



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
META DE ARRECAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021  
ANEXO I  
ANEXO AO DECRETO Nº 18.687, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

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	1.601.920.000,00	1.796.873.515,47	194.953.515,47	172.876.000,00	148.376.000,00	321.252.000,00	232.984.263,92	191.844.982,03	424.829.245,95	103.577.245,95	1.923.172.000,00	2.221.702.761,42	298.530.761,42
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	311.609.000,00	370.101.482,11	58.492.482,11	37.693.000,00	34.032.000,00	71.725.000,00	44.298.199,93	42.728.134,05	87.026.333,98	15.301.333,98	383.334.000,00	457.127.816,09	73.793.816,09
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	51.606.000,00	57.077.633,10	5.471.633,10	5.107.000,00	5.033.000,00	10.140.000,00	7.717.700,11	11.236.367,17	18.954.067,28	8.814.067,28	61.746.000,00	76.031.700,38	14.285.700,38
Transferências e convênios federais - Vinculados	180.065.000,00	201.676.133,05	21.611.133,05	18.572.000,00	17.461.000,00	36.033.000,00	18.921.124,15	20.899.285,74	39.820.409,89	3.787.409,89	216.098.000,00	241.496.542,94	25.398.542,94
Outras fontes de recursos	5.552.000,00	6.058.971,48	506.971,48	523.000,00	522.000,00	1.045.000,00	64.690,50	240.796,61	305.487,11	-739.512,89	6.597.000,00	6.364.458,59	-232.541,41
Operações de crédito	24.665.000,00	230,28	-24.664.769,72	8.222.000,00	8.222.000,00	16.444.000,00	69,01	93,18	162,19	-16.443.837,81	41.109.000,00	392,47	-41.108.607,53
<b>Total</b>	<b>2.175.417.000,00</b>	<b>2.431.787.965,49</b>	<b>256.370.965,49</b>	<b>242.993.000,00</b>	<b>213.646.000,00</b>	<b>456.639.000,00</b>	<b>303.986.047,62</b>	<b>266.949.658,78</b>	<b>570.935.706,40</b>	<b>114.296.706,40</b>	<b>2.632.056.000,00</b>	<b>3.002.723.671,89</b>	<b>370.667.671,89</b>

**Odilson Gomes Braz Junior**  
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021  
ANEXO II  
ANEXO AO DECRETO Nº 18.687, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

	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				
<b>Gabinete do Prefeito</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	471.000,00	775.793,54	-304.793,54	79.000,00	50.000,00	129.000,00	134.200,68	92.403,67	226.604,35	-97.604,35	600.000,00	1.002.397,89	-402.397,89
<b>Subtotal</b>	<b>471.000,00</b>	<b>775.793,54</b>	<b>-304.793,54</b>	<b>79.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>134.200,68</b>	<b>92.403,67</b>	<b>226.604,35</b>	<b>-97.604,35</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.002.397,89</b>	<b>-402.397,89</b>
<b>Secretaria de Governança</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	5.681.000,00	5.728.341,88	-47.341,88	1.139.000,00	605.000,00	1.744.000,00	1.070.892,70	610.823,02	1.681.715,72	62.284,28	7.425.000,00	7.410.057,60	14.942,40
Outras despesas correntes	18.128.000,00	25.772.625,91	-7.644.625,91	2.020.000,00	1.437.000,00	3.457.000,00	4.772.775,72	5.000.237,15	9.773.012,87	-6.316.012,87	21.585.000,00	35.545.638,78	-13.960.638,78
Investimentos	27.000,00	58.756,06	-31.756,06	61.000,00	2.000,00	63.000,00	282,12	4.852,29	5.134,41	57.865,59	90.000,00	63.890,47	26.109,53
<b>Subtotal</b>	<b>23.836.000,00</b>	<b>31.559.723,85</b>	<b>-7.723.723,85</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>5.264.000,00</b>	<b>5.843.950,54</b>	<b>5.615.912,46</b>	<b>11.459.863,00</b>	<b>-6.195.863,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>43.019.586,85</b>	<b>-13.919.586,85</b>
<b>Secretaria de Apoio Jurídico</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	8.299.000,00	7.356.952,41	942.047,59	862.000,00	407.000,00	1.269.000,00	1.391.437,43	742.615,60	2.134.053,03	-865.053,03	9.568.000,00	9.491.005,44	76.994,56
Outras despesas correntes	4.555.000,00	2.785.199,31	1.769.800,69	326.000,00	253.000,00	579.000,00	341.030,71	447.643,40	788.674,11	-209.674,11	5.134.000,00	3.573.873,42	1.560.126,58
Investimentos	14.000,00	14.557,22	-57,22	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	57.000,00	14.557,22	42.442,78
<b>Subtotal</b>	<b>12.868.000,00</b>	<b>10.156.708,94</b>	<b>2.711.291,06</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.732.468,14</b>	<b>1.190.259,00</b>	<b>2.922.727,14</b>	<b>-1.031.727,14</b>	<b>14.759.000,00</b>	<b>13.079.436,08</b>	<b>1.679.563,92</b>
<b>Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	20.797.000,00	20.107.086,21	689.913,79	4.377.000,00	2.161.000,00	6.538.000,00	3.431.322,57	1.911.552,67	5.342.875,24	1.195.124,76	27.335.000,00	25.449.961,45	1.885.038,55
Outras despesas correntes	33.236.000,00	34.561.977,96	-1.325.977,96	3.679.000,00	3.240.000,00	6.919.000,00	4.562.207,73	4.279.722,93	8.841.930,66	-1.922.930,66	40.155.000,00	43.403.908,62	-3.248.908,62
Investimentos	174.000,00	17.871,46	156.128,54	9.000,00	38.000,00	47.000,00	3.197,50	4.980,00	8.177,50	38.822,50	221.000,00	26.048,96	194.951,04
<b>Subtotal</b>	<b>54.207.000,00</b>	<b>54.686.935,63</b>	<b>-479.935,63</b>	<b>8.065.000,00</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>13.504.000,00</b>	<b>7.996.727,80</b>	<b>6.196.255,60</b>	<b>14.192.983,40</b>	<b>-688.983,40</b>	<b>67.711.000,00</b>	<b>68.879.919,03</b>	<b>-1.168.919,03</b>
<b>Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	5.266.000,00	5.239.571,52	26.428,48	1.094.000,00	561.000,00	1.655.000,00	912.602,77	500.280,73	1.412.883,50	242.116,50	6.921.000,00	6.652.455,02	268.544,98
Outras despesas correntes	8.905.000,00	6.337.021,05	2.567.978,95	1.034.000,00	942.000,00	1.976.000,00	916.069,38	1.179.053,65	2.095.123,03	-119.123,03	10.881.000,00	8.432.144,08	2.448.855,92
Investimentos	706.000,00	949.456,18	-243.456,18	32.000,00	0,00	32.000,00	108.763,17	226.090,74	334.853,91	-302.853,91	738.000,00	1.284.310,09	-546.310,09
<b>Subtotal</b>	<b>14.877.000,00</b>	<b>12.526.048,75</b>	<b>2.350.951,25</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>1.937.435,32</b>	<b>1.905.425,12</b>	<b>3.842.860,44</b>	<b>-179.860,44</b>	<b>18.540.000,00</b>	<b>16.368.909,19</b>	<b>2.171.090,81</b>

	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				
<b>Secretaria de Gestão Habitacional e Obras</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	4.401.000,00	4.066.151,52	334.848,48	890.000,00	433.000,00	1.323.000,00	683.751,33	356.390,40	1.040.141,73	282.858,27	5.724.000,00	5.106.293,25	617.706,75
Outras despesas correntes	11.432.000,00	12.883.187,18	-1.451.187,18	1.491.000,00	2.620.000,00	4.111.000,00	2.382.221,25	1.009.178,82	3.391.400,07	719.599,93	15.543.000,00	16.274.587,25	-731.587,25
Investimentos	53.000.000,00	42.095.882,57	10.904.117,43	6.000.000,00	2.062.000,00	8.062.000,00	7.368.926,40	22.735.741,53	30.104.667,93	-22.042.667,93	61.062.000,00	72.200.550,50	-11.138.550,50
<b>Subtotal</b>	<b>68.833.000,00</b>	<b>59.045.221,27</b>	<b>9.787.778,73</b>	<b>8.381.000,00</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>13.496.000,00</b>	<b>10.434.898,98</b>	<b>24.101.310,75</b>	<b>34.536.209,73</b>	<b>-21.040.209,73</b>	<b>82.329.000,00</b>	<b>93.581.431,00</b>	<b>-11.252.431,00</b>
<b>Secretaria de Educação e Cidadania</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	254.034.000,00	259.407.580,18	-5.373.580,18	56.107.000,00	35.070.000,00	91.177.000,00	45.105.873,63	47.669.039,76	92.774.913,39	-1.597.913,39	345.211.000,00	352.182.493,57	-6.971.493,57
Outras despesas correntes	247.015.000,00	215.163.411,53	31.851.588,47	28.989.000,00	28.740.000,00	57.729.000,00	38.510.131,62	33.446.050,12	71.956.181,74	-14.227.181,74	304.744.000,00	287.119.593,27	17.624.406,73
Investimentos	40.861.000,00	35.311.799,09	5.549.200,91	2.650.000,00	5.320.000,00	7.970.000,00	4.956.685,82	57.023.013,23	61.979.699,05	-54.009.699,05	48.831.000,00	97.291.498,14	-48.460.498,14
<b>Subtotal</b>	<b>541.910.000,00</b>	<b>509.882.790,80</b>	<b>32.027.209,20</b>	<b>87.746.000,00</b>	<b>69.130.000,00</b>	<b>156.876.000,00</b>	<b>88.572.691,07</b>	<b>138.138.103,11</b>	<b>226.710.794,18</b>	<b>-69.834.794,18</b>	<b>698.786.000,00</b>	<b>736.593.584,98</b>	<b>-37.807.584,98</b>
<b>Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	6.182.000,00	5.785.718,66	396.281,34	1.252.000,00	617.000,00	1.869.000,00	1.126.791,31	609.493,83	1.736.285,14	132.714,86	8.051.000,00	7.522.003,80	528.996,20
Outras despesas correntes	31.208.000,00	33.644.568,88	-2.436.568,88	5.056.000,00	3.257.000,00	8.313.000,00	4.096.255,03	3.809.444,90	7.905.699,93	407.300,07	39.521.000,00	41.550.268,81	-2.029.268,81
Investimentos	2.324.000,00	59.247,24	2.264.752,76	107.000,00	39.000,00	146.000,00	31.148,76	2.085,00	33.233,76	112.766,24	2.470.000,00	92.481,00	2.377.519,00
<b>Subtotal</b>	<b>39.714.000,00</b>	<b>39.489.534,78</b>	<b>224.465,22</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>3.913.000,00</b>	<b>10.328.000,00</b>	<b>5.254.195,10</b>	<b>4.421.023,73</b>	<b>9.675.218,83</b>	<b>652.781,17</b>	<b>50.042.000,00</b>	<b>49.164.753,61</b>	<b>877.246,39</b>
<b>Secretaria de Apoio Social ao Cidadão</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	8.975.000,00	8.294.684,82	680.315,18	1.796.000,00	913.000,00	2.709.000,00	1.503.662,74	864.522,92	2.368.185,66	340.814,34	11.684.000,00	10.662.870,48	1.021.129,52
Outras despesas correntes	60.637.000,00	66.838.017,71	-6.201.017,71	6.789.000,00	6.664.000,00	13.453.000,00	5.425.393,62	6.183.942,25	11.609.335,87	1.843.664,13	74.090.000,00	78.447.353,58	-4.357.353,58
Investimentos	1.236.000,00	1.375.974,79	-139.974,79	38.000,00	29.000,00	67.000,00	116.508,27	48.490,45	164.998,72	-97.998,72	1.303.000,00	1.540.973,51	-237.973,51
<b>Subtotal</b>	<b>70.848.000,00</b>	<b>76.508.677,32</b>	<b>-5.660.677,32</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>7.606.000,00</b>	<b>16.229.000,00</b>	<b>7.045.564,63</b>	<b>7.096.955,62</b>	<b>14.142.520,25</b>	<b>2.086.479,75</b>	<b>87.077.000,00</b>	<b>90.651.197,57</b>	<b>-3.574.197,57</b>
<b>Secretaria de Manutenção da Cidade</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	18.659.000,00	17.426.328,87	1.232.671,13	3.736.000,00	1.833.000,00	5.569.000,00	3.019.429,77	1.689.899,31	4.709.329,08	859.670,92	24.228.000,00	22.135.657,95	2.092.342,05
Outras despesas correntes	135.257.000,00	156.457.432,06	-21.200.432,06	11.560.000,00	14.475.000,00	26.035.000,00	24.394.388,68	21.567.145,26	45.961.533,94	-19.926.533,94	161.292.000,00	202.418.966,00	-41.126.966,00
Investimentos	2.916.000,00	1.963.544,87	952.455,13	738.000,00	87.000,00	825.000,00	83.994,61	1.241.639,51	1.325.634,12	-500.634,12	3.741.000,00	3.289.178,99	451.821,01
<b>Subtotal</b>	<b>156.832.000,00</b>	<b>175.847.305,80</b>	<b>-19.015.305,80</b>	<b>16.034.000,00</b>	<b>16.395.000,00</b>	<b>32.429.000,00</b>	<b>27.497.813,06</b>	<b>24.498.684,08</b>	<b>51.996.497,14</b>	<b>-19.567.497,14</b>	<b>189.261.000,00</b>	<b>227.843.802,94</b>	<b>-38.582.802,94</b>

	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				
<b>Secretaria de Saúde</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	188.016.000,00	176.244.872,45	11.771.127,55	39.832.000,00	19.410.000,00	59.242.000,00	30.636.614,94	17.756.321,23	48.392.936,17	10.849.063,83	247.258.000,00	224.637.808,62	22.620.191,38
Juros da dívida	946.000,00	1.213.232,84	-267.232,84	97.000,00	97.000,00	194.000,00	130.461,61	130.789,10	261.250,71	-67.250,71	1.140.000,00	1.474.483,55	-334.483,55
Outras despesas correntes	429.484.000,00	481.103.241,89	-51.619.241,89	44.388.000,00	55.680.000,00	100.068.000,00	58.769.224,47	52.420.954,61	111.190.179,08	-11.122.179,08	529.552.000,00	592.293.420,97	-62.741.420,97
Investimentos	8.072.000,00	4.795.311,61	3.276.688,39	862.000,00	484.000,00	1.346.000,00	63.555,18	441.777,22	505.332,40	840.667,60	9.418.000,00	5.300.644,01	4.117.355,99
Amortização da dívida	100.000,00	97.034,20	2.965,80	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.703,42	9.703,42	19.406,84	593,16	120.000,00	116.441,04	3.558,96
<b>Subtotal</b>	<b>626.618.000,00</b>	<b>663.453.692,99</b>	<b>-36.835.692,99</b>	<b>85.189.000,00</b>	<b>75.681.000,00</b>	<b>160.870.000,00</b>	<b>89.609.559,62</b>	<b>70.759.545,58</b>	<b>160.369.105,20</b>	<b>500.894,80</b>	<b>787.488.000,00</b>	<b>823.822.798,19</b>	<b>-36.334.798,19</b>
<b>Secretaria de Mobilidade Urbana</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	8.971.000,00	6.619.424,56	2.351.575,44	1.825.000,00	918.000,00	2.743.000,00	1.142.622,86	642.056,01	1.784.678,87	958.321,13	11.714.000,00	8.404.103,43	3.309.896,57
Outras despesas correntes	36.000.000,00	72.277.777,04	-36.277.777,04	4.687.000,00	2.308.000,00	6.995.000,00	6.195.363,17	11.940.192,09	18.135.555,26	-11.140.555,26	42.995.000,00	90.413.332,30	-47.418.332,30
Investimentos	27.460.000,00	3.802.136,35	23.657.863,65	344.000,00	343.000,00	687.000,00	32.181.709,93	294.992,14	32.476.702,07	-31.789.702,07	28.147.000,00	36.278.838,42	-8.131.838,42
<b>Subtotal</b>	<b>72.431.000,00</b>	<b>82.699.337,95</b>	<b>-10.268.337,95</b>	<b>6.856.000,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>10.425.000,00</b>	<b>39.519.695,96</b>	<b>12.877.240,24</b>	<b>52.396.936,20</b>	<b>-41.971.936,20</b>	<b>82.856.000,00</b>	<b>135.096.274,15</b>	<b>-52.240.274,15</b>
<b>Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	3.638.000,00	1.782.888,27	1.855.111,73	660.000,00	325.000,00	985.000,00	346.071,19	195.372,89	541.444,08	443.555,92	4.623.000,00	2.324.332,35	2.298.667,65
Outras despesas correntes	6.792.000,00	7.409.903,34	-617.903,34	1.885.000,00	209.000,00	2.094.000,00	285.145,11	105.259,13	390.404,24	1.703.595,76	8.886.000,00	7.800.307,58	1.085.692,42
Investimentos	32.000,00	11.976,08	20.023,92	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	52.000,00	11.976,08	40.023,92
<b>Subtotal</b>	<b>10.462.000,00</b>	<b>9.204.767,69</b>	<b>1.257.232,31</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>631.216,30</b>	<b>300.632,02</b>	<b>931.848,32</b>	<b>2.167.151,68</b>	<b>13.561.000,00</b>	<b>10.136.616,01</b>	<b>3.424.383,99</b>
<b>Secretaria de Proteção ao Cidadão</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	27.470.000,00	27.597.287,82	-127.287,82	5.478.000,00	2.814.000,00	8.292.000,00	4.632.758,02	2.610.724,11	7.243.482,13	1.048.517,87	35.762.000,00	34.840.769,95	921.230,05
Outras despesas correntes	3.204.000,00	3.998.020,44	-794.020,44	187.000,00	394.000,00	581.000,00	573.804,83	505.692,57	1.079.497,40	-498.497,40	3.785.000,00	5.077.517,84	-1.292.517,84
Investimentos	180.000,00	72.497,05	107.502,95	15.000,00	0,00	15.000,00	8.837,00	59.538,85	68.375,85	-53.375,85	195.000,00	140.872,90	54.127,10
<b>Subtotal</b>	<b>30.854.000,00</b>	<b>31.667.805,31</b>	<b>-813.805,31</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>3.208.000,00</b>	<b>8.888.000,00</b>	<b>5.215.399,85</b>	<b>3.175.955,53</b>	<b>8.391.355,38</b>	<b>496.644,62</b>	<b>39.742.000,00</b>	<b>40.059.160,69</b>	<b>-317.160,69</b>
<b>Encargos Gerais</b>													
Folha de pagamento e encargos sociais	103.557.000,00	61.749.358,74	41.807.641,26	14.490.000,00	9.811.000,00	24.301.000,00	7.123.675,22	5.050.753,08	12.174.428,30	12.126.571,70	127.858.000,00	73.923.787,04	53.934.212,96
Juros da dívida	15.529.000,00	15.217.176,69	311.823,31	1.017.000,00	1.024.000,00	2.041.000,00	1.406.111,67	1.458.790,60	2.864.902,27	-823.902,27	17.570.000,00	18.082.078,96	-512.078,96
Outras despesas correntes	82.528.000,00	67.534.463,98	14.993.536,02	7.160.000,00	9.564.000,00	16.724.000,00	5.215.004,86	5.879.721,24	11.094.726,10	5.629.273,90	99.252.000,00	78.629.190,08	20.622.809,92
Investimentos	15.648.000,00	16.476.356,71	-828.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648.000,00	16.476.356,71	-828.356,71
Amortização da dívida	40.404.000,00	49.405.942,80	-9.001.942,80	1.594.000,00	1.594.000,00	3.188.000,00	1.939.879,79	1.942.077,76	3.881.957,55	-693.957,55	43.592.000,00	53.287.900,35	-9.695.900,35
Reserva de contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>262.666.000,00</b>	<b>210.383.298,92</b>	<b>52.282.701,08</b>	<b>24.261.000,00</b>	<b>21.993.000,00</b>	<b>46.254.000,00</b>	<b>15.684.671,54</b>	<b>14.331.342,68</b>	<b>30.016.014,22</b>	<b>16.237.985,78</b>	<b>308.920.000,00</b>	<b>240.399.313,14</b>	<b>68.520.686,86</b>
<b>Subtotal orçamentário</b>	<b>1.987.427.000,00</b>	<b>1.967.887.643,54</b>	<b>19.539.356,46</b>	<b>266.495.000,00</b>	<b>216.850.000,00</b>	<b>483.345.000,00</b>	<b>307.110.488,59</b>	<b>314.701.049,19</b>	<b>621.811.537,78</b>	<b>-138.466.537,78</b>	<b>2.470.772.000,00</b>	<b>2.589.699.181,32</b>	<b>-118.927.181,32</b>

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	54.950.000,00	56.000.839,99	-1.050.839,99	5.495.000,00	5.502.000,00	10.997.000,00	6.845.000,00	5.852.000,00	12.697.000,00	-1.700.000,00	65.947.000,00	68.697.839,99	-2.750.839,99
Câmara Municipal - Devolução	0,00	-260.198,57	260.198,57	0,00	0,00	0,00	-1.313.708,34	-31.194,41	-1.344.902,75	1.344.902,75	0,00	-1.605.101,32	1.605.101,32
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	20.450.000,00	18.400.000,00	2.050.000,00	2.045.000,00	2.056.000,00	4.101.000,00	1.840.000,00	1.851.000,00	3.691.000,00	410.000,00	24.551.000,00	22.091.000,00	2.460.000,00
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	125.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Fundação Hélio Augusto de Souza	56.900.000,00	46.049.000,00	10.851.000,00	5.690.000,00	5.696.000,00	11.386.000,00	4.721.000,00	2.838.600,00	7.559.600,00	3.826.400,00	68.286.000,00	53.608.600,00	14.677.400,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	830.000,00	830.000,00	0,00	83.000,00	87.000,00	170.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	87.000,00	1.000.000,00	913.000,00	87.000,00
<b>Subtotal de transferências</b>	<b>134.380.000,00</b>	<b>122.269.641,42</b>	<b>12.110.358,58</b>	<b>13.438.000,00</b>	<b>13.466.000,00</b>	<b>26.904.000,00</b>	<b>12.300.291,66</b>	<b>10.635.405,59</b>	<b>22.935.697,25</b>	<b>3.968.302,75</b>	<b>161.284.000,00</b>	<b>145.205.338,67</b>	<b>16.078.661,33</b>

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	664.417.000,00	608.182.041,45	56.234.958,55	133.617.000,00	75.928.000,00	209.545.000,00	102.261.707,16	81.302.249,23	183.563.956,39	25.981.043,61	873.962.000,00	791.745.997,84	82.216.002,16
Juros da dívida	16.475.000,00	16.430.409,53	44.590,47	1.114.000,00	1.121.000,00	2.235.000,00	1.536.573,28	1.589.579,70	3.126.152,98	-891.152,98	18.710.000,00	19.556.562,51	-846.562,51
Outras despesas correntes	1.108.381.000,00	1.186.766.848,28	-78.385.848,28	119.251.000,00	129.783.000,00	249.034.000,00	156.439.016,18	147.774.238,12	304.213.254,30	-55.179.254,30	1.357.415.000,00	1.490.980.102,58	-133.565.102,58
Investimentos	152.650.000,00	107.005.367,28	45.644.632,72	10.909.000,00	8.414.000,00	19.323.000,00	44.923.608,76	82.083.200,96	127.006.809,72	-107.683.809,72	171.973.000,00	234.012.177,00	-62.039.177,00
Amortização da dívida	40.504.000,00	49.502.977,00	-8.998.977,00	1.604.000,00	1.604.000,00	3.208.000,00	1.949.583,21	1.951.781,18	3.901.364,39	-693.364,39	43.712.000,00	53.404.341,39	-9.692.341,39
Reserva de contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Transferências financeiras	134.380.000,00	122.269.641,42	12.110.358,58	13.438.000,00	13.466.000,00	26.904.000,00	12.300.291,66	10.635.405,59	22.935.697,25	3.968.302,75	161.284.000,00	145.205.338,67	16.078.661,33
<b>Total</b>	<b>2.121.807.000,00</b>	<b>2.090.157.284,96</b>	<b>31.649.715,04</b>	<b>279.933.000,00</b>	<b>230.316.000,00</b>	<b>510.249.000,00</b>	<b>319.410.780,25</b>	<b>325.336.454,78</b>	<b>644.747.235,03</b>	<b>-134.498.235,03</b>	<b>2.632.056.000,00</b>	<b>2.734.904.519,99</b>	<b>-102.848.519,99</b>

**Odilson Gomes Braz Junior**  
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças