



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CRONOGRAMA DE ARRECAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 18.372/2019

Fonte de Receitas	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado			Realizado			Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Tesouro	1.628.618.000,00	1.604.187.433,64	-24.430.566,36	156.169.000,00	146.421.000,00	302.590.000,00	144.126.060,08	184.465.333,55	328.591.393,63	26.001.393,63	1.931.208.000,00	1.932.778.827,27	1.570.827,27
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	306.524.000,00	285.940.128,01	-20.583.871,99	29.310.000,00	31.254.000,00	60.564.000,00	27.196.270,16	38.464.378,65	65.660.648,81	5.096.648,81	367.088.000,00	351.600.776,82	-15.487.223,18
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	49.681.000,00	45.645.049,75	-4.035.950,25	5.540.000,00	4.969.000,00	10.509.000,00	6.097.480,38	4.841.117,07	10.938.597,45	429.597,45	60.190.000,00	56.583.647,20	-3.606.352,80
Transferências e convênios federais - Vinculados	191.277.000,00	251.829.090,89	60.552.090,89	19.398.000,00	18.320.000,00	37.718.000,00	21.444.506,02	26.827.163,32	48.271.669,34	10.553.669,34	228.995.000,00	300.100.760,23	71.105.760,23
Outras fontes de recursos	3.485.000,00	15.148.478,79	11.663.478,79	348.000,00	348.000,00	696.000,00	586.357,38	1.238.263,62	1.824.621,00	1.128.621,00	4.181.000,00	16.973.099,79	12.792.099,79
Operações de crédito	76.667.000,00	4.853.332,10	-71.813.667,90	6.667.000,00	6.666.000,00	13.333.000,00	1,60	1,76	3,36	-13.332.996,64	90.000.000,00	4.853.335,46	-85.146.664,54
Total	2.256.252.000,00	2.207.603.513,18	-48.648.486,82	217.432.000,00	207.978.000,00	425.410.000,00	199.450.675,62	255.836.257,97	455.286.933,59	29.876.933,59	2.681.662.000,00	2.662.890.446,77	-18.771.553,23

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO Nº 18.372/2019

	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre						Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado			Realizado			Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Gabinete do Prefeito													
Folha de pagamento e encargos sociais	462.000,00	527.095,69	-65.095,69	84.000,00	54.000,00	138.000,00	64.384,10	65.762,45	130.146,55	7.853,45	600.000,00	657.242,24	-57.242,24
Subtotal	462.000,00	527.095,69	-65.095,69	84.000,00	54.000,00	138.000,00	64.384,10	65.762,45	130.146,55	7.853,45	600.000,00	657.242,24	-57.242,24
Secretaria de Governança													
Folha de pagamento e encargos sociais	3.208.000,00	5.599.843,06	-2.391.843,06	587.000,00	354.000,00	941.000,00	687.785,84	824.329,08	1.512.114,92	-571.114,92	4.149.000,00	7.111.957,98	-2.962.957,98
Outras despesas correntes	21.234.000,00	23.228.189,56	-1.994.189,56	2.122.000,00	2.125.000,00	4.247.000,00	1.864.193,47	1.642.455,24	3.506.648,71	740.351,29	25.481.000,00	26.734.838,27	-1.253.838,27
Outras despesas correntes - contingenciado	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	232.000,00	232.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
Investimentos	221.000,00	9.069,49	211.930,51	21.000,00	28.000,00	49.000,00	305,80	5.460,00	5.765,80	43.234,20	270.000,00	14.835,29	255.164,71
Subtotal	26.983.000,00	28.837.102,11	-1.854.102,11	2.962.000,00	2.739.000,00	5.701.000,00	2.552.285,11	2.472.244,32	5.024.529,43	676.470,57	32.684.000,00	33.861.631,54	-1.177.631,54
Secretaria de Apoio Jurídico													
