	823.000	823.000	1.409.000	825.000	10.479.000
Despesas Correntes	Tesouro	58.000	1.203.000	1.602.000	2.255.000	2.722.000	2.621.000	1.938.000	1.443.000	1.622.000	1.773.000	1.963.000	2.085.000	21.285.000
	Fundo Próprio	0	2.000	0	0	0	0	0	1.571.000	1.343.000	1.435.000	809.000	1.013.000	6.173.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	8.000	29.000	15.000	34.000	3.000	11.000	19.000	3.000	209.000	0	25.000	356.000
	Federal	0	0	527.000	0	0	129.000	87.000	25.000	0	0	0	0	768.000
Total	916.000	2.031.000	2.977.000	3.090.000	3.576.000	3.574.000	2.857.000	3.880.000	3.791.077	4.240.000	4.181.000	3.948.000	39.061.000	
Esporte e Qualidade de Vida - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	684.918	771.154	719.494	659.067	654.199	645.764	667.555	678.179	617.090	640.177	1.001.232	584.987	8.323.815
Despesas Correntes	Tesouro	413.737	1.605.387	4.211.431	2.442.435	3.055.584	2.890.712	2.141.666	2.822.511	2.873.295	3.047.082	3.182.209	2.268.896	30.954.945
	Fundo Próprio	44.908	6.179	14.159	23.594	204.171	350.727	261.907	247.864	322.821	350.440	328.242	328.242	2.392.819
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	954	299	796	178	30.280	27.984	484.650	-272.211	176.943	307.019	756.891
	Federal	0	45.826	0	0	0	7	0	0	307.921	453.667	0	277.792	1.085.213
Total	1.143.563	2.428.546	4.946.038	3.125.395	3.914.750	3.887.388	3.101.408	3.776.538	4.520.763	4.191.536	4.710.825	3.766.935	43.513.684	
Esporte e Qualidade de Vida - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	173.082	46.846	99.506	160.933	165.801	175.236	153.445	143.821	205.910	182.823	407.768	240.013	2.155.185
Despesas Correntes	Tesouro	-355.737	-402.387	-2.609.431	-187.435	-333.584	-269.712	-203.666	-1.379.511	-1.251.295	-1.274.082	-1.219.209	-183.896	-9.669.945
	Fundo Próprio	-44.908	-4.179	-14.159	-23.594	-204.171	-350.727	-261.907	1.323.136	1.105.194	1.112.179	458.560	684.758	3.780.181
Despesas de Capital	Tesouro	0	8.000	28.046	14.701	33.204	2.822	-19.280	-8.984	-481.650	481.211	-176.943	-282.019	-400.891
	Federal	0	-45.826	527.000	0	0	128.993	87.000	25.000	-307.921	-453.667	0	-277.792	-317.213
Total	-227.563	-397.546	-1.969.038	-35.395	-338.750	-313.388	-244.408	103.462	-729.763	48.464	-529.825	181.065	-4.452.684	
Apoio Social ao Cidadão - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.011.000	964.000	965.000	965.000	966.000	967.000	967.000	968.000	969.000	970.000	1.683.000	970.000	12.365.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.285.000	4.630.000	5.697.000	3.709.000	6.955.000	4.204.000	4.847.000	5.360.000	4.441.000	3.945.000	4.978.000	6.253.000	59.304.000
	Estadual	16.000	97.000	109.000	85.000	0	81.000	814.000	93.000	135.000	249.000	188.000	248.000	2.115.000
	Fundo Próprio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	33.000
	Federal	432.000	0	316.000	159.000	650.000	1.173.000	327.000	378.000	1.061.000	446.000	389.000	684.000	6.015.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	9.000
	Federal	0	0	0	0	0	13.000	22.000	63.000	33.000	60.000	27.000	4.000	222.000
Total	5.747.000	5.694.000	7.090.000	4.921.000	8.574.000	6.447.000	6.980.000	6.866.000	6.643.000	5.673.000	7.268.000	8.160.000	80.063.000	
Apoio Social ao Cidadão - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	952.923	1.082.770	984.491	926.860	940.999	953.605	940.935	963.220	870.558	952.680	1.582.827	855.624	12.007.492
Despesas Correntes	Tesouro	2.091.159	3.784.886	5.392.273	3.470.457	5.122.760	3.914.673	5.100.772	5.087.044	3.796.197	6.197.000	5.286.972	4.703.887	53.948.078
	Estadual	0	0	465.577	0	250.283	217.859	200.160	208.061	156.621	89.903	169.440	360.492	2.118.393
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	187.849	204.338	508.912	442.494	808.965	704.469	706.942	326.767	342.049	776.623	320.268	1.032.695	6.362.371
Despesas de Capital	Tesouro	0	7.300	0	0	0	181	0	0	1.297	0	6.554	0	15.332
	Federal	0	0	85.785	5.880	144.000	7.665	6.960	44.066	101	11.514	0	7.801	313.772
Total	3.231.931	5.079.294	7.437.038	4.845.691	7.267.006	5.798.451	6.955.769	6.629.157	5.166.823	8.027.720	7.366.060	6.960.498	74.765.438	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Apoio Social ao Cidadão - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	58.077	-118.770	-19.491	38.140	25.001	13.395	26.065	4.780	98.442	17.320	100.173	114.376	357.508
	Tesouro	2.193.841	845.114	304.727	238.543	1.832.240	289.327	-253.772	272.956	644.803	-2.252.000	-308.972	1.549.113	5.355.922
Despesas Correntes	Estadual	16.000	97.000	-356.577	85.000	-250.283	-136.859	613.840	-115.061	-21.621	159.097	18.560	-112.492	-3.393
	Fundo Próprio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	33.000
	Federal	244.151	-204.338	-192.912	-283.494	-158.965	468.531	-379.942	51.233	718.951	-330.623	68.732	-348.695	-347.371
Despesas de Capital	Tesouro	0	-7.300	0	0	0	5.820	0	1.000	-297	0	-6.554	1.000	-6.332
	Federal	0	0	-85.785	-5.880	-144.000	5.335	15.040	18.934	32.899	48.486	27.000	-3.801	-91.772
Total		2.515.069	614.706	-347.038	75.309	1.306.994	648.549	24.231	236.843	1.476.177	-2.354.720	-98.060	1.199.502	5.297.562

Manutenção da Cidade - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.193.000	2.092.000	2.093.000	2.094.000	2.096.000	2.098.000	2.099.000	2.101.000	2.103.000	2.104.000	3.640.000	2.108.000	26.821.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.040.000	8.563.000	11.846.000	10.507.000	11.744.000	11.540.000	11.941.000	10.941.000	11.070.000	9.060.000	15.667.000	10.755.000	127.674.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	2.761.000	631.000	4.950.000	2.598.000	2.494.000	2.821.000	336.000	2.019.000	18.610.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	7.000	0	1.000	0	0	1.000	9.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	801.000	78.000	0	610.000	1.048.000	626.000	121.000	3.284.000
Total		6.233.000	10.655.000	13.939.000	12.601.000	16.601.000	15.070.000	19.075.000	15.640.000	16.278.000	15.033.000	20.269.000	15.004.000	176.398.000

Manutenção da Cidade - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.911.840	2.092.810	1.962.870	1.880.736	1.898.232	1.899.441	1.883.108	1.934.810	1.859.107	1.920.691	3.229.351	1.888.028	24.361.023
Despesas Correntes	Tesouro	5.042.683	12.958.830	11.445.342	13.013.999	14.958.642	12.297.041	10.677.435	15.548.268	11.108.372	15.500.722	14.252.240	12.343.895	149.147.469
	Fundo Próprio	1.227.473	1.364.858	880.066	1.839.434	274.091	484.564	449.503	2.702.803	4.382.900	1.793.187	384.006	453.858	16.236.744
Despesas de Capital	Tesouro	0	2.090	1.160	90.500	2.100	6.089	169.360	136	236	32.373	5.106	3.045	312.195
	Fundo Próprio	0	2.277	11.600	4.726	106.813	72.440	139.288	127.192	334.917	15.682	61.522	81.736	958.194
Total		8.181.996	16.420.864	14.301.037	16.829.395	17.239.878	14.759.575	13.318.695	20.313.210	17.685.532	19.262.654	17.932.224	14.770.562	191.015.624

Manutenção da Cidade - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	281.160	-810	130.130	213.264	197.768	198.559	215.892	166.190	243.893	183.310	410.649	219.972	2.459.977
Despesas Correntes	Tesouro	-1.002.683	-4.395.830	400.658	-2.506.999	-3.214.642	-757.041	1.263.565	-4.607.268	-38.372	-6.440.722	1.414.760	-1.588.895	-21.473.469
	Fundo Próprio	-1.227.473	-1.364.858	-880.066	-1.839.434	2.486.909	146.436	4.500.497	-104.803	-1.888.900	1.027.813	-48.006	1.565.142	2.373.256
Despesas de Capital	Tesouro	0	-2.090	-1.160	-90.500	-2.100	-6.089	-162.360	-136	764	-32.373	-5.106	-2.045	-303.195
	Fundo Próprio	0	-2.277	-11.600	-106.813	-4.726	728.560	-61.288	-127.192	275.083	1.032.318	564.478	39.264	2.325.806
Total		-1.948.996	-5.765.864	-362.037	-4.228.395	-638.878	310.426	5.756.305	-4.673.210	-1.407.532	-4.229.654	2.336.776	233.438	-14.617.624

Saúde - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	22.306.000	21.276.000	21.292.000	21.302.000	21.322.000	21.337.000	21.353.000	21.369.000	21.385.000	21.401.000	36.535.000	21.434.000	272.312.000
Juros da Dívida	Tesouro	42.000	146.000	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000	178.000	51.000	51.000	55.000	61.000	828.000
Amortização da Dívida	Tesouro	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	33.000	6.000	6.000	6.000	6.000	118.000
Despesas Correntes	Estadual	14.657.000	15.434.000	23.946.000	18.788.000	19.652.000	23.025.000	22.152.000	22.492.000	21.286.000	22.075.000	21.890.000	24.306.000	249.703.000
	Federal	1.141.000	11.783.000	18.294.000	10.998.000	19.530.000	14.774.000	13.689.000	17.155.000	16.533.000	11.456.000	11.043.000	14.843.000	161.239.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	6.000	69.000	17.000	148.000	143.000	199.000	66.000	38.000	70.000	444.000	809.000	2.009.000
	Estadual	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	19.000	250.000
	Federal	0	173.000	0	92.000	136.000	23.000	17.000	16.000	169.000	267.000	85.000	322.000	1.300.000
Total		38.173.000	48.870.000	63.692.000	51.803.000	61.342.000	59.528.000	58.365.000	61.472.000	59.716.000	56.055.000	70.606.000	62.262.000	691.884.000

Saúde - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	18.281.841	20.680.233	19.733.216	18.672.641	18.989.921	19.225.131	19.296.772	19.241.350	18.409.329	19.111.381	32.893.011	18.276.815	242.811.641
Juros da Dívida	Tesouro	65.700	65.881	67.371	68.050	68.678	69.950	71.630	71.823	73.007	74.462	75.410	51.040	823.000
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	17.447.712	22.824.816	23.983.575	21.812.729	25.347.021	24.104.606	22.883.868	24.724.305	22.519.431	24.454.979	24.555.719	24.557.780	279.216.541
	Estadual	0	466.563	357.220	591.777	483.865	309.493	498.358	283.546	72.391	553.038	680.278	234.602	4.531.132
	Federal	2.224.957	7.540.973	10.577.062	10.572.958	13.230.365	13.657.551	11.803.752	11.624.669	15.240.969	12.523.017	11.530.905	10.848.779	131.375.957
Despesas de Capital	Tesouro	0	10.140	12.348	20.151	35.749	108.153	78.763	395.738	89.979	132.285	237.417	14.850	1.135.573
	Estadual	0	0	113.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.444
	Federal	35	263.823	106.430	31.332	61.303	42.740	94.063	398.013	279.248	205.039	241.117	58.194	1.781.338
Total		38.029.949	51.862.132	54.960.370	51.779.341	58.226.606	57.527.326	54.736.910	56.749.147	56.694.056	57.063.906	70.223.560	54.051.764	661.905.067



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboio Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saúde - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	4.024.159	595.767	1.558.784	2.629.359	2.332.079	2.111.869	2.056.228	2.127.650	2.975.671	2.289.619	3.641.989	3.157.185	29.500.359
Juros da Dívida	Tesouro	-23.700	80.119	-19.371	-20.050	-19.678	-20.950	-21.630	106.177	-22.007	-23.462	-20.410	9.960	5.000
Amortização da Dívida	Tesouro	-3.703	15.297	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703	23.297	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703	1.559
Despesas Correntes	Tesouro	-2.790.712	-7.390.816	-37.575	-3.024.729	-5.695.021	-1.079.606	-731.868	-2.232.305	-1.233.431	-2.379.979	-2.665.719	-251.780	-29.513.541
	Estadual	0	-460.563	-341.220	-60.777	-5.865	-159.493	379.642	-141.546	154.609	154.962	-153.278	227.398	-406.132
	Federal	-1.083.957	4.242.027	7.716.938	425.042	6.299.635	1.116.449	1.885.248	5.530.331	1.292.032	-1.067.017	-487.905	3.994.221	29.863.043
Despesas de Capital	Tesouro	0	-4.140	56.652	-3.151	112.251	34.847	120.237	-329.738	-51.979	-62.285	206.583	794.150	873.427
	Estadual	21.000	21.000	-92.444	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	19.000	136.556
	Federal	-35	-90.823	-106.430	60.668	74.697	-19.740	-77.063	-382.013	-110.248	61.961	-156.117	263.806	-481.338
Total		143.051	-2.992.132	8.731.630	23.659	3.115.394	2.000.674	3.628.090	4.722.853	3.021.944	-1.008.906	382.440	8.210.236	29.978.933

Mobilidade Urbana - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	764.000	729.000	730.000	730.000	731.000	731.000	732.000	732.000	733.000	733.000	1.258.000	734.000	9.337.000
Despesas Correntes	Tesouro	44.000	1.138.000	1.405.000	1.236.000	658.000	520.000	2.407.000	1.961.000	1.841.000	1.936.000	1.949.000	1.975.000	17.070.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Fundo Próprio	239.000	813.000	1.259.000	1.688.000	2.271.000	2.048.000	969.000	1.639.000	1.688.000	1.283.000	976.000	1.607.000	16.480.000
	Tesouro	0	0	0	1.238.000	482.000	981.000	601.000	345.000	1.125.000	702.000	260.000	536.000	6.270.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	8.000	0	480.000	1.056.000	1.474.000	1.244.000	4.262.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	1.855.000	1.892.000	931.000	0	0	0	4.678.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.734.000	40.414.000
	Total		1.047.000	2.680.000	3.394.000	4.892.000	4.142.000	4.280.000	13.308.000	13.305.000	13.534.000	12.446.000	12.653.000	12.830.000

Mobilidade Urbana - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	719.393	828.300	783.533	762.504	798.343	820.530	799.726	792.743	780.122	813.604	1.378.373	784.384	10.061.555
Despesas Correntes	Tesouro	100.704	835.874	1.127.719	1.331.569	1.141.474	1.323.919	1.152.369	1.360.044	873.912	2.253.516	915.751	1.639.046	14.055.896
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.441	0	13.667	30.109
Despesas de Capital	Fundo Próprio	326.561	957.453	2.049.309	539.669	1.452.025	1.176.858	2.330.405	1.310.290	2.905.914	2.284.064	2.314.031	2.203.762	19.850.341
	Tesouro	0	0	320.377	279.638	0	0	487.614	131.158	0	425.895	273.710	396.481	2.314.874
	Estadual	0	0	0	0	0	0	675	0	0	0	69.314	0	69.989
Despesas de Capital	Fundo Próprio	0	0	180.801	299	305.689	451.545	764.664	283.640	77.002	69.944	61.381	74.637	2.269.603
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.849	0	378.849	
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total		1.146.657	2.621.627	4.461.740	2.913.678	3.697.531	3.772.852	5.535.453	3.877.876	4.636.950	5.863.464	5.391.410	5.111.978

Mobilidade Urbana (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	44.607	-99.300	-53.533	-32.504	-67.343	-89.530	-67.726	-60.743	-47.122	-80.604	-120.373	-50.384	-724.555
Despesas Correntes	Tesouro	-56.704	302.126	277.281	-95.569	-483.474	-803.919	1.254.631	600.956	967.088	-317.516	1.033.249	335.954	3.014.104
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.441	0	-13.667	-30.109
Despesas de Capital	Fundo Próprio	-87.561	-144.453	-790.309	1.148.331	818.975	871.142	-1.361.405	328.710	-1.217.914	-1.001.064	-1.338.031	-596.762	-3.370.341
	Tesouro	0	0	-320.377	958.362	482.000	981.000	113.386	213.842	1.125.000	276.105	-13.710	139.519	3.955.126
	Estadual	0	0	0	0	0	0	-675	0	0	0	-69.314	0	-69.989
Despesas de Capital	Fundo Próprio	0	0	-180.801	-299	-305.689	-451.545	-756.664	-283.640	402.998	986.056	1.412.619	1.169.363	1.992.397
	Federal	0	0	0	0	0	0	1.855.000	1.892.000	931.000	0	-378.849	0	4.299.151
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.734.000	40.414.000
	Total		-99.657	58.373	-1.067.740	1.978.322	444.469	507.148	7.772.547	9.427.124	8.897.050	6.582.536	7.261.590	7.718.022

Inovação e Desenvolvimento Econômico - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	163.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	269.000	156.000	1.992.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.000	115.000	2.123.000	1.741.000	1.472.000	1.613.000	53.000	45.000	38.000	1.609.000	161.000	142.000	9.116.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	121.000	1.430.000
Total		286.000	390.000	2.398.000	2.016.000	1.747.000	1.888.000	328.000	320.000	313.000	1.884.000	549.000	424.000	12.543.000

Inovação e Desenvolvimento Econômico - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	147.620	166.005	164.805	103.856	145.542	158.181	165.719	167.899	158.927	165.806	282.586	150.992	1.977.937
Despesas Correntes	Tesouro	10.709	1.177.954	114.662	91.615	228.763	2.143.961	271.647	121.791	163.098	1.761.062	349.466	465.681	6.900.408
	Fundo Próprio	0	0	0	0	413	0	0	880	0	347	0	16.650	18.290
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	7.739	5.237	285	2.843	330	5.348	51.845	0	0	203	73.830
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		158.328	1.343.959	287.207	200.707	375.003	2.304.984	437.696	295.918	373.870	1.927.214	632.051	633.526	8.970.464



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboio Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Inovação e Desenvolvimento Econômico - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	15.380	-10.005	-8.805	52.144	10.458	-2.181	-9.719	-11.899	-2.927	-9.806	-13.586	5.008	14.063
	Tesouro	-6.709	-1.062.954	2.008.338	1.649.385	1.243.237	-530.961	-218.647	-76.791	-125.098	-152.062	-188.466	-323.681	2.215.592
Despesas Correntes	Fundo Próprio	0	0	0	0	-413	0	0	-880	0	-347	0	-11.650	-13.290
	Tesouro	0	0	-7.739	-5.237	-285	-2.843	-330	-5.348	-51.845	0	0	-203	-73.830
Despesas de Capital	Federal	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	121.000	1.430.000
	Total	127.672	-953.959	2.110.794	1.815.293	1.371.997	-416.984	-109.696	24.082	-60.870	-43.214	-83.051	-209.526	3.572.536
Proteção ao Cidadão - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.503.000	2.401.000	2.403.000	2.404.000	2.406.000	2.407.000	2.409.000	2.411.000	2.412.000	2.414.000	3.937.000	2.416.000	30.523.000
	Tesouro	59.000	716.000	1.224.000	289.000	890.000	1.277.000	584.000	698.000	738.000	453.000	596.000	475.000	7.999.000
Despesas Correntes	Estadual	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	15.000	4.000	53.000	72.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2.562.000	3.117.000	3.627.000	2.693.000	3.296.000	3.684.000	2.993.000	3.109.000	3.150.000	2.882.000	4.537.000	2.944.000	38.594.000
Proteção ao Cidadão - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.605.022	2.558.427	2.327.765	2.404.231	2.328.110	2.324.548	2.448.435	2.348.884	2.263.641	2.447.252	3.928.230	2.436.299	30.420.844
	Tesouro	10.823	164.079	487.377	212.299	138.876	301.962	462.056	350.300	443.492	367.018	595.464	288.890	3.822.636
Despesas Correntes	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	9.951	17.463	24.695	126.407	200.417	940	190.975	40.004	54.170	10.952	33.561	709.533
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2.615.845	2.732.457	2.832.605	2.641.226	2.593.393	2.826.927	2.911.431	2.890.158	2.747.137	2.868.440	4.534.645	2.758.750	34.953.013
Proteção ao Cidadão - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-102.022	-157.427	75.235	-231	77.890	82.452	-39.435	62.116	148.359	-33.252	8.770	-20.299	102.156
	Tesouro	48.177	551.921	736.623	76.701	751.124	975.038	121.944	347.700	294.508	85.982	536	186.110	4.176.364
Despesas Correntes	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	-9.951	-17.463	-24.695	-126.407	-200.417	-940	-190.975	-40.004	-39.170	-6.952	19.439	-637.533
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-53.845	384.543	794.395	51.774	702.607	857.073	81.569	218.842	402.863	13.560	2.355	185.250	3.640.987
Encargos Gerais - Orçamento (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	5.869.000	5.607.000	5.611.000	5.614.000	5.619.000	5.623.000	5.627.000	5.631.000	5.635.000	5.639.000	9.597.000	5.651.000	71.723.000
Juros da Dívida	Tesouro	751.000	2.619.000	860.000	869.000	877.000	886.000	895.000	911.000	920.000	994.000	994.000	1.112.000	14.903.000
Amortização da Dívida	Tesouro	1.478.000	6.145.000	1.506.000	1.509.000	1.512.000	1.515.000	1.517.000	8.080.000	1.526.000	1.513.000	1.480.000	1.507.000	29.288.000
Despesas Correntes	Tesouro	1.436.000	4.620.000	6.397.000	6.190.000	5.765.000	5.670.000	4.926.000	5.273.000	10.349.000	4.958.000	4.654.000	5.235.000	65.473.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	0	0	14.350.000
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.163.000	14.000.000
	Total	10.701.000	20.158.000	15.541.000	15.349.000	14.940.000	14.861.000	14.132.000	23.360.000	19.588.000	28.547.000	17.892.000	14.668.000	209.737.000
Encargos Gerais - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	3.726.037	4.500.270	5.006.585	4.652.868	6.094.124	4.649.046	4.577.054	4.301.366	4.230.035	4.569.199	6.961.356	4.828.052	58.095.992
Juros da Dívida	Tesouro	690.416	2.528.457	712.187	719.406	725.763	736.742	756.724	3.627.958	772.900	782.385	792.727	818.727	13.664.392
Amortização da Dívida	Tesouro	1.508.986	6.256.060	1.526.469	1.528.880	1.567.896	1.532.168	1.535.183	7.233.386	1.542.793	1.531.785	1.815.774	1.485.576	29.064.956
Despesas Correntes	Tesouro	1.318.462	7.087.205	5.050.098	15.678.313	6.876.376	5.662.913	4.327.955	5.159.979	5.394.312	10.385.774	4.512.869	6.745.954	78.200.210
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	15.100	0	0	14.366.100	0	0	14.381.200
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	7.243.902	20.371.992	12.295.339	22.579.466	15.264.160	12.580.868	11.212.016	20.322.689	11.940.040	31.635.242	14.082.726	13.878.309	193.406.750
Encargos Gerais - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.142.963	1.106.730	604.415	961.132	-475.124	973.954	1.049.946	1.329.634	1.404.965	1.069.801	2.635.644	822.948	13.627.008
Juros da Dívida	Tesouro	60.584	90.543	147.813	149.595	151.237	149.258	138.276	-418.958	138.100	137.615	201.273	293.273	1.238.608
Amortização da Dívida	Tesouro	-30.986	-111.060	-20.469	-19.880	-55.896	-17.168	-18.183	846.614	-16.793	-18.785	-335.774	21.424	223.044
Despesas Correntes	Tesouro	117.538	-2.467.205	1.346.902	-9.488.313	-1.111.376	7.087	598.045	113.021	4.954.688	-5.427.774	141.131	-1.510.954	-12.727.210
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	-15.100	0	0	-16.100	0	0	-31.200
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.163.000	14.000.000
	Total	3.457.098	-213.992	3.245.661	-7.230.466	-324.160	2.280.132	2.919.984	3.037.311	7.647.960	-3.088.242	3.809.274	789.691	16.330.250



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desemboio Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral - Secretarias - Orçado (I)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	50.565.000	45.631.000	45.805.000	45.696.000	46.105.000	45.850.000	46.152.000	45.976.000	46.033.000	46.003.000	77.697.000	49.389.000	590.902.000
	Estadual	23.951.000	17.570.000	18.712.000	19.356.000	19.503.000	19.559.000	19.555.000	19.621.000	20.050.000	20.100.000	30.834.000	22.298.000	251.109.000
Juros da Dívida	Tesouro	793.000	2.765.000	908.000	917.000	926.000	935.000	945.000	3.387.000	962.000	971.000	1.049.000	1.173.000	15.731.000
Amortização da Dívida	Tesouro	1.484.000	6.170.000	1.512.000	1.515.000	1.518.000	1.521.000	1.523.000	8.113.000	1.532.000	1.519.000	1.486.000	1.513.000	29.406.000
	Estadual	29.402.000	50.293.000	79.456.000	63.066.000	75.746.000	67.949.000	68.897.000	70.774.000	76.048.000	69.692.000	72.471.000	76.247.000	800.041.000
Despesas Correntes	Estadual	139.000	139.000	1.668.000	2.443.000	2.279.000	2.480.000	4.002.000	473.000	2.027.000	2.618.000	2.302.000	1.375.000	21.945.000
	Fundo Próprio	244.000	820.000	2.464.000	1.915.000	5.578.000	2.695.000	6.889.000	6.124.000	5.795.000	6.446.000	2.476.000	5.103.000	46.549.000
	Federal	2.150.000	13.732.000	20.028.000	16.184.000	26.176.000	21.796.000	20.041.000	23.546.000	19.001.000	18.264.000	16.465.000	20.275.000	217.658.000
	Outras Fontes	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	52.000	613.000
Despesas de Capital	Tesouro	98.000	1.871.000	2.733.000	3.525.000	3.018.000	4.673.000	4.433.000	3.556.000	3.782.000	17.099.000	2.132.000	6.528.000	53.448.000
	Estadual	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	32.000	450.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	801.000	86.000	0	1.090.000	2.104.000	2.100.000	1.365.000	7.546.000
	Federal	119.000	322.000	666.000	234.000	323.000	323.000	2.116.000	2.214.000	1.308.000	564.000	442.000	552.000	9.183.000
Operação de Crédito	Tesouro	1.572.000	5.527.000	7.030.000	6.111.000	6.352.000	6.052.000	12.788.000	12.269.000	12.109.000	9.925.000	9.124.000	10.765.000	99.624.000
	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.163.000	14.000.000
	Total	111.773.000	146.096.000	182.238.000	162.218.000	188.780.000	175.890.000	188.683.000	197.309.000	190.993.000	196.561.000	219.834.000	197.830.000	2.158.205.000
Total Geral - Secretarias - Pago (II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	35.093.596	39.386.929	38.014.717	36.168.280	38.114.797	36.866.505	39.648.096	56.968.949	38.192.377	39.990.101	70.237.255	39.039.971	507.721.573
	Estadual	20.303.072	22.558.834	23.165.490	23.143.426	23.653.877	23.650.314	21.088.543	3.336.904	20.281.066	20.695.232	31.010.374	28.316.546	261.203.678
Juros da Dívida	Tesouro	756.116	2.594.338	779.558	787.455	794.442	806.692	828.355	3.699.780	845.907	856.847	868.136	869.767	14.487.392
Amortização da Dívida	Tesouro	1.518.690	6.265.764	1.536.173	1.538.583	1.577.599	1.541.871	1.544.887	7.243.090	1.552.497	1.541.488	1.825.477	1.495.279	29.181.397
	Estadual	33.850.076	69.954.366	74.353.371	78.778.528	79.164.186	74.402.992	68.993.646	83.757.849	70.379.737	88.350.234	77.042.359	73.783.982	872.811.326
Despesas Correntes	Estadual	28.469	472.033	1.434.267	1.942.541	1.970.616	1.902.201	2.257.266	1.512.143	1.725.392	3.351.794	2.157.034	9.313.851	28.067.607
	Fundo Próprio	2.102.396	3.191.852	4.037.388	3.473.762	2.979.856	3.349.367	3.295.040	4.781.206	7.873.011	5.046.682	3.384.035	3.130.623	46.645.218
	Federal	2.933.620	8.287.637	12.272.102	13.857.311	18.047.913	18.950.245	16.767.762	15.393.638	18.391.702	18.893.779	20.900.246	13.141.511	177.837.466
	Outras Fontes	0	4.480	2.940	37.538	64.449	15.960	18.469	783	0	0	0	41.405	185.665
Despesas de Capital	Tesouro	65.706	3.301.695	4.130.809	4.243.548	3.029.418	3.274.804	19.462.064	3.929.979	21.098.218	16.904.323	4.349.936	3.773.893	87.564.393
	Estadual	0	0	113.444	0	96.300	0	675	0	0	109.954	88.294	389.220	797.887
	Fundo Próprio	0	2.277	192.401	5.025	412.502	523.985	903.953	410.832	412.994	85.626	192.261	156.373	3.298.229
	Federal	35	309.649	437.256	143.988	205.588	57.844	329.050	442.379	724.194	836.543	621.427	414.278	4.522.231
Operação de Crédito	Tesouro	0	2.633.255	1.467.525	3.818.483	1.492.317	3.831.775	5.762.812	3.806.468	3.420.766	11.941.645	8.370.413	9.029.341	55.574.799
	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	96.651.776	158.963.108	161.937.440	167.938.469	171.603.861	169.174.556	180.900.616	185.284.000	184.897.859	208.604.248	221.047.248	182.895.681	2.089.898.862
Total Geral - Secretarias - Diferença (III = I - II)														
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	15.471.404	6.244.071	7.790.283	9.527.720	7.990.203	8.983.495	6.503.904	-10.992.949	7.840.623	6.012.899	7.459.745	10.349.029	83.180.427
	Estadual	3.647.928	-4.988.834	-4.453.490	-3.787.426	-4.150.877	-4.091.314	-1.533.543	16.284.096	-231.066	-595.232	-176.374	-6.018.546	-10.094.678
Juros da Dívida	Tesouro	36.884	170.662	128.442	129.545	131.558	128.308	116.645	-312.780	116.093	114.153	180.864	303.233	1.243.608
Amortização da Dívida	Tesouro	-34.690	-95.764	-24.173	-23.583	-59.599	-20.871	-21.887	869.910	-20.497	-22.488	-339.477	17.721	224.603
	Estadual	-4.448.076	-19.661.366	5.102.629	-15.712.528	-3.418.186	-6.453.992	-96.646	-12.983.849	5.668.263	-18.658.234	-4.571.359	2.463.018	-72.770.326
Despesas Correntes	Estadual	110.531	-333.033	233.733	500.459	308.384	577.799	1.744.734	-1.039.143	301.608	-733.794	144.966	-7.938.851	-6.122.607
	Fundo Próprio	-1.858.396	-2.371.852	-1.573.388	-1.558.762	2.598.144	-654.367	3.593.960	1.342.794	-2.078.011	1.399.318	-908.035	1.972.377	-96.218
	Federal	-783.620	5.444.363	7.755.898	2.326.689	8.128.087	2.845.755	3.273.238	8.152.362	609.298	-629.779	-4.435.246	7.133.489	39.820.534
	Outras Fontes	51.000	46.520	48.060	13.462	-13.449	35.040	32.531	50.217	51.000	51.000	51.000	10.955	427.335
Despesas de Capital	Tesouro	32.294	-1.430.695	-1.397.809	-718.548	-11.418	1.398.196	-15.029.064	-373.979	-17.316.218	194.677	-2.217.936	2.754.107	-34.116.393
	Estadual	38.000	38.000	-75.444	38.000	-58.300	38.000	37.325	38.000	38.000	-71.954	-50.294	-357.220	-347.887
	Fundo Próprio	0	-2.277	-192.401	-5.025	-412.502	277.015	-817.953	-410.832	677.006	2.018.374	1.907.739	1.208.627	4.247.771
	Federal	118.965	12.351	228.744	90.012	117.412	265.156	1.786.950	1.771.621	583.806	-272.543	-179.427	137.722	4.660.769
Operação de Crédito	Tesouro	1.572.000	2.893.745	5.562.475	2.292.517	4.859.683	2.220.225	7.025.188	8.462.532	8.688.234	-2.016.645	753.587	1.735.659	44.049.201
	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.163.000	14.000.000
	Total	15.121.224	-12.867.108	20.300.560	-5.720.469	17.176.139	6.715.444	7.782.384	12.025.000	6.095.141	-12.043.248	-1.213.248	14.934.320	68.306.138



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R\$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Transferências Financeiras - Orçado (I)														
Câmara Municipal	Tesouro	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	53.225.000
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundhas	Tesouro	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	55.081.000
Fumdicad	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
Fundação Cultural	Tesouro	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	20.676.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	107.000	1.350.000
	SubTotal	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.936.500	10.930.500	131.232.000
Transferências Financeiras - Pago (II)														
Câmara Municipal	Tesouro	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	-3.260.540	50.950.210
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	3.155.295	0	0	0	0	0	3.155.295
Fundhas	Tesouro	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.500	5.100.000	5.100.167	5.100.000	5.100.000	5.100.000	7.801.333	63.902.000
Fumdicad	Tesouro	0	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	125.000	125.000	1.000.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	-4.277.000	14.676.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	0	1.237.500
	SubTotal	11.863.750	12.013.750	11.938.750	11.938.750	11.938.750	11.939.250	15.094.045	11.938.917	11.938.750	11.938.750	11.988.750	388.793	134.921.005
Transferências Financeiras - Diferença (III = I - II)														
Câmara Municipal	Tesouro	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	7.695.957	2.274.790
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	-3.155.295	0	0	0	0	0	-3.155.295
Fundhas	Tesouro	-509.917	-509.917	-509.917	-509.917	-509.917	-510.417	-509.917	-510.083	-509.917	-509.917	-509.917	-3.211.250	-8.821.000
Fumdicad	Tesouro	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000
Fundação Cultural	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	107.000	112.500
	SubTotal	-927.250	-1.077.250	-1.002.250	-1.002.250	-1.002.250	-1.002.750	-4.157.545	-1.002.417	-1.002.250	-1.002.250	-1.052.250	10.541.707	-3.689.005
Total com Contingenciamento		122.709.500	157.032.500	193.174.500	173.154.500	199.716.500	186.826.500	199.619.500	208.245.500	201.929.500	207.497.500	230.770.500	208.760.500	2.289.437.000
Total Geral - Orçado (I)		122.709.500	157.032.500	193.174.500	173.154.500	199.716.500	186.826.500	199.619.500	208.245.500	201.929.500	207.497.500	230.770.500	208.760.500	2.289.437.000
Total Geral - Pago (II)		108.515.526	170.976.858	173.876.190	179.877.219	183.542.611	181.113.806	195.994.661	197.222.917	196.836.609	220.542.998	233.035.998	183.284.474	2.224.819.868
Total Geral - Diferença (III = I - II)		14.193.974	-13.944.358	19.298.310	-6.722.719	16.173.889	5.712.694	3.624.839	11.022.583	5.092.891	-13.045.498	-2.265.498	25.476.026	64.617.132

José de Mello Corrêa
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças