

DECRETO N 17.699, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

Estabelece normas para a execução orçamentária para o exercício fiscal de 2018 da Administração Direta e Indireta e a sua programação financeira, e aprova o Cronograma de Desembolso Mensal que cada Órgão de Governo poderá utilizar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando o disposto na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei n. 9.553, de 3 de julho de 2017, com posteriores alterações;

Considerando a necessidade de assegurar à execução orçamentária o equilíbrio entre as receitas e as despesas, objetivando a estabilidade do Tesouro do Município;

Considerando que a consecução do Programa de Governo, expresso no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, requer a adoção de procedimentos que disciplinem a realização dos dispêndios e o controle da receita;

Considerando o que consta do Processo Administrativo n. 1618/18;

DECRETA:

CAPÍTULO I Da Programação Orçamentária

Art. 1º Ficam estabelecidas as normas para a execução orçamentária do exercício fiscal de 2018, a sua programação financeira e aprova o Cronograma de Desembolso Mensal que cada Órgão de Governo poderá utilizar, com base nos limites fixados pela Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017, e estabelece o desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º A programação financeira por meio das Metas Bimestrais de Arrecadação, do Cronograma de Desembolso Mensal de cada Órgão de Governo, e do Detalhamento do Contingenciamento por Grupo de Despesa, estão demonstrados, respectivamente, nos Anexos I, II e III, que são partes integrantes deste Decreto, com base nos limites fixados na Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017.

Art. 3º A execução orçamentária e financeira do Município obedecerá ao disposto no Orçamento-Programa, aprovado pela Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017 e será realizada em conformidade com as disposições da legislação orçamentária e financeira vigentes, com as normas

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

contidas na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 e ao disposto neste Decreto.

§1º O cronograma de execução mensal de desembolso poderá ser alterado durante o exercício, observado os limites da dotação orçamentária, em conformidade com o comportamento da receita.

§2º Bimestralmente, a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças divulgará através de Decreto os resultados parciais da gestão financeira e as medidas para o ajuste da despesa, caso o comportamento da receita não permita o atendimento das metas de resultado previstas para os bimestres seguintes.

§3º Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.

Art. 4º À Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças compete à gestão da receita e de controle da programação de despesas, de maneira a proporcionar o equilíbrio orçamentário e financeiro.

Parágrafo único. Os saldos não utilizados a cada bimestre poderão ser acrescidos aos valores de desembolso previstos para o bimestre seguinte, desde que devidamente justificado pelo responsável do órgão interessado e autorizados pela Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças.

CAPÍTULO II
Do Contingenciamento de Dotações

Art. 5º O responsável pelo Órgão deverá adequar sua programação orçamentária e financeira, observando o contingenciamento dos valores definidos nos Anexos II e III, partes integrantes deste Decreto, para viabilizar, as ações do seu planejamento, nos termos definidos pela Administração Municipal, obedecendo sempre:

I - o montante do valor mensal estabelecido para o Órgão;

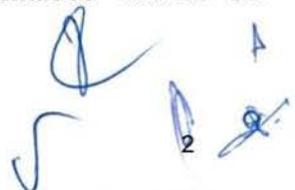
II - o limite disponível por grupo de despesa, observadas as alterações orçamentárias procedidas por suplementação ou redução, mediante lei ou decreto;

III - o montante disponível para cada atividade ou projeto, aprovado no Orçamento-Programa, observadas eventuais alterações procedidas nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Compete a cada Órgão o gerenciamento das suas disponibilidades orçamentárias e financeiras, para que sejam priorizadas as ações em andamento.

Art. 6º Os repasses financeiros de recursos do Tesouro para as Fundações e seus Fundos Especiais ficam contingenciados conforme valores definidos nos Anexos II e III, partes integrantes deste Decreto.

Parágrafo único. A adequação orçamentária aos limites fixados deverá ser providenciada pela respectiva entidade nos termos previstos neste Decreto.



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

Art. 7º A liberação do valor contingenciado será autorizada pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, mediante solicitação do ordenador da despesa, devidamente justificada.

CAPÍTULO III
Das Reservas e dos Empenhos

Art. 8º É obrigatória a reserva orçamentária para todas as despesas a serem empenhadas, com a devida autorização da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças.

§1º A operacionalização das reservas de recursos por meio eletrônico, é de responsabilidade da Gestão de Contratos do Órgão demandante.

§2º A reserva orçamentária deverá ser efetuada no valor previsto para a totalidade da despesa a ser onerada no exercício orçamentário, de forma compatível com a programação do Anexo II, estabelecida para cada Órgão.

Art. 9º É vedada a realização de despesas sem o prévio empenho, que deverá ser devidamente autorizado pelo respectivo Secretário ordenador da despesa, nos termos do artigo 60 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10. O empenho de despesa, a ser custeada integral ou parcialmente com recursos provenientes de transferências de convênios com a União ou com o Estado e de operações de crédito, depende da garantia do efetivo ingresso da receita, ou da formalização do termo ou ato legal de repasse.

Parágrafo único. Excetua-se da disposição, contida no “caput” deste artigo, as despesas vinculadas a convênios e operações de crédito cujo aporte de recursos no Município se dê por meio de reembolso.

Art. 11. A redução ou o cancelamento, de compromisso que originou o empenho implicará na anulação parcial ou total deste, revertendo à importância correspondente à respectiva dotação.

Art. 12. As despesas de custeio empenhadas no exercício de 2017 inscritas em restos a pagar e não processadas até 28 de fevereiro de 2018, deverão ser canceladas pela Divisão de Contabilidade.

Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não se aplica às despesas de capital, às despesas à conta de dotações orçamentárias relativas a recursos vinculados oriundos de acordos ou convênios específicos, e às despesas que constituam obrigações constitucionais.

CAPÍTULO IV
Dos Contratos e Convênios

Art. 13. Quando se tratar de despesa proveniente de convênio firmado com órgãos públicos, entidades públicas ou privadas cuja elaboração, formalização e registro tenham ocorrido externamente com objetivo do recebimento de recursos; a Secretaria responsável pela sua execução deverá abrir processo administrativo e juntar cópia de toda a documentação relativa à sua execução,

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

tais como proposta de trabalho e plano de aplicação, comprovante do recebimento de recursos, despesas realizadas, relatório de execução, e, quando couber, prestação de contas e protocolo de entrega.

§1º Todos os órgãos da Administração Municipal deverão observar e atender ao disposto na instrução n. 02/SAJ/98, de 1º de setembro de 1998, remetendo à Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Apoio Jurídico uma via de todo e qualquer documento firmado entre a Prefeitura e órgãos públicos, ou entidades públicas ou privadas cuja elaboração, formalização e registro tenham, porventura, ocorrido externamente.

CAPÍTULO V

Da Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento da Ação Governamental

Art. 14. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa acerca da compatibilidade orçamentária e financeira, nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000;

III - Plano de medidas de compensação, caso seja necessário.

CAPÍTULO VI

Das Alterações Orçamentárias e Dos Créditos Adicionais

Art. 15. Os projetos de lei e decretos que modifiquem a estrutura do Orçamento Programa ou que alterem o Plano Plurianual de Aplicação - PPA - para o período de 2018 a 2021, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018 serão analisados pela Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças e submetidos à apreciação do Prefeito.

Parágrafo único. Os órgãos interessados na modificação do Orçamento, e/ou do Plano Plurianual de Aplicação para 2018 a 2021, ou da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deverão encaminhar suas solicitações à Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças devidamente fundamentadas e justificadas.

CAPÍTULO VII

Da Responsabilidade Fiscal

Art. 16. Durante a execução orçamentária, deverão ser observados os critérios e as disposições previstas quanto à limitação de empenho e à realização de despesas, com vista ao cumprimento do artigo 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017.

§1º A Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças efetuará, bimestralmente, a análise da realização da receita, e caso esta não comporte o cumprimento das metas de equilíbrio fiscal, a Administração Municipal promoverá a limitação de empenhos e movimentação financeira.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

exceção feita às despesas que constituam obrigações constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e às ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentária vigente.

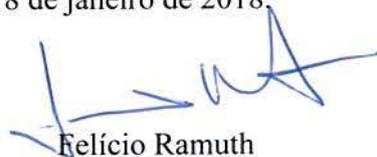
§2º Havendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais

Art. 17. As situações excepcionais, não contempladas por este Decreto, serão tratadas e deliberadas pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, podendo ser editadas instruções específicas.

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 18 de janeiro de 2018.



Felício Ramuth
Prefeito Municipal



José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



~~Porcício Silva Gomes~~
Secretário Adjunto
~~Secretaria de Apoio Jurídico~~
DAS-SP 240.283
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.



Daisy Alves de Oliveira Gonçalves
Departamento de Apoio Legislativo
(Portaria n. 01/SAJ/DFAT/18)



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

Meta de Arrecadação

| Receita por Fonte de Recurso | 1º Bimestre de 2018 | 2º Bimestre de 2018 | 3º Bimestre de 2018 | 4º Bimestre de 2018 | 5º Bimestre de 2018 | 6º Bimestre de 2018 | Exercício de 2018 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Tesouro | 366.557.000 | 265.876.000 | 260.355.000 | 257.115.000 | 268.146.000 | 270.663.000 | 1.688.712.000 |
| Estadual | 52.076.000 | 45.069.000 | 44.170.000 | 41.874.000 | 45.293.000 | 45.022.000 | 273.504.000 |
| Fundos Próprios | 9.305.000 | 8.747.000 | 8.640.000 | 9.249.000 | 9.127.000 | 9.027.000 | 54.095.000 |
| Federal | 38.075.000 | 37.730.000 | 37.761.000 | 37.761.000 | 37.759.000 | 37.755.000 | 226.841.000 |
| Outras Fontes | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 103.000 | 613.000 |
| Operação de Crédito | 175.000 | 3.085.000 | 5.995.000 | 11.817.000 | 23.882.000 | 54.670.000 | 99.624.000 |
| Total | 466.290.000 | 360.609.000 | 357.023.000 | 357.918.000 | 384.309.000 | 417.240.000 | 2.343.389.000 |

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 n° 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 - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total | 56.000 | 54.000 | 94.000 | 51.000 | 687.000 |
| Governança - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| | Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 31.000 | 21.000 | 0 | 0 | 8.000 | 61.000 |
| Total | 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 |
| Apoio Jurídico - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| Despesas Correntes | Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 183.000 | 4.000 | 35.000 | 330.000 |
| | Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 1.000 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 81.000 |
| Total | 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 |
| Gestão Administrativa e Finanças - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| Despesas Correntes | Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 10.000 | 75.000 | 16.000 | 39.000 | 0 | 6.000 | 171.000 |
| | Operação de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Total | 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 |
| Urbanismo e Sustentabilidade - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 34.000 |
| Total | 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 |
| Gestão Habitacional e Obras - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| Despesas de Capital | 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 |
| Educação e Cidadania - Orçamento (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | 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 | 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 |



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 | Maior | Junho | Juho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Esporte e Qualidade de Vida - Orçado (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.791.000 | 4.240.000 | 4.181.000 | 3.948.000 | 39.061.000 |
| Apoio Social ao Cidadão - Orçado (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Despesas de Capital | 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 |
| | 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 |
| Manutenção da Cidade - Orçado (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Federal | 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 |
| Saúde - Orçado (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Tesouro | 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 |
| | Estadual | 0 | 6.000 | 16.000 | 531.000 | 478.000 | 150.000 | 878.000 | 142.000 | 227.000 | 708.000 | 527.000 | 462.000 | 4.125.000 |
| | 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 |
| Mobilidade Urbana - Orçado (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| Despesas de Capital | 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 |
| | 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 | | | | | | | 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 | 98.511.000 |



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 | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |
| | 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 |
| Despesas Correntes | Fundo Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 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 |
| Proteção ao Cidadão - Orçado (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 |
| Despesas Correntes | 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 de Capital | Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 4.000 | 53.000 | 72.000 |
| | 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 |
| Encargos Gerais - Orçado (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 | 3.209.000 | 911.000 | 920.000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | Tesouro | 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 |
| | 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 |
| Despesas Correntes | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fundicad | 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 | 113.000 | 1.350.000 |
| | SubTotal | 10.936.500 | 131.232.000 |
| 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 Contingenciado | | | | | | | | | | | | | | 53.952.000 |
| Total Geral Orçado | | | | | | | | | | | | | | 2.343.389.000 |

José de Mello Corrêa
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