Folha de pagamento e encargos sociais	7.565.000,00	7.440.651,46	124.348,54	1.346.000,00	809.000,00	2.155.000,00	957.433,30	1.199.828,75	2.157.262,05	-2.262,05	9.720.000,00	9.597.913,51	122.086,49
Outras despesas correntes	4.155.000,00	5.247.413,80	-1.092.413,80	419.000,00	396.000,00	815.000,00	292.397,02	398.131,74	690.528,76	124.471,24	4.970.000,00	5.937.942,56	-967.942,56
Outras despesas correntes - contingenciado	340.000,00	0,00	340.000,00	34.000,00	32.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00
Investimentos	179.000,00	24.044,07	154.955,93	18.000,00	24.000,00	42.000,00	0,00	464,00	464,00	41.536,00	221.000,00	24.508,07	196.491,93
Subtotal	12.239.000,00	12.712.109,33	-473.109,33	1.817.000,00	1.261.000,00	3.078.000,00	1.249.830,32	1.598.424,49	2.848.254,81	229.745,19	15.317.000,00	15.560.364,14	-243.364,14
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças													
Folha de pagamento e encargos sociais	20.986.000,00	21.054.577,42	-68.577,42	3.724.000,00	2.236.000,00	5.960.000,00	2.428.369,51	3.291.826,06	5.720.195,57	239.804,43	26.946.000,00	26.774.772,99	171.227,01
Outras despesas correntes	36.001.000,00	40.450.785,63	-4.449.785,63	3.405.000,00	3.533.000,00	6.938.000,00	3.841.161,13	4.489.011,73	8.330.172,86	-1.392.172,86	42.939.000,00	48.780.958,49	-5.841.958,49
Outras despesas correntes - contingenciado	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00	378.000,00	392.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	4.764.000,00	0,00	4.764.000,00
Investimentos	581.000,00	2.745.019,65	-2.164.019,65	0,00	0,00	0,00	61.973,30	1.203,00	63.176,30	-63.176,30	581.000,00	2.808.195,95	-2.227.195,95
Subtotal	61.562.000,00	64.250.382,70	-2.688.382,70	7.507.000,00	6.161.000,00	13.668.000,00	6.331.503,94	7.782.040,79	14.113.544,73	-445.544,73	75.230.000,00	78.363.927,43	-3.133.927,43
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade													
Folha de pagamento e encargos sociais	4.168.000,00	5.374.720,63	-1.206.720,63	744.000,00	448.000,00	1.192.000,00	679.968,66	812.601,22	1.492.569,88	-300.569,88	5.360.000,00	6.867.290,51	-1.507.290,51
Outras despesas correntes	9.404.000,00	6.186.290,86	3.217.709,14	902.000,00	905.000,00	1.807.000,00	848.665,31	777.726,52	1.626.391,83	180.608,17	11.211.000,00	7.812.682,69	3.398.317,31
Outras despesas correntes - contingenciado	757.000,00	0,00	757.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	901.000,00	0,00	901.000,00
Investimentos	884.000,00	1.498.108,75	-614.108,75	92.000,00	92.000,00	184.000,00	0,00	1.778,35	1.778,35	182.221,65	1.068.000,00	1.499.887,10	-431.887,10
Subtotal	15.213.000,00	13.059.120,24	2.153.879,76	1.810.000,00	1.517.000,00	3.327.000,00	1.528.633,97	1.592.106,09	3.120.740,06	206.259,94	18.540.000,00	16.179.860,30	2.360.139,70

	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado			Realizado			Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras													
Folha de pagamento e encargos sociais	4.734.000,00	4.431.067,28	302.932,72	830.000,00	497.000,00	1.327.000,00	581.285,73	649.135,81	1.230.421,54	96.578,46	6.061.000,00	5.661.488,82	399.511,18
Outras despesas correntes	10.869.000,00	11.843.003,55	-974.003,55	1.503.000,00	1.110.000,00	2.613.000,00	1.581.367,70	1.230.399,81	2.811.767,51	-198.767,51	13.482.000,00	14.654.771,06	-1.172.771,06
Outras despesas correntes - contingenciado	764.000,00	0,00	764.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	914.000,00	0,00	914.000,00
Investimentos	65.296.000,00	92.508.169,54	-27.212.169,54	9.889.000,00	13.897.000,00	23.786.000,00	6.071.795,76	5.787.578,57	11.859.374,33	11.926.625,67	89.082.000,00	104.367.543,87	-15.285.543,87
Investimentos - contingenciado	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00
Subtotal	83.257.000,00	108.782.240,37	-25.525.240,37	12.337.000,00	15.619.000,00	27.956.000,00	8.234.449,19	7.667.114,19	15.901.563,38	12.054.436,62	111.213.000,00	124.683.803,75	-13.470.803,75
Secretaria de Educação e Cidadania													
Folha de pagamento e encargos sociais	278.388.000,00	270.810.275,59	7.577.724,41	52.801.000,00	48.138.000,00	100.939.000,00	26.804.251,81	48.885.652,31	75.689.904,12	25.249.095,88	379.327.000,00	346.500.179,71	32.826.820,29
Outras despesas correntes	227.247.000,00	185.077.993,08	42.169.006,92	26.882.000,00	26.740.000,00	53.622.000,00	19.466.697,73	25.092.592,78	44.559.290,51	9.062.709,49	280.869.000,00	229.637.283,59	51.231.716,41
Investimentos	33.509.000,00	36.075.079,98	-2.566.079,98	3.173.000,00	1.908.000,00	5.081.000,00	4.068.396,39	18.996.536,19	23.064.932,58	-17.983.932,58	38.590.000,00	59.140.012,56	-20.550.012,56
Subtotal	539.144.000,00	491.963.348,65	47.180.651,35	82.856.000,00	76.786.000,00	159.642.000,00	50.339.345,93	92.974.781,28	143.314.127,21	16.327.872,79	698.786.000,00	635.277.475,86	63.508.524,14
Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida													
Folha de pagamento e encargos sociais	6.115.000,00	6.078.705,92	36.294,08	1.086.000,00	652.000,00	1.738.000,00	708.138,84	877.889,65	1.586.028,49	151.971,51	7.853.000,00	7.664.734,41	188.265,59
Outras despesas correntes	30.138.000,00	20.954.850,59	9.183.149,41	3.581.000,00	3.113.000,00	6.694.000,00	2.587.339,29	2.176.094,47	4.763.433,76	1.930.566,24	36.832.000,00	25.718.284,35	11.113.715,65
Outras despesas correntes - contingenciado	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00	275.000,00	277.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
Investimentos	2.077.000,00	3.860.513,76	-1.783.513,76	0,00	0,00	0,00	24.046,38	97.652,55	121.698,93	-121.698,93	2.077.000,00	3.982.212,69	-1.905.212,69
Subtotal	41.058.000,00	30.894.070,27	10.163.929,73	4.942.000,00	4.042.000,00	8.984.000,00	3.319.524,51	3.151.636,67	6.471.161,18	2.512.838,82	50.042.000,00	37.365.231,45	12.676.768,55
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão													
Folha de pagamento e encargos sociais	11.399.000,00	9.049.442,34	2.349.557,66	2.038.000,00	1.226.000,00	3.264.000,00	1.131.941,08	1.366.656,94	2.498.598,02	765.401,98	14.663.000,00	11.548.040,36	3.114.959,64
Outras despesas correntes	50.870.000,00	65.331.321,02	-14.461.321,02	7.920.000,00	5.507.000,00	13.427.000,00	6.957.245,27	6.966.742,88	13.923.988,15	-496.988,15	64.297.000,00	79.255.309,17	-14.958.309,17
Outras despesas correntes - contingenciado	5.118.000,00	0,00	5.118.000,00	521.000,00	530.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00	6.169.000,00	0,00	6.169.000,00
Investimentos	1.675.000,00	1.917.102,84	-242.102,84	132.000,00	141.000,00	273.000,00	15.489,00	172.260,13	187.749,13	85.250,87	1.948.000,00	2.104.851,97	-156.851,97
Subtotal	69.062.000,00	76.297.866,20	-7.235.866,20	10.611.000,00	7.404.000,00	18.015.000,00	8.104.675,35	8.505.659,95	16.610.335,30	1.404.664,70	87.077.000,00	92.908.201,50	-5.831.201,50
Secretaria de Manutenção da Cidade													
Folha de pagamento e encargos sociais	19.670.000,00	18.390.882,54	1.279.117,46	3.496.000,00	2.100.000,00	5.596.000,00	2.204.708,56	2.775.235,88	4.979.944,44	616.055,56	25.266.000,00	23.370.826,98	1.895.173,02
Outras despesas correntes	111.473.000,00	155.885.329,61	-44.412.329,61	17.260.000,00	13.223.000,00	30.483.000,00	18.021.215,88	12.879.727,64	30.900.943,52	-417.943,52	141.956.000,00	186.786.273,13	-44.830.273,13
Outras despesas correntes - contingenciado	11.664.000,00	0,00	11.664.000,00	1.092.000,00	1.087.000,00	2.179.000,00	0,00	0,00	0,00	2.179.000,00	13.843.000,00	0,00	13.843.000,00
Investimentos	7.086.000,00	8.583.110,14	-1.497.110,14	267.000,00	268.000,00	535.000,00	1.102.919,95	1.447.303,84	2.550.223,79	-2.015.223,79	7.621.000,00	11.133.333,93	-3.512.333,93
Subtotal	149.893.000,00	182.859.322,29	-32.966.322,29	22.115.000,00	16.678.000,00	38.793.000,00	21.328.844,39	17.102.267,36	38.431.111,75	361.888,25	188.686.000,00	221.290.434,04	-32.604.434,04

	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado			Realizado			Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Secretaria de Saúde													
Folha de pagamento e encargos sociais	195.055.000,00	183.966.344,41	11.088.655,59	35.299.000,00	24.371.000,00	59.670.000,00	21.985.204,40	28.519.616,53	50.504.820,93	9.165.179,07	254.725.000,00	234.471.165,34	20.253.834,66
Juros da dívida	940.000,00	881.668,55	58.331,45	94.000,00	96.000,00	190.000,00	102.446,59	106.381,64	208.828,23	-18.828,23	1.130.000,00	1.090.496,78	39.503,22
Outras despesas correntes	422.339.000,00	430.119.522,18	-7.780.522,18	49.466.000,00	52.165.000,00	101.631.000,00	48.474.893,40	53.174.906,31	101.649.799,71	-18.799,71	523.970.000,00	531.769.321,89	-7.799.321,89
Investimentos	7.001.000,00	16.675.132,38	-9.674.132,38	274.000,00	271.000,00	545.000,00	1.121.607,31	608.118,89	1.729.726,20	-1.184.726,20	7.546.000,00	18.404.858,58	-10.858.858,58
Amortização da dívida	90.000,00	97.034,20	-7.034,20	9.000,00	18.000,00	27.000,00	9.703,42	9.703,42	19.406,84	7.593,16	117.000,00	116.441,04	558,96
Subtotal	625.425.000,00	631.739.701,72	-6.314.701,72	85.142.000,00	76.921.000,00	162.063.000,00	71.693.855,12	82.418.726,79	154.112.581,91	7.950.418,09	787.488.000,00	785.852.283,63	1.635.716,37
Secretaria de Mobilidade Urbana													
Folha de pagamento e encargos sociais	8.758.000,00	7.762.449,96	995.550,04	1.575.000,00	947.000,00	2.522.000,00	905.000,08	1.100.563,54	2.005.563,62	516.436,38	11.280.000,00	9.768.013,58	1.511.986,42
Outras despesas correntes	32.773.000,00	45.019.569,27	-12.246.569,27	3.073.000,00	2.956.000,00	6.029.000,00	3.510.820,54	4.357.371,92	7.868.192,46	-1.839.192,46	38.802.000,00	52.887.761,73	-14.085.761,73
Outras despesas correntes - contingenciado	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	173.000,00	173.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00
Investimentos	34.694.000,00	16.977.628,93	17.716.371,07	6.239.000,00	3.652.000,00	9.891.000,00	1.595.552,28	446.519,68	2.042.071,96	7.848.928,04	44.585.000,00	19.019.700,89	25.565.299,11
Investimentos - contingenciado	318.000,00	0,00	318.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Subtotal	78.323.000,00	69.759.648,16	8.563.351,84	11.092.000,00	7.738.000,00	18.830.000,00	6.011.372,90	5.904.455,14	11.915.828,04	6.914.171,96	97.153.000,00	81.675.476,20	15.477.523,80
Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico													
Folha de pagamento e encargos sociais	1.435.000,00	1.653.105,80	-218.105,80	256.000,00	153.000,00	409.000,00	231.271,71	251.303,39	482.575,10	-73.575,10	1.844.000,00	2.135.680,90	-291.680,90
Outras despesas correntes	9.201.000,00	6.793.205,18	2.407.794,82	373.000,00	360.000,00	733.000,00	113.854,71	67.136,76	180.991,47	552.008,53	9.934.000,00	6.974.196,65	2.959.803,35
Outras despesas correntes - contingenciado	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	41.000,00	39.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
Investimentos	676.000,00	1.442.090,91	-766.090,91	4.000,00	7.000,00	11.000,00	0,00	555,00	555,00	10.445,00	687.000,00	1.442.645,91	-755.645,91
Subtotal	12.328.000,00	9.888.401,89	2.439.598,11	674.000,00	559.000,00	1.233.000,00	345.126,42	318.995,15	664.121,57	568.878,43	13.561.000,00	10.552.523,46	3.008.476,54
Secretaria de Proteção ao Cidadão													
Folha de pagamento e encargos sociais	27.922.000,00	28.008.480,93	-86.480,93	4.792.000,00	1.617.000,00	6.409.000,00	3.250.947,19	4.170.890,93	7.421.838,12	-1.012.838,12	34.331.000,00	35.430.319,05	-1.099.319,05
Outras despesas correntes	3.672.000,00	3.167.210,07	504.789,93	372.000,00	372.000,00	744.000,00	650.358,29	447.983,71	1.098.342,00	-354.342,00	4.416.000,00	4.265.552,07	150.447,93
Outras despesas correntes - contingenciado	406.000,00	0,00	406.000,00	41.000,00	41.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	488.000,00	0,00	488.000,00
Investimentos	466.000,00	206.207,48	259.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	304.357,72	304.357,72	-304.357,72	466.000,00	510.565,20	-44.565,20
Subtotal	32.466.000,00	31.381.898,48	1.084.101,52	5.205.000,00	2.030.000,00	7.235.000,00	3.901.305,48	4.923.232,36	8.824.537,84	-1.589.537,84	39.701.000,00	40.206.436,32	-505.436,32
Encargos Gerais													
Folha de pagamento e encargos sociais	112.076.000,00	43.313.605,92	68.762.394,08	15.097.000,00	15.042.000,00	30.139.000,00	7.197.635,51	7.019.477,16	14.217.112,67	15.921.887,33	142.215.000,00	57.530.718,59	84.684.281,41
Juros da dívida	26.182.000,00	17.615.410,85	8.566.589,15	1.731.000,00	2.987.000,00	4.718.000,00	815.614,15	839.305,71	1.654.919,86	3.063.080,14	30.900.000,00	19.270.330,71	11.629.669,29
Outras despesas correntes	64.459.000,00	51.945.139,47	12.513.860,53	6.936.000,00	6.747.000,00	13.683.000,00	12.501.661,05	5.680.508,68	18.182.169,73	-4.499.169,73	78.142.000,00	70.127.309,20	8.014.690,80
Investimentos	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.177.034,25	0,00	4.177.034,25	-4.177.034,25	4.400.000,00	4.177.034,25	222.965,75
Amortização da dívida	44.036.000,00	43.978.798,74	57.201,26	2.114.000,00	2.118.000,00	4.232.000,00	1.155.267,52	1.155.554,51	2.310.822,03	1.921.177,97	48.268.000,00	46.289.620,77	1.978.379,23
Reserva de contingência	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	417.000,00	413.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Subtotal	255.323.000,00	156.852.954,98	98.470.045,02	26.295.000,00	27.307.000,00	53.602.000,00	25.847.212,48	14.694.846,06	40.542.058,54	13.059.941,46	308.925.000,00	197.395.013,52	111.529.986,48
Subtotal orçamentário	2.002.738.000,00	1.909.805.263,08	92.932.736,92	275.449.000,00	246.816.000,00	522.265.000,00	210.852.349,21	251.172.293,09	462.024.642,30	60.240.357,70	2.525.003.000,00	2.371.829.905,38	153.173.094,62

Transferências financeiras	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado			Realizado			Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Câmara Municipal	53.350.000,00	49.355.000,00	3.995.000,00	5.335.000,00	5.341.000,00	10.676.000,00	5.335.500,00	9.335.500,00	14.671.000,00	-3.995.000,00	64.026.000,00	64.026.000,00	0,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	1.795.000,00	1.799.000,00	3.594.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	2.799.000,00	21.544.000,00	18.745.000,00	2.799.000,00
Fundo Municipal de Cultura	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	125.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza	49.929.000,00	51.816.000,00	-1.887.000,00	4.993.000,00	5.002.000,00	9.995.000,00	4.993.000,00	1.500.000,00	6.493.000,00	3.502.000,00	59.924.000,00	58.309.000,00	1.615.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	830.000,00	834.000,00	-4.000,00	83.000,00	87.000,00	170.000,00	83.000,00	83.000,00	166.000,00	4.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Repasses - Contingenciado	7.221.000,00	0,00	7.221.000,00	722.000,00	722.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00	8.665.000,00	0,00	8.665.000,00
Subtotal de transferências	130.530.000,00	121.205.000,00	9.325.000,00	13.053.000,00	13.076.000,00	26.129.000,00	11.331.500,00	10.918.500,00	22.250.000,00	3.879.000,00	156.659.000,00	143.455.000,00	13.204.000,00

Resumo das despesas	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado			Realizado			Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	701.941.000,00	613.461.248,95	88.479.751,05	123.755.000,00	98.644.000,00	222.399.000,00	69.818.326,32	101.810.769,70	171.629.096,02	50.769.903,98	924.340.000,00	785.090.344,97	139.249.655,03
Juros da dívida	27.122.000,00	18.497.079,40	8.624.920,60	1.825.000,00	3.083.000,00	4.908.000,00	918.060,74	945.687,35	1.863.748,09	3.044.251,91	32.030.000,00	20.360.827,49	11.669.172,51
Outras despesas correntes	1.033.835.000,00	1.051.249.823,87	-17.414.823,87	124.214.000,00	119.252.000,00	243.466.000,00	120.711.870,79	119.380.790,19	240.092.660,98	3.373.339,02	1.277.301.000,00	1.291.342.484,85	-14.041.484,85
Outras despesas correntes - contingenciado	30.887.000,00	0,00	30.887.000,00	2.934.000,00	2.950.000,00	5.884.000,00	0,00	0,00	0,00	5.884.000,00	36.771.000,00	0,00	36.771.000,00
Investimentos	158.745.000,00	182.521.277,92	-23.776.277,92	20.109.000,00	20.288.000,00	40.397.000,00	18.239.120,42	27.869.787,92	46.108.908,34	-5.711.908,34	199.142.000,00	228.630.186,26	-29.488.186,26
Investimentos - contingenciado	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	72.000,00	50.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
Amortização da dívida	44.126.000,00	44.075.832,94	50.167,06	2.123.000,00	2.136.000,00	4.259.000,00	1.164.970,94	1.165.257,93	2.330.228,87	1.928.771,13	48.385.000,00	46.406.061,81	1.978.938,19
Reserva de contingência	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	417.000,00	413.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Transferências financeiras	130.530.000,00	121.205.000,00	9.325.000,00	13.053.000,00	13.076.000,00	26.129.000,00	11.331.500,00	10.918.500,00	22.250.000,00	3.879.000,00	156.659.000,00	143.455.000,00	13.204.000,00
Total	2.133.268.000,00	2.031.010.263,08	102.257.736,92	288.502.000,00	259.892.000,00	548.394.000,00	222.183.849,21	262.090.793,09	484.274.642,30	64.119.357,70	2.681.662.000,00	2.515.284.905,38	166.377.094,62

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças