PUBLICADO(A) NO
DIÁRIO DO MUNICÍPIO
n. 2904 de 29/12/2022

DECRETO N.19.215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estabelece normas para a execução orçamentária para o exercício fiscal de 2023 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 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. 10.347, de 02 de julho de 2021, 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 Anual, requer a adoção de procedimentos que disciplinem a realização dos dispêndios e o controle da receita;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 136.219/22;

D E C R E T A:

CAPÍTULO I

DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Ficam estabelecidas as normas para a execução orçamentária do exercício fiscal de 2023, 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. 10.639, de 25 de novembro de 2022, 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 e II, que são partes integrantes deste Decreto, com base nos limites fixados na Lei n. 10.639, de 25 de novembro de 2022.

GAB006 VERSÃO 04/18

Art. 3º A execução orçamentária e financeira do Município obedecerá ao disposto no Orçamento-Programa, aprovado pela Lei n. 10.639, de 25 de novembro de 2022 e será realizada em conformidade com as disposições da legislação orçamentária e financeira vigentes, com as normas contidas na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal 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 a gestão da receita e de controle da programação de despesas, de maneira a proporcionar o equilíbrio orçamentário e financeiro.

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 no Anexo II, parte integrante 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

GAB006 VERSÃO 04/18

Fundos Especiais ficam contingenciados conforme valores definidos no Anexo II, parte integrante deste Decreto.

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

Art. 7º A liberação do valor contingenciado será autorizada pelo Departamento Financeiro da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, mediante solicitação do ordenador da despesa, devidamente justificada, caso as metas de arrecadação assim o permitam.

CAPÍTULO III

DAS RESERVAS E DOS EMPENHOS

Art. 8º É obrigatória a reserva orçamentária para todas as despesas a serem contratadas através do Departamento de Recursos Materiais da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, autorizadas por esta.

§ 1º A operacionalização das reservas de recursos por meio eletrônico, é de responsabilidade da Chefia 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, nos termos do artigo 60 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. A despesa deverá ser devidamente autorizada pelo Secretário e Chefe de Contratos da Secretaria requisitante, nos termos do parágrafo único do art. 8º do Decreto n. 18.789, de 9 de abril de 2021.

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. Excetuam-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.

GAB006 VERSÃO 04/18

Art. 12. As despesas de custeio empenhadas no exercício de 2022, inscritas em restos a pagar e não processadas até 31 de março de 2023, deverão ser canceladas pelas respectivas Secretarias demandantes. Caberá ao Departamento Financeiro o acompanhamento deste procedimento.

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 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, 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.

Parágrafo Único. Todos os órgãos da Administração Municipal deverão observar e atender ao disposto na instrução n. 003/SAJ/2013, de 03 de setembro de 2013, 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.

GAB006 VERSÃO 04/18

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 - PPA - para o período de 2022 a 2025, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023 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 para 2022 a 2025, ou da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, 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. 10.426, de 06 de dezembro de 2021.

§ 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, 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, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GAB006 VERSÃO 04/18

São José dos Campos, 28 de dezembro de 2022.

Anderson Farias Ferreira
Prefeito

p/ Patrícia Loboda Fronzaglia
Secretária Adjunta
SGAF

Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

André Salles Barboza
Secretário Adjunto - SAJ

Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

META DE ARRECADAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO I

ANEXO AO DECRETO N° 19.215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Fontes	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro	233.123.000	332.874.000	195.877.000	197.175.000	215.942.000	191.530.000	208.028.000	217.865.000	189.344.000	211.767.000	203.124.000	193.454.000	2.590.103.000
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	56.793.000	38.992.000	43.099.000	45.989.000	52.068.000	42.964.000	41.490.000	52.436.000	40.766.000	49.258.000	41.800.000	43.623.000	549.278.000
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	7.218.000	10.981.000	8.515.000	8.442.000	8.523.000	8.258.000	8.215.000	7.981.000	7.951.000	7.903.000	7.884.000	7.729.000	99.600.000
Transferências e Convênios Federais - Vinculados	20.645.000	21.714.000	21.714.000	21.714.000	21.714.000	21.714.000	21.714.000	21.714.000	21.714.000	21.708.000	21.700.000	21.733.000	259.498.000
Outras Fontes de Recursos	710.000	710.000	710.000	710.000	724.000	724.000	723.000	723.000	731.000	731.000	728.000	739.000	8.663.000
Total Orçado	**318.489.000**	**405.271.000**	**269.915.000**	**274.030.000**	**298.971.000**	**265.190.000**	**280.170.000**	**300.719.000**	**260.506.000**	**291.367.000**	**275.236.000**	**267.278.000**	**3.507.142.000**
Total Orçado acumulado mensal	**318.489.000**	**723.760.000**	**993.675.000**	**1.267.705.000**	**1.566.676.000**	**1.831.866.000**	**2.112.036.000**	**2.412.755.000**	**2.673.261.000**	**2.964.628.000**	**3.239.864.000**	**3.507.142.000**	
Meta Bimestral de arrecadação		**723.760.000**		**543.945.000**		**564.161.000**		**580.889.000**		**551.873.000**		**542.514.000**	**3.507.142.000**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO N° 19.215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Gabinete do Prefeito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	78.000	62.000	600.000
Sub-total	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**78.000**	**62.000**	**600.000**

Secretaria de Governança	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	684.000	655.000	665.000	695.000	726.000	707.000	701.000	715.000	712.000	714.000	1.282.000	755.000	9.011.000
Outras Despesas Correntes	933.000	1.030.000	2.087.000	1.133.000	1.669.000	1.634.000	1.708.000	1.888.000	1.815.000	1.798.000	1.698.000	2.712.000	20.105.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	104.000	114.000	232.000	126.000	185.000	182.000	190.000	210.000	202.000	200.000	189.000	301.000	2.235.000
Investimentos	-	19.000	15.000	5.000	9.000	12.000	6.000	8.000	8.000	5.000	24.000	23.000	134.000
Sub-total	**1.721.000**	**1.818.000**	**2.999.000**	**1.959.000**	**2.589.000**	**2.535.000**	**2.605.000**	**2.821.000**	**2.737.000**	**2.717.000**	**3.193.000**	**3.791.000**	**31.485.000**

Secretaria de Apoio Jurídico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	807.000	791.000	806.000	859.000	865.000	853.000	872.000	873.000	884.000	890.000	1.585.000	938.000	11.023.000
Outras Despesas Correntes	461.000	487.000	787.000	838.000	943.000	753.000	484.000	1.004.000	454.000	541.000	532.000	852.000	8.136.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	51.000	54.000	87.000	93.000	105.000	84.000	54.000	111.000	50.000	60.000	59.000	95.000	903.000
Investimentos	-	9.000	31.000	212.000	42.000	29.000	13.000	113.000	-	15.000	122.000	14.000	600.000
Sub-total	**1.319.000**	**1.341.000**	**1.711.000**	**2.002.000**	**1.955.000**	**1.719.000**	**1.423.000**	**2.101.000**	**1.388.000**	**1.506.000**	**2.298.000**	**1.899.000**	**20.662.000**

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	2.087.000	1.998.000	2.003.000	2.114.000	2.035.000	2.045.000	2.143.000	2.102.000	2.120.000	2.144.000	3.813.000	2.260.000	26.864.000
Outras Despesas Correntes	2.714.000	3.417.000	4.527.000	3.958.000	3.664.000	4.441.000	3.910.000	4.315.000	3.498.000	3.866.000	3.618.000	5.848.000	47.776.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	301.000	380.000	503.000	440.000	407.000	493.000	434.000	479.000	389.000	429.000	402.000	650.000	5.307.000
Investimentos	-	10.000	5.000	26.000	10.000	8.000	27.000	48.000	1.000	29.000	18.000	50.000	232.000
Sub-total	**5.102.000**	**5.805.000**	**7.038.000**	**6.538.000**	**6.116.000**	**6.987.000**	**6.514.000**	**6.944.000**	**6.008.000**	**6.468.000**	**7.851.000**	**8.808.000**	**80.179.000**

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	520.000	530.000	506.000	547.000	501.000	500.000	523.000	511.000	514.000	535.000	974.000	587.000	6.748.000
Outras Despesas Correntes	343.000	714.000	979.000	1.130.000	1.016.000	1.563.000	981.000	1.977.000	1.978.000	2.099.000	2.122.000	3.659.000	18.561.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	38.000	79.000	109.000	126.000	113.000	174.000	109.000	220.000	220.000	233.000	236.000	407.000	2.064.000
Investimentos	-	-	1.000	43.000	18.000	6.000	18.000	54.000	17.000	45.000	12.000	66.000	280.000
Sub-total	**901.000**	**1.323.000**	**1.595.000**	**1.846.000**	**1.648.000**	**2.243.000**	**1.631.000**	**2.762.000**	**2.729.000**	**2.912.000**	**3.344.000**	**4.719.000**	**27.653.000**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO N° 19.215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	378.000	397.000	379.000	384.000	372.000	345.000	343.000	355.000	350.000	351.000	632.000	372.000	4.658.000
Outras Despesas Correntes	559.000	570.000	1.722.000	738.000	1.140.000	1.121.000	1.764.000	1.281.000	793.000	1.850.000	1.998.000	3.322.000	16.858.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	62.000	63.000	191.000	82.000	127.000	125.000	196.000	142.000	88.000	205.000	222.000	369.000	1.872.000
Investimentos	1.000.000	6.270.000	5.581.000	6.583.000	13.204.000	5.736.000	7.990.000	8.460.000	5.346.000	7.770.000	6.330.000	14.463.000	88.733.000
Sub-total	**1.999.000**	**7.300.000**	**7.873.000**	**7.787.000**	**14.843.000**	**7.327.000**	**10.293.000**	**10.238.000**	**6.577.000**	**10.176.000**	**9.182.000**	**18.526.000**	**112.121.000**

Secretaria de Educação e Cidadania	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	24.430.000	30.336.000	32.094.000	34.160.000	35.040.000	38.304.000	37.289.000	37.484.000	37.913.000	37.651.000	67.596.000	63.447.000	475.744.000
Outras Despesas Correntes	15.979.000	26.598.000	40.646.000	34.216.000	48.019.000	34.165.000	49.261.000	46.697.000	37.139.000	42.258.000	44.507.000	51.547.000	471.032.000
Investimentos	1.036.000	2.745.000	3.802.000	5.128.000	3.528.000	5.321.000	4.535.000	4.596.000	5.450.000	3.762.000	5.368.000	12.046.000	57.317.000
Sub-total	**41.445.000**	**59.679.000**	**76.542.000**	**73.504.000**	**86.587.000**	**77.790.000**	**91.085.000**	**88.777.000**	**80.502.000**	**83.671.000**	**117.471.000**	**127.040.000**	**1.004.093.000**

Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	634.000	629.000	617.000	658.000	655.000	646.000	668.000	660.000	662.000	667.000	1.191.000	703.000	8.390.000
Outras Despesas Correntes	3.065.000	3.267.000	5.993.000	4.428.000	6.031.000	5.718.000	5.549.000	4.685.000	6.237.000	4.901.000	5.169.000	7.813.000	62.856.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	340.000	363.000	666.000	492.000	670.000	635.000	616.000	520.000	693.000	544.000	574.000	868.000	6.981.000
Investimentos	-	55.000	203.000	280.000	264.000	657.000	294.000	221.000	201.000	142.000	269.000	203.000	2.789.000
Sub-total	**4.039.000**	**4.314.000**	**7.479.000**	**5.858.000**	**7.620.000**	**7.656.000**	**7.127.000**	**6.086.000**	**7.793.000**	**6.254.000**	**7.203.000**	**9.587.000**	**81.016.000**

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	879.000	878.000	861.000	947.000	928.000	927.000	923.000	931.000	932.000	934.000	1.680.000	992.000	11.812.000
Outras Despesas Correntes	7.458.000	7.174.000	8.184.000	8.069.000	6.906.000	7.261.000	7.000.000	6.949.000	6.906.000	6.652.000	7.408.000	7.945.000	87.912.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	829.000	797.000	909.000	896.000	767.000	807.000	778.000	772.000	767.000	739.000	823.000	883.000	9.767.000
Investimentos	7.000	16.000	47.000	253.000	1.457.000	446.000	224.000	541.000	865.000	325.000	135.000	277.000	4.593.000
Sub-total	**9.173.000**	**8.865.000**	**10.001.000**	**10.165.000**	**10.058.000**	**9.441.000**	**8.925.000**	**9.193.000**	**9.470.000**	**8.650.000**	**10.046.000**	**10.097.000**	**114.084.000**

Secretaria de Manutenção da Cidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	1.832.000	1.838.000	1.801.000	1.941.000	1.872.000	1.889.000	1.854.000	1.883.000	1.886.000	1.885.000	3.384.000	1.995.000	24.060.000
Outras Despesas Correntes	2.599.000	13.157.000	24.977.000	15.133.000	23.566.000	14.913.000	16.367.000	22.735.000	16.614.000	20.767.000	18.937.000	43.565.000	233.330.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	289.000	1.462.000	2.775.000	1.681.000	2.618.000	1.657.000	1.818.000	2.526.000	1.846.000	2.307.000	2.104.000	4.841.000	25.924.000
Investimentos	-	192.000	745.000	171.000	131.000	309.000	162.000	273.000	751.000	184.000	782.000	1.139.000	4.839.000
Sub-total	**4.720.000**	**16.649.000**	**30.298.000**	**18.926.000**	**28.187.000**	**18.768.000**	**20.201.000**	**27.417.000**	**21.097.000**	**25.143.000**	**25.207.000**	**51.540.000**	**288.153.000**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO N° 19.215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Secretaria de Saúde	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	17.085.000	19.386.000	18.605.000	21.199.000	20.572.000	20.495.000	20.603.000	20.681.000	20.694.000	20.802.000	37.683.000	25.697.000	263.502.000
Outras Despesas Correntes	36.720.000	48.854.000	60.927.000	54.550.000	60.527.000	56.366.000	57.622.000	59.363.000	55.803.000	61.058.000	61.230.000	84.748.000	697.768.000
Investimentos	113.000	906.000	641.000	912.000	1.355.000	1.278.000	1.590.000	1.787.000	329.000	525.000	493.000	2.251.000	12.180.000
Sub-total	**53.918.000**	**69.146.000**	**80.173.000**	**76.661.000**	**82.454.000**	**78.139.000**	**79.815.000**	**81.831.000**	**76.826.000**	**82.385.000**	**99.406.000**	**112.696.000**	**973.450.000**

Secretaria de Mobilidade Urbana	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	704.000	697.000	700.000	719.000	722.000	728.000	729.000	731.000	742.000	754.000	1.342.000	796.000	9.364.000
Outras Despesas Correntes	777.000	5.194.000	9.079.000	7.427.000	9.628.000	10.269.000	8.836.000	7.903.000	5.789.000	8.476.000	7.716.000	15.008.000	96.102.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	86.000	577.000	1.009.000	825.000	1.070.000	1.141.000	982.000	878.000	643.000	942.000	857.000	1.668.000	10.678.000
Investimentos	45.000	279.000	1.858.000	1.468.000	2.577.000	1.993.000	3.586.000	2.089.000	1.889.000	2.135.000	7.059.000	4.986.000	29.964.000
Sub-total	**1.612.000**	**6.747.000**	**12.646.000**	**10.439.000**	**13.997.000**	**14.131.000**	**14.133.000**	**11.601.000**	**9.063.000**	**12.307.000**	**16.974.000**	**22.458.000**	**146.108.000**

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	212.000	203.000	199.000	206.000	210.000	227.000	221.000	221.000	224.000	223.000	400.000	237.000	2.783.000
Outras Despesas Correntes	18.000	2.624.000	180.000	207.000	380.000	2.971.000	241.000	179.000	304.000	2.597.000	365.000	584.000	10.650.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	2.000	292.000	20.000	23.000	42.000	330.000	27.000	20.000	34.000	289.000	41.000	65.000	1.185.000
Investimentos	-	1.000	14.000	14.000	34.000	7.000	7.000	3.000	1.000	7.000	3.000	18.000	109.000
Sub-total	**232.000**	**3.120.000**	**413.000**	**450.000**	**666.000**	**3.535.000**	**496.000**	**423.000**	**563.000**	**3.116.000**	**809.000**	**904.000**	**14.727.000**

Secretaria de Proteção ao Cidadão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	3.129.000	2.913.000	2.925.000	3.336.000	3.211.000	3.156.000	3.373.000	3.265.000	3.283.000	3.325.000	5.789.000	3.530.000	41.235.000
Outras Despesas Correntes	14.000	82.000	506.000	302.000	491.000	655.000	740.000	442.000	403.000	397.000	414.000	813.000	5.259.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	1.000	9.000	56.000	33.000	55.000	73.000	82.000	49.000	45.000	44.000	46.000	90.000	583.000
Investimentos	-	3.000	3.000	7.000	26.000	17.000	-	15.000	5.000	9.000	4.000	46.000	135.000
Sub-total	**3.144.000**	**3.007.000**	**3.490.000**	**3.678.000**	**3.783.000**	**3.901.000**	**4.195.000**	**3.771.000**	**3.736.000**	**3.775.000**	**6.253.000**	**4.479.000**	**47.212.000**

Encargos Gerais do Município	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	2.910.000	21.160.000	5.083.000	5.174.000	5.336.000	5.805.000	5.453.000	5.562.000	5.659.000	5.544.000	9.426.000	9.854.000	86.966.000
Juros da Dívida	1.648.000	4.720.000	1.735.000	1.911.000	2.221.000	2.428.000	1.981.000	6.864.000	1.663.000	1.429.000	752.000	688.000	28.040.000
Outras Despesas Correntes	955.000	31.938.000	6.101.000	6.373.000	5.189.000	5.769.000	5.023.000	4.737.000	5.313.000	6.043.000	5.368.000	17.537.000	100.346.000
Investimentos	-	20.335.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.335.000
Amortização da Dívida	1.866.000	21.630.000	1.852.000	1.857.000	1.863.000	8.597.000	1.593.000	20.978.000	1.278.000	1.285.000	1.286.000	1.277.000	65.362.000
Reserva de Contingência	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	413.000	5.000.000
Sub-total	**7.796.000**	**100.200.000**	**15.188.000**	**15.732.000**	**15.026.000**	**23.016.000**	**14.467.000**	**38.558.000**	**14.330.000**	**14.718.000**	**17.249.000**	**29.769.000**	**306.049.000**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO N° 19.215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Sub-Total Secretarias	**137.167.000**	**289.360.000**	**257.492.000**	**235.591.000**	**275.575.000**	**257.234.000**	**262.956.000**	**292.569.000**	**242.865.000**	**263.844.000**	**326.564.000**	**406.375.000**	**3.247.592.000**

Repasses financeiros	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Câmara Municipal	7.256.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000	87.050.000
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.333.000	8.337.000	100.000.000
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	22.500.000
Fundação Cultural Cassiano Ricardo - Contingenciado	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	212.000	2.500.000
Fundo Municipal de Cultura	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
Fundação Hélio Augusto de Souza	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	41.400.000
Fundação Hélio Augusto de Souza - Contingenciado	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	387.000	4.600.000
Sub-total repasses	**21.630.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.628.000**	**21.640.000**	**259.550.000**

Resumo Despesas	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	56.337.000	82.457.000	67.290.000	72.985.000	73.091.000	76.673.000	75.741.000	76.020.000	76.621.000	76.465.000	136.855.000	112.225.000	982.760.000
Juros da Dívida	1.648.000	4.720.000	1.735.000	1.911.000	2.221.000	2.428.000	1.981.000	6.864.000	1.663.000	1.429.000	752.000	688.000	28.040.000
Outras Despesas Correntes	72.595.000	145.106.000	166.695.000	138.502.000	169.169.000	147.599.000	159.486.000	164.155.000	143.046.000	163.303.000	161.082.000	245.953.000	1.876.691.000
Outras Despesas Correntes - Contingenciado	2.103.000	4.190.000	6.557.000	4.817.000	6.159.000	5.701.000	5.286.000	5.927.000	4.977.000	5.992.000	5.553.000	10.237.000	67.499.000
Investimentos	201.000	28.840.000	10.946.000	13.102.000	21.655.000	13.819.000	16.452.000	16.208.000	12.863.000	12.953.000	18.619.000	56.582.000	222.240.000
Amortização da Dívida	1.866.000	21.630.000	1.852.000	1.857.000	1.863.000	8.597.000	1.593.000	20.978.000	1.278.000	1.285.000	1.286.000	1.277.000	65.362.000
Reserva de Contingência	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	413.000	5.000.000
Repasses financeiros	21.039.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.037.000	21.041.000	252.450.000
Repasses financeiros - Contingenciado	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	599.000	7.100.000
Total Despesas	**156.797.000**	**308.988.000**	**277.120.000**	**255.219.000**	**296.203.000**	**276.862.000**	**282.584.000**	**312.197.000**	**262.493.000**	**283.472.000**	**346.192.000**	**449.015.000**	**3.507.142.000**

Total Contingenciado	**2.694.000**	**4.781.000**	**7.148.000**	**5.408.000**	**6.750.000**	**6.292.000**	**5.877.000**	**6.518.000**	**5.568.000**	**6.583.000**	**6.144.000**	**10.836.000**	**74.599.000**

Percentual de Contingenciamento	**2,13%**

Total Orçado após Contingenciamento	**154.103.000**	**304.207.000**	**269.972.000**	**249.811.000**	**289.453.000**	**270.570.000**	**276.707.000**	**305.679.000**	**256.925.000**	**276.889.000**	**340.048.000**	**438.179.000**	**3.432.543.000**