



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
META DE ARRECAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022  
ANEXO I  
ANEXO AO DECRETO N° 18.990, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Fonte de Receitas	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre								Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre					
Tesouro	1.852.375.000,00	2.074.818.196,73	222.443.196,73	199.728.000,00	178.134.000,00	377.862.000,00	212.110.752,86	189.537.085,47	401.647.838,33	23.785.838,33	2.230.237.000,00	2.476.466.035,06	246.229.035,06	
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	405.831.000,00	450.872.340,62	45.041.340,62	44.032.000,00	40.294.000,00	84.326.000,00	43.783.922,52	49.898.519,32	93.682.441,84	9.356.441,84	490.157.000,00	544.554.782,46	54.397.782,46	
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	55.448.000,00	92.456.248,27	37.008.248,27	5.341.000,00	6.104.000,00	11.445.000,00	9.091.693,03	12.213.579,37	21.305.272,40	9.860.272,40	66.893.000,00	113.761.520,67	46.868.520,67	
Transferências e convênios federais - Vinculados	208.629.000,00	231.424.134,52	22.795.134,52	19.436.000,00	19.500.000,00	38.936.000,00	22.744.984,76	26.719.523,88	49.464.508,64	10.528.508,64	247.565.000,00	280.888.643,16	33.323.643,16	
Outras fontes de recursos	4.803.000,00	25.620.612,15	20.817.612,15	472.000,00	1.481.000,00	1.953.000,00	970.162,22	536.115,03	1.506.277,25	-446.722,75	6.756.000,00	27.126.889,40	20.370.889,40	
Operações de crédito	0,00	1.256,94	1.256,94	0,00	0,00	0,00	140,65	156,88	297,53	297,53	0,00	1.554,47	1.554,47	
<b>Total</b>	<b>2.527.086.000,00</b>	<b>2.875.192.789,23</b>	<b>348.106.789,23</b>	<b>269.009.000,00</b>	<b>245.513.000,00</b>	<b>514.522.000,00</b>	<b>288.701.656,04</b>	<b>278.904.979,95</b>	<b>567.606.635,99</b>	<b>53.084.635,99</b>	<b>3.041.608.000,00</b>	<b>3.442.799.425,22</b>	<b>401.191.425,22</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 2022  
ANEXO II  
ANEXO AO DECRETO N° 18.990, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Gabinete do Prefeito	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	459.000,00	692.555,68	233.555,68	80.000,00	61.000,00	141.000,00	111.495,78	78.724,84	190.220,62	49.220,62	600.000,00	882.776,30	282.776,30
<b>Subtotal</b>	<b>459.000,00</b>	<b>692.555,68</b>	<b>233.555,68</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>111.495,78</b>	<b>78.724,84</b>	<b>190.220,62</b>	<b>49.220,62</b>	<b>600.000,00</b>	<b>882.776,30</b>	<b>282.776,30</b>

  

Secretaria de Governança	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	5.847.000,00	6.575.731,46	728.731,46	1.093.000,00	640.000,00	1.733.000,00	1.225.543,48	745.859,04	1.971.402,52	238.402,52	7.580.000,00	8.547.133,98	967.133,98
Outras despesas correntes	15.962.000,00	29.424.150,58	13.462.150,58	2.956.000,00	1.350.000,00	4.306.000,00	3.107.522,95	1.833.165,56	4.940.688,51	634.688,51	20.268.000,00	34.364.839,09	14.096.839,09
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.780.000,00	0,00	-1.780.000,00	329.000,00	143.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00	2.252.000,00	0,00	-2.252.000,00
Investimentos	182.000,00	11.794,89	-170.205,11	1.000,00	17.000,00	18.000,00	496,26	6.577,50	7.073,76	-10.926,24	200.000,00	18.868,65	-181.131,35
<b>Subtotal</b>	<b>23.771.000,00</b>	<b>36.011.676,93</b>	<b>12.240.676,93</b>	<b>4.379.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>6.529.000,00</b>	<b>4.333.562,69</b>	<b>2.585.602,10</b>	<b>6.919.164,79</b>	<b>390.164,79</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>42.930.841,72</b>	<b>12.630.841,72</b>

  

Secretaria de Apoio Jurídico	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	7.077.000,00	7.697.472,02	620.472,02	1.339.000,00	789.000,00	2.128.000,00	1.419.819,70	737.466,19	2.157.285,89	29.285,89	9.205.000,00	9.854.757,91	649.757,91
Outras despesas correntes	4.090.000,00	2.787.818,51	-1.302.181,49	503.000,00	387.000,00	890.000,00	255.176,64	435.127,37	690.304,01	-199.695,99	4.980.000,00	3.478.122,52	-1.501.877,48
Outras despesas correntes - Contingenciado	459.000,00	0,00	-459.000,00	56.000,00	39.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	554.000,00	0,00	-554.000,00
Investimentos	135.000,00	10.857,83	-124.142,17	0,00	0,00	0,00	835,18	127,50	962,68	962,68	135.000,00	11.820,51	-123.179,49
<b>Subtotal</b>	<b>11.761.000,00</b>	<b>10.496.148,36</b>	<b>-1.264.851,64</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>1.675.831,52</b>	<b>1.172.721,06</b>	<b>2.848.552,58</b>	<b>-264.447,42</b>	<b>14.874.000,00</b>	<b>13.344.700,94</b>	<b>-1.529.299,06</b>

  

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	21.107.000,00	19.333.840,16	-1.773.159,84	3.602.000,00	2.049.000,00	5.651.000,00	3.219.913,49	1.838.441,21	5.058.354,70	-592.645,30	26.758.000,00	24.392.194,86	-2.365.805,14
Outras despesas correntes	31.483.000,00	37.899.791,22	6.416.791,22	4.156.000,00	3.468.000,00	7.624.000,00	4.052.723,18	4.806.640,32	8.859.363,50	1.235.363,50	39.107.000,00	46.759.154,72	7.652.154,72
Outras despesas correntes - Contingenciado	3.505.000,00	0,00	-3.505.000,00	462.000,00	379.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	-841.000,00	4.346.000,00	0,00	-4.346.000,00
Investimentos	209.000,00	60.750,48	-148.249,52	35.000,00	0,00	35.000,00	15.277,70	91.500,00	106.777,70	71.777,70	244.000,00	167.528,18	-76.471,82
<b>Subtotal</b>	<b>56.304.000,00</b>	<b>57.294.381,86</b>	<b>990.381,86</b>	<b>8.255.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>14.151.000,00</b>	<b>7.287.914,37</b>	<b>6.736.581,53</b>	<b>14.024.495,90</b>	<b>-126.504,10</b>	<b>70.455.000,00</b>	<b>71.318.877,76</b>	<b>863.877,76</b>

  

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	5.290.000,00	4.794.679,67	-495.320,33	921.000,00	756.000,00	1.677.000,00	800.943,03	476.475,02	1.277.418,05	-399.581,95	6.967.000,00	6.072.097,72	-894.902,28
Outras despesas correntes	7.952.000,00	10.712.589,95	2.760.589,95	1.151.000,00	1.115.000,00	2.266.000,00	1.186.808,08	1.392.118,40	2.578.926,48	312.926,48	10.218.000,00	13.291.516,43	3.073.516,43
Outras despesas correntes - Contingenciado	889.000,00	0,00	-889.000,00	128.000,00	119.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	1.136.000,00	0,00	-1.136.000,00
Investimentos	556.000,00	224.607,06	-331.392,94	64.000,00	118.000,00	182.000,00	32.349,52	19.489,37	51.838,89	-130.161,11	738.000,00	276.445,95	-461.554,05
<b>Subtotal</b>	<b>14.687.000,00</b>	<b>15.731.876,68</b>	<b>1.044.876,68</b>	<b>2.264.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>4.372.000,00</b>	<b>2.020.100,63</b>	<b>1.888.082,79</b>	<b>3.908.183,42</b>	<b>-463.816,58</b>	<b>19.059.000,00</b>	<b>19.640.060,10</b>	<b>581.060,10</b>

