

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cronograma Desembolso	
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Despesas Correntes	78.983.100,48 7.596.085,66	10.287.267,99 13.337.502,86	7.189.105,80 11.018.462,60	9.006.117,07 10.390.171,00	7.748.527,03 17.397.635,91	10.924.218,84 17.497.316,86	201.375.512,10	201.375.512,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.752.180,60 4.015.455,70	5.438.073,08 7.050.493,38	3.800.317,31 5.824.598,41	4.760.828,90 5.492.469,83	4.096.039,52 9.196.767,83	5.774.779,12 9.249.461,32	106.451.465,00	106.451.465,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.443,60 7.544,20	10.217,00 13.246,40	7.140,00 10.943,20	8.944,60 10.319,20	7.695,60 17.278,80	10.849,60 17.377,80	200.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.152.476,28 3.573.085,76	4.838.977,91 6.273.763,08	3.381.648,49 5.182.920,99	4.236.343,57 4.887.381,97	3.644.791,91 8.183.589,28	5.138.590,12 8.230.477,74	94.724.047,10	94.724.047,10
Despesas de Capital	19.186.366,08 1.845.221,01	2.498.955,80 3.239.910,88	1.746.358,57 2.676.575,86	2.187.742,11 2.523.952,92	1.882.251,74 4.226.187,66	2.653.682,40 4.250.401,97	48.917.607,00	48.917.607,00
INVESTIMENTOS	17.184.877,63 1.652.730,75	2.238.269,05 2.901.928,99	1.564.181,47 2.397.360,11	1.959.520,64 2.260.658,53	1.685.898,50 3.785.319,08	2.376.854,85 3.807.007,40	43.814.607,00	43.814.607,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.176,65 113,16	153,25 198,69	107,10 164,15	134,17 154,79	115,44 259,18	162,75 260,67	3.000,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.311,80 192.377,10	260.533,50 337.783,20	182.070,00 279.051,60	228.087,30 263.139,60	196.237,80 440.609,40	276.664,80 443.133,90	5.100.000,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.688,72 1.508,84	2.043,40 2.649,28	1.428,00 2.188,64	1.788,92 2.063,84	1.539,12 3.455,76	2.169,92 3.475,56	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade Gestora 0	98.185.155,28 9.442.815,51	12.788.267,19 16.580.063,02	8.936.892,37 13.697.227,10	11.195.648,10 12.916.187,76	9.632.317,89 21.627.279,33	13.580.071,16 21.751.194,39	250.333.119,10	250.333.119,10
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL								
Despesas Correntes	1.933.331,18 1.712.527,74	1.956.193,15 1.435.250,72	1.811.924,31 1.523.254,14	2.113.482,71 1.981.401,88	1.433.812,39 1.510.290,19	1.513.999,59	18.925.468,00	18.925.468,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582.802,54 1.402.032,56	1.601.519,45 1.175.028,11	1.483.407,72 1.247.075,80	1.730.291,14 1.622.157,63	1.173.850,56 1.236.462,32	1.239.499,17	15.494.127,00	15.494.127,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.528,64 310.495,18	354.673,70 260.222,61	328.516,59 276.178,34	383.191,57 359.244,25	259.961,83 273.827,87	274.500,42	3.431.341,00	3.431.341,00
Despesas de Capital	57.741,17	58.423,97	54.115,22	63.121,61	42.822,47	45.217,35		

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
Despesas de Capital	51.146,62	42.865,42	45.493,75	59.176,86	45.106,56		565.231,00	565.231,00
INVESTIMENTOS	57.741,17 51.146,62	58.423,97 42.865,42	54.115,22 45.493,75	63.121,61 59.176,86	42.822,47 45.106,56	45.217,35	565.231,00	565.231,00
Total da Unidade Gestora 1	1.991.072,35 1.763.674,36	2.014.617,12 1.478.116,14	1.866.039,53 1.568.747,89	2.176.604,32 2.040.578,74	1.476.634,86 1.555.396,75	1.559.216,94 -	19.490.699,00	19.490.699,00
Unidade Gestora: 2 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião								
Despesas Correntes	1.458.913,12 1.676.654,43	1.296.038,42 1.614.867,13	1.413.650,95 1.478.735,63	1.547.271,07 1.560.633,07	1.406.442,73 2.057.768,90	1.557.508,23 2.102.264,22	19.170.747,90	19.170.747,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.423,55 1.433.600,28	1.108.159,79 1.380.769,89	1.208.722,77 1.264.372,54	1.322.972,81 1.334.397,81	1.202.559,49 1.759.466,95	1.331.725,96 1.797.512,06	16.391.683,90	16.391.683,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.489,57 243.054,15	187.878,63 234.097,24	204.928,18 214.363,09	224.298,26 226.235,26	203.883,24 298.301,95	225.782,27 304.752,16	2.779.064,00	2.779.064,00
Total da Unidade Gestora 2	1.458.913,12 1.676.654,43	1.296.038,42 1.614.867,13	1.413.650,95 1.478.735,63	1.547.271,07 1.560.633,07	1.406.442,73 2.057.768,90	1.557.508,23 2.102.264,22	19.170.747,90	19.170.747,90
Unidade Gestora: 3 - FDO APOSENT PENS SERV PUB - FAPS								
Despesas Correntes	41.120.071,49 21.576,00	2.436,00 31.537,49	170.476,51 478,51	10.396,50 59.116,50	24.621,00 2.048.545,49	10.744,51	43.500.000,00	43.500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.283.490,73 21.137,04	2.386,44 30.895,87	167.008,19 468,77	10.184,98 57.913,79	24.120,09 2.006.868,19	10.525,91	42.615.000,00	42.615.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.580,76 438,96	49,56 641,62	3.468,32 9,74	211,52 1.202,71	500,91 41.677,30	218,60	885.000,00	885.000,00
Despesas de Capital	1.417.933,50 744,00	84,00 1.087,50	5.878,50 16,50	358,50 2.038,50	849,00 70.639,50	370,50	1.500.000,00	1.500.000,00
INVESTIMENTOS	1.417.933,50 744,00	84,00 1.087,50	5.878,50 16,50	358,50 2.038,50	849,00 70.639,50	370,50	1.500.000,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.835.867,00 1.488,00	168,00 2.175,00	11.757,00 33,00	717,00 4.077,00	1.698,00 141.279,00	741,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total da Unidade Gestora 3	45.373.871,99 23.808,00	2.688,00 34.799,99	188.112,01 528,01	11.472,00 65.232,00	27.168,00 2.260.463,99	11.856,01 -	48.000.000,00	48.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cronograma Desembolso	
Unidade Gestora: 4 - FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA								
Despesas Correntes	172.131,12 153.942,41	46.064,94 73.957,57	49.657,61 146.400,06	143.221,94 153.263,02	155.908,16 162.827,04	147.661,77 239.964,36	1.645.000,00	1.645.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.071,50 76.082,17	22.766,44 36.551,67	24.542,03 72.354,56	70.783,84 75.746,40	77.053,70 80.473,18	72.978,13 118.596,38	813.000,00	813.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.059,62 77.860,24	23.298,50 37.405,90	25.115,58 74.045,50	72.438,10 77.516,62	78.854,46 82.353,86	74.683,64 121.367,98	832.000,00	832.000,00
Despesas de Capital	4.918,05 4.398,35	1.316,14 2.113,07	1.418,79 4.182,86	4.092,05 4.378,94	4.454,52 4.652,20	4.218,90 6.856,13	47.000,00	47.000,00
INVESTIMENTOS	4.918,05 4.398,35	1.316,14 2.113,07	1.418,79 4.182,86	4.092,05 4.378,94	4.454,52 4.652,20	4.218,90 6.856,13	47.000,00	47.000,00
Total da Unidade Gestora 4	177.049,17 158.340,76	47.381,08 76.070,64	51.076,40 150.582,92	147.313,99 157.641,96	160.362,68 167.479,24	151.880,67 246.820,49	1.692.000,00	1.692.000,00
Unidade Gestora: 5 - SEDUC								
Despesas Correntes	26.139.419,81 8.464.503,48	18.808.592,38 10.640.467,97	7.201.522,76 11.241.668,71	9.236.925,66 10.038.526,67	9.317.648,64 8.627.874,81	18.044.612,72 10.353.716,39	148.115.480,00	148.115.480,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.504.891,20 4.696.994,13	10.436.979,34 5.904.447,40	3.996.160,00 6.238.056,63	5.125.614,96 5.570.427,23	5.170.408,53 4.787.649,69	10.013.043,33 5.745.327,56	82.190.000,00	82.190.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.634.528,61 3.767.509,35	8.371.613,04 4.736.020,57	3.205.362,76 5.003.612,08	4.111.310,70 4.468.099,44	4.147.240,11 3.840.225,12	8.031.569,39 4.608.388,83	65.925.480,00	65.925.480,00
Despesas de Capital	2.032.520,05 658.173,54	1.462.497,77 827.369,77	559.968,05 874.117,29	718.234,67 780.564,69	724.511,46 670.876,76	1.403.093,10 805.072,85	11.517.000,00	11.517.000,00
INVESTIMENTOS	2.031.814,17 657.944,94	1.461.989,82 827.082,41	559.773,57 873.813,69	717.985,22 780.293,58	724.259,82 670.643,76	1.402.605,78 804.793,24	11.513.000,00	11.513.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	705,88 228,60	507,95 287,36	194,48 303,60	249,45 271,11	251,64 233,00	487,32 279,61	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Gestora 5	28.171.939,86 9.122.677,02	20.271.090,15 11.467.837,74	7.761.490,81 12.115.786,00	9.955.160,33 10.819.091,36	10.042.160,10 9.298.751,57	19.447.705,82 11.158.789,24	159.632.480,00	159.632.480,00
Unidade Gestora: 6 - SESAU								

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cronograma Desembolso	
Despesas Correntes	47.224.806,22 4.925.536,21	3.712.971,24 6.839.167,43	6.264.838,65 4.586.132,85	5.396.344,53 8.010.683,18	5.815.213,19 5.202.946,93	5.558.626,16 16.139.487,41	119.676.754,00	119.676.754,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.533.926,36 1.933.084,15	1.457.198,91 2.684.111,10	2.458.709,09 1.799.881,38	2.117.858,41 3.143.886,13	2.282.248,29 2.041.957,24	2.181.547,74 6.334.130,20	46.968.539,00	46.968.539,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.690.879,86 2.992.452,06	2.255.772,33 4.155.056,33	3.806.129,56 2.786.251,47	3.278.486,12 4.866.797,05	3.532.964,90 3.160.989,69	3.377.078,42 9.805.357,21	72.708.215,00	72.708.215,00
Despesas de Capital	558.047,54 58.204,29	43.875,51 80.817,27	74.030,50 54.193,53	63.767,71 94.660,88	68.717,41 61.482,39	65.685,33 190.717,64	1.414.200,00	1.414.200,00
INVESTIMENTOS	557.258,36 58.121,97	43.813,47 80.702,97	73.925,80 54.116,89	63.677,53 94.527,00	68.620,23 61.395,43	65.592,43 190.447,92	1.412.200,00	1.412.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	789,18 82,32	62,04 114,30	104,70 76,64	90,18 133,88	97,18 86,96	92,90 269,72	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Gestora 6	47.782.853,76 4.983.740,50	3.756.846,75 6.919.984,70	6.338.869,15 4.640.326,38	5.460.112,24 8.105.344,06	5.883.930,60 5.264.429,32	5.624.311,49 16.330.205,05	121.090.954,00	121.090.954,00
TOTAL GERAL	223.140.855,53 27.171.710,58	40.176.928,71 38.171.739,36	26.556.131,22 33.651.933,93	30.493.582,05 35.664.708,95	28.629.016,86 42.231.569,10	41.932.550,32 51.589.273,39	619.410.000,00	619.410.000,00