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	4.255.000,00	3.390.188,07	-864.811,93	716.000,00	445.000,00	1.161.000,00	546.177,11	301.591,28	847.768,39	-313.231,61	5.416.000,00	4.237.956,46	-1.178.043,54
Outras despesas correntes	13.856.000,00	14.500.374,28	644.374,28	2.562.000,00	1.294.000,00	3.856.000,00	2.187.254,64	1.547.635,50	3.734.890,14	-121.109,86	17.712.000,00	18.235.264,42	523.264,42
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.546.000,00	0,00	-1.546.000,00	285.000,00	137.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	1.968.000,00	0,00	-1.968.000,00
Investimentos	64.218.000,00	57.241.474,01	-6.976.525,99	11.241.000,00	3.550.000,00	14.791.000,00	2.768.614,09	4.580.041,19	7.348.655,28	-7.442.344,72	79.009.000,00	64.590.129,29	-14.418.870,71
<b>Subtotal</b>	<b>83.875.000,00</b>	<b>75.132.036,36</b>	<b>-8.742.963,64</b>	<b>14.804.000,00</b>	<b>5.426.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>5.502.045,84</b>	<b>6.429.267,97</b>	<b>11.931.313,81</b>	<b>-8.298.686,19</b>	<b>104.105.000,00</b>	<b>87.063.350,17</b>	<b>-17.041.649,83</b>

Secretaria de Educação e Cidadania	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	277.648.000,00	298.273.376,38	20.625.376,38	48.278.000,00	56.139.000,00	104.417.000,00	56.401.743,36	48.470.809,15	104.872.552,51	455.552,51	382.065.000,00	403.145.928,89	21.080.928,89
Outras despesas correntes	306.155.000,00	338.695.441,78	32.540.441,78	54.741.000,00	29.747.000,00	84.488.000,00	50.228.908,19	48.635.997,72	98.864.905,91	14.376.905,91	390.643.000,00	437.560.347,69	46.917.347,69
Investimentos	66.883.000,00	63.834.358,76	-3.048.641,24	9.388.000,00	33.033.000,00	42.421.000,00	9.673.706,69	11.391.872,09	21.065.578,78	-21.355.421,22	109.304.000,00	84.899.937,54	-24.404.062,46
<b>Subtotal</b>	<b>650.686.000,00</b>	<b>700.803.176,92</b>	<b>50.117.176,92</b>	<b>112.407.000,00</b>	<b>118.919.000,00</b>	<b>231.326.000,00</b>	<b>116.304.358,24</b>	<b>108.498.678,96</b>	<b>224.803.037,20</b>	<b>-6.522.962,80</b>	<b>882.012.000,00</b>	<b>925.606.214,12</b>	<b>43.594.214,12</b>

Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	7.314.000,00	6.094.650,96	-1.219.349,04	1.425.000,00	808.000,00	2.233.000,00	1.069.493,86	547.581,25	1.617.075,11	-615.924,89	9.547.000,00	7.711.726,07	-1.835.273,93
Outras despesas correntes	30.713.000,00	42.065.509,32	11.352.509,32	3.739.000,00	3.128.000,00	6.867.000,00	4.919.211,95	4.348.813,24	9.268.025,19	2.401.025,19	37.580.000,00	51.333.534,51	13.753.534,51
Outras despesas correntes - Contingenciado	3.418.000,00	0,00	-3.418.000,00	416.000,00	342.000,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	-758.000,00	4.176.000,00	0,00	-4.176.000,00
Investimentos	1.217.000,00	2.844.053,24	1.627.053,24	639.000,00	614.000,00	1.253.000,00	44.921,44	451.098,70	496.020,14	-756.979,86	2.470.000,00	3.340.073,38	870.073,38
<b>Subtotal</b>	<b>42.662.000,00</b>	<b>51.004.213,52</b>	<b>8.342.213,52</b>	<b>6.219.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>11.111.000,00</b>	<b>6.033.627,25</b>	<b>5.347.493,19</b>	<b>11.381.120,44</b>	<b>270.120,44</b>	<b>53.773.000,00</b>	<b>62.385.333,96</b>	<b>8.612.333,96</b>

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	10.822.000,00	8.565.533,56	-2.256.466,44	1.962.000,00	1.156.000,00	3.118.000,00	1.455.140,17	843.803,20	2.298.943,37	-819.056,63	13.940.000,00	10.864.476,93	-3.075.523,07
Outras despesas correntes	65.026.000,00	68.351.840,63	3.325.840,63	6.452.000,00	4.067.000,00	10.519.000,00	3.876.824,23	10.724.785,42	14.601.609,65	4.082.609,65	75.545.000,00	82.953.450,28	7.408.450,28
Outras despesas correntes - Contingenciado	7.231.000,00	0,00	-7.231.000,00	717.000,00	446.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.163.000,00	8.394.000,00	0,00	-8.394.000,00
Investimentos	3.236.000,00	1.728.849,66	-1.507.150,34	274.000,00	104.000,00	378.000,00	16.943,90	339.000,00	355.943,90	-22.056,10	3.614.000,00	2.084.793,56	-1.529.206,44
<b>Subtotal</b>	<b>86.315.000,00</b>	<b>78.646.223,85</b>	<b>-7.668.776,15</b>	<b>9.405.000,00</b>	<b>5.773.000,00</b>	<b>15.178.000,00</b>	<b>5.348.908,30</b>	<b>11.907.588,62</b>	<b>17.256.496,92</b>	<b>2.078.496,92</b>	<b>101.493.000,00</b>	<b>95.902.720,77</b>	<b>-5.590.279,23</b>

Secretaria de Manutenção da Cidade	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	17.767.000,00	17.267.037,60	-499.962,40	3.079.000,00	1.921.000,00	5.000.000,00	2.918.913,09	1.643.910,99	4.562.824,08	-437.175,92	22.767.000,00	21.829.861,68	-937.138,32
Outras despesas correntes	141.670.000,00	178.573.733,69	36.903.733,69	22.067.000,00	12.911.000,00	34.978.000,00	20.368.608,60	16.802.324,82	37.170.933,42	2.192.933,42	176.648.000,00	215.744.667,11	39.096.667,11
Outras despesas correntes - Contingenciado	15.746.000,00	0,00	-15.746.000,00	2.452.000,00	1.430.000,00	3.882.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.882.000,00	19.628.000,00	0,00	-19.628.000,00
Investimentos	2.302.000,00	1.248.590,22	-1.053.409,78	99.000,00	1.688.000,00	1.787.000,00	1.197.102,64	707.808,64	1.904.911,28	117.911,28	4.089.000,00	3.153.501,50	-935.498,50
<b>Subtotal</b>	<b>177.485.000,00</b>	<b>197.089.361,51</b>	<b>19.604.361,51</b>	<b>27.697.000,00</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>45.647.000,00</b>	<b>24.484.624,33</b>	<b>19.154.044,45</b>	<b>43.638.668,78</b>	<b>-2.008.331,22</b>	<b>223.132.000,00</b>	<b>240.728.030,29</b>	<b>17.596.030,29</b>

	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre					
<b>Secretaria de Saúde</b>														
Folha de pagamento e encargos sociais	182.659.000,00	183.602.813,18	943.813,18	31.752.000,00	21.995.000,00	53.747.000,00	33.482.523,85	18.962.508,63	52.445.032,48	-1.301.967,52	236.406.000,00	236.047.845,66	-358.154,34	
Juros da dívida	1.388.000,00	834.989,05	-553.010,95	149.000,00	116.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	1.653.000,00	834.989,05	-818.010,95	
Outras despesas correntes	518.869.000,00	533.470.750,40	14.601.750,40	63.379.000,00	77.878.000,00	141.257.000,00	47.807.284,91	58.631.075,95	106.438.360,86	-34.818.639,14	660.126.000,00	639.909.111,26	-20.216.888,74	
Investimentos	11.294.000,00	9.161.914,13	-2.132.085,87	150.000,00	863.000,00	1.013.000,00	168.136,29	789.451,61	957.587,90	-55.412,10	12.307.000,00	10.119.502,03	-2.187.497,97	
Amortização da dívida	100.000,00	2.841.892,92	2.741.892,92	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	117.000,00	2.841.892,92	2.724.892,92	
<b>Subtotal</b>	<b>714.310.000,00</b>	<b>729.912.359,68</b>	<b>15.602.359,68</b>	<b>95.440.000,00</b>	<b>100.859.000,00</b>	<b>196.299.000,00</b>	<b>81.457.945,05</b>	<b>78.383.036,19</b>	<b>159.840.981,24</b>	<b>-36.458.018,76</b>	<b>910.609.000,00</b>	<b>889.753.340,92</b>	<b>-20.855.659,08</b>	
<b>Secretaria de Mobilidade Urbana</b>														
Folha de pagamento e encargos sociais	8.873.000,00	6.737.090,27	-2.135.909,73	1.532.000,00	1.008.000,00	2.540.000,00	1.136.118,79	677.537,30	1.813.656,09	-726.343,91	11.413.000,00	8.550.746,36	-2.862.253,64	
Outras despesas correntes	47.183.000,00	86.071.209,66	38.888.209,66	4.028.000,00	2.793.000,00	6.821.000,00	10.400.358,39	26.962.788,06	37.363.146,45	30.542.146,45	54.004.000,00	123.434.356,11	69.430.356,11	
Outras despesas correntes - Contingenciado	5.246.000,00	0,00	-5.246.000,00	448.000,00	307.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	-755.000,00	6.001.000,00	0,00	-6.001.000,00	
Investimentos	44.870.000,00	8.557.267,93	-36.312.732,07	3.737.000,00	2.050.000,00	5.787.000,00	277.038,22	58.188,50	335.226,72	-5.451.773,28	50.657.000,00	8.892.494,65	-41.764.505,35	
<b>Subtotal</b>	<b>106.172.000,00</b>	<b>101.365.567,86</b>	<b>-4.806.432,14</b>	<b>9.745.000,00</b>	<b>6.158.000,00</b>	<b>15.903.000,00</b>	<b>11.813.515,40</b>	<b>27.698.513,86</b>	<b>39.512.029,26</b>	<b>23.609.029,26</b>	<b>122.075.000,00</b>	<b>140.877.597,12</b>	<b>18.802.597,12</b>	
<b>Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico</b>														
Folha de pagamento e encargos sociais	1.229.000,00	1.988.389,22	759.389,22	239.000,00	303.000,00	542.000,00	354.744,43	190.808,95	545.553,38	3.553,38	1.771.000,00	2.533.942,60	762.942,60	
Outras despesas correntes	10.462.000,00	11.722.665,34	1.260.665,34	403.000,00	106.000,00	509.000,00	268.392,13	5.554.742,17	5.823.134,30	5.314.134,30	10.971.000,00	17.545.799,64	6.574.799,64	
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.169.000,00	0,00	-1.169.000,00	45.000,00	6.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	
Investimentos	52.000,00	23.551,14	-28.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115.938,21	7.115.938,21	7.115.938,21	52.000,00	7.139.489,35	7.087.489,35	
<b>Subtotal</b>	<b>12.912.000,00</b>	<b>13.734.605,70</b>	<b>822.605,70</b>	<b>687.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>623.136,56</b>	<b>12.861.489,33</b>	<b>13.484.625,89</b>	<b>12.382.625,89</b>	<b>14.014.000,00</b>	<b>27.219.231,59</b>	<b>13.205.231,59</b>	
<b>Secretaria de Proteção ao Cidadão</b>														
Folha de pagamento e encargos sociais	28.396.000,00	30.097.629,19	1.701.629,19	4.767.000,00	3.211.000,00	7.978.000,00	5.180.564,61	2.990.863,12	8.171.427,73	193.427,73	36.374.000,00	38.269.056,92	1.895.056,92	
Outras despesas correntes	4.443.000,00	5.244.277,39	801.277,39	620.000,00	299.000,00	919.000,00	553.072,86	323.469,70	876.542,56	-42.457,44	5.362.000,00	6.120.819,95	758.819,95	
Outras despesas correntes - Contingenciado	498.000,00	0,00	-498.000,00	69.000,00	29.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	596.000,00	0,00	-596.000,00	
Investimentos	259.000,00	520.243,82	261.243,82	32.000,00	5.000,00	37.000,00	3.970,00	14.518,00	18.488,00	-18.512,00	296.000,00	538.731,82	242.731,82	
<b>Subtotal</b>	<b>33.596.000,00</b>	<b>35.862.150,40</b>	<b>2.266.150,40</b>	<b>5.488.000,00</b>	<b>3.544.000,00</b>	<b>9.032.000,00</b>	<b>5.737.607,47</b>	<b>3.328.850,82</b>	<b>9.066.458,29</b>	<b>34.458,29</b>	<b>42.628.000,00</b>	<b>44.928.608,69</b>	<b>2.300.608,69</b>	
<b>Encargos Gerais</b>														
Folha de pagamento e encargos sociais	64.563.000,00	70.516.129,34	5.953.129,34	7.571.000,00	1.606.000,00	9.177.000,00	7.260.583,87	6.603.783,26	13.864.367,13	4.687.367,13	73.740.000,00	84.380.496,47	10.640.496,47	
Juros da dívida	17.229.000,00	20.173.386,15	2.944.386,15	1.592.000,00	1.055.000,00	2.647.000,00	1.442.640,12	1.454.671,02	2.897.311,14	250.311,14	19.876.000,00	23.070.697,29	3.194.697,29	
Outras despesas correntes	60.039.000,00	77.753.175,34	17.714.175,34	4.637.000,00	3.574.000,00	8.211.000,00	5.289.182,65	7.308.367,35	12.597.550,00	4.386.550,00	68.250.000,00	90.350.725,34	22.100.725,34	
Investimentos	19.633.000,00	20.045.611,07	412.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633.000,00	20.045.611,07	412.611,07	
Amortização da dívida	30.557.000,00	58.932.712,23	28.375.712,23	1.200.000,00	746.000,00	1.946.000,00	2.714.116,33	2.718.955,10	5.433.071,43	3.487.071,43	32.503.000,00	64.365.783,66	31.862.783,66	
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	
<b>Subtotal</b>	<b>196.191.000,00</b>	<b>247.421.014,13</b>	<b>51.230.014,13</b>	<b>15.417.000,00</b>	<b>7.394.000,00</b>	<b>22.811.000,00</b>	<b>16.706.522,97</b>	<b>18.085.776,73</b>	<b>34.792.299,70</b>	<b>11.981.299,70</b>	<b>219.002.000,00</b>	<b>282.213.313,83</b>	<b>63.211.313,83</b>	
<b>Subtotal orçamentário</b>	<b>2.211.186.000,00</b>	<b>2.351.197.349,44</b>	<b>140.011.349,44</b>	<b>314.185.000,00</b>	<b>282.760.000,00</b>	<b>596.945.000,00</b>	<b>289.441.196,40</b>	<b>304.156.452,44</b>	<b>593.597.648,84</b>	<b>-3.347.351,16</b>	<b>2.808.131.000,00</b>	<b>2.944.794.998,28</b>	<b>136.663.998,28</b>	

Transferências financeiras	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Câmara Municipal	58.750.000,00	63.840.346,52	5.090.346,52	5.875.000,00	5.875.000,00	11.750.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	14.460.000,00	2.710.000,00	70.500.000,00	78.300.346,52	7.800.346,52
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	64.170.000,00	71.426.660,16	7.256.660,16	6.417.000,00	6.413.000,00	12.830.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.830.000,00	77.000.000,00	71.426.660,16	-5.573.339,84
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	14.870.000,00	18.144.000,00	3.274.000,00	1.487.000,00	1.476.000,00	2.963.000,00	3.193.000,00	4.740.000,00	7.933.000,00	4.970.000,00	17.833.000,00	26.077.000,00	8.244.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo - Contingenciado	6.370.000,00	0,00	-6.370.000,00	637.000,00	637.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.274.000,00	7.644.000,00	0,00	-7.644.000,00
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	38.330.000,00	38.330.000,00	0,00	3.833.000,00	3.837.000,00	7.670.000,00	5.833.000,00	7.767.000,00	13.600.000,00	5.930.000,00	46.000.000,00	51.930.000,00	5.930.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza - Contingenciado	10.840.000,00	0,00	-10.840.000,00	1.084.000,00	1.076.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
<b>Subtotal de transferências</b>	<b>194.580.000,00</b>	<b>192.991.006,68</b>	<b>-1.588.993,32</b>	<b>19.458.000,00</b>	<b>19.439.000,00</b>	<b>38.897.000,00</b>	<b>16.381.000,00</b>	<b>19.862.000,00</b>	<b>36.243.000,00</b>	<b>-2.654.000,00</b>	<b>233.477.000,00</b>	<b>229.234.006,68</b>	<b>-4.242.993,32</b>

Resumo das despesas	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	643.306.000,00	665.627.116,76	22.321.116,76	108.356.000,00	92.887.000,00	201.243.000,00	116.583.718,62	85.110.163,43	201.693.882,05	450.882,05	844.549.000,00	867.320.998,81	22.771.998,81
Juros da dívida	18.617.000,00	21.008.375,20	2.391.375,20	1.741.000,00	1.171.000,00	2.912.000,00	1.442.640,12	1.454.671,02	2.897.311,14	-14.688,86	21.529.000,00	23.905.686,34	2.376.686,34
Outras despesas correntes	1.257.903.000,00	1.437.273.328,09	179.370.328,09	171.394.000,00	142.117.000,00	313.511.000,00	154.501.329,40	189.307.051,58	343.808.380,98	30.297.380,98	1.571.414.000,00	1.781.081.709,07	209.667.709,07
Outras despesas correntes - Contingenciado	41.487.000,00	0,00	-41.487.000,00	5.407.000,00	3.377.000,00	8.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.784.000,00	50.271.000,00	0,00	-50.271.000,00
Investimentos	215.046.000,00	165.513.924,24	-49.532.075,76	25.660.000,00	42.042.000,00	67.702.000,00	14.199.391,93	25.565.611,31	39.765.003,24	-27.936.996,76	282.748.000,00	205.278.927,48	-77.469.072,52
Amortização da dívida	30.657.000,00	61.774.605,15	31.117.605,15	1.210.000,00	753.000,00	1.963.000,00	2.714.116,33	2.718.955,10	5.433.071,43	3.470.071,43	32.620.000,00	67.207.676,58	34.587.676,58
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	194.580.000,00	192.991.006,68	-1.588.993,32	19.458.000,00	19.439.000,00	38.897.000,00	16.381.000,00	19.862.000,00	36.243.000,00	-2.654.000,00	233.477.000,00	229.234.006,68	-4.242.993,32
<b>Total</b>	<b>2.405.766.000,00</b>	<b>2.544.188.356,12</b>	<b>138.422.356,12</b>	<b>333.643.000,00</b>	<b>302.199.000,00</b>	<b>635.842.000,00</b>	<b>305.822.196,40</b>	<b>324.018.452,44</b>	<b>629.840.648,84</b>	<b>-6.001.351,16</b>	<b>3.041.608.000,00</b>	<b>3.174.029.004,96</b>	<b>132.421.004,96</b>

**Odilson Gomes Braz Junior**

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças