



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
META DE ARRECAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 19.302, DE 20 DE ABRIL DE 2023

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	2.193.525.000,00	2.175.400.268,32	-18.124.731,68	203.124.000,00	193.454.000,00	396.578.000,00	202.679.142,52	255.820.685,41	458.499.827,93	61.921.827,93	2.590.103.000,00	2.633.900.096,25	43.797.096,25	
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	463.855.000,00	466.413.658,57	2.558.658,57	41.800.000,00	43.623.000,00	85.423.000,00	41.113.563,71	55.511.281,74	96.624.845,45	11.201.845,45	549.278.000,00	563.038.504,02	13.760.504,02	
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	83.987.000,00	99.148.421,42	15.161.421,42	7.884.000,00	7.729.000,00	15.613.000,00	8.429.647,33	14.408.113,93	22.837.761,26	7.224.761,26	99.600.000,00	121.986.182,68	22.386.182,68	
Transferências e convênios federais - Vinculados	216.065.000,00	251.553.497,09	35.488.497,09	21.700.000,00	21.733.000,00	43.433.000,00	30.244.353,88	34.457.648,76	64.702.002,64	21.269.002,64	259.498.000,00	316.255.499,73	56.757.499,73	
Outras fontes de recursos	7.196.000,00	11.401.746,82	4.205.746,82	728.000,00	739.000,00	1.467.000,00	428.053,25	1.085.619,08	1.513.672,33	46.672,33	8.663.000,00	12.915.419,15	4.252.419,15	
Operações de crédito	0,00	1.533,26	1.533,26	0,00	0,00	0,00	135,99	134,50	270,49	270,49	0,00	1.803,75	1.803,75	
Total	2.964.628.000,00	3.003.919.125,48	39.291.125,48	275.236.000,00	267.278.000,00	542.514.000,00	282.894.896,68	361.283.483,42	644.178.380,10	101.664.380,10	3.507.142.000,00	3.648.097.505,58	140.955.505,58	

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

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	3.654.000,00	3.671.684,32	17.684,32	632.000,00	372.000,00	1.004.000,00	607.967,66	318.421,14	926.388,80	-77.611,20	4.658.000,00	4.598.073,12	-59.926,88
Outras despesas correntes	11.538.000,00	15.606.010,81	4.068.010,81	1.998.000,00	3.322.000,00	5.320.000,00	1.217.002,84	3.173.736,12	4.390.738,96	-929.261,04	16.858.000,00	19.996.749,77	3.138.749,77
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00	222.000,00	369.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00	1.872.000,00	0,00	-1.872.000,00
Investimentos	67.940.000,00	71.821.600,23	3.881.600,23	6.330.000,00	14.463.000,00	20.793.000,00	10.449.701,44	18.820.498,31	29.270.199,75	8.477.199,75	88.733.000,00	101.091.799,98	12.358.799,98
Subtotal	84.413.000,00	91.099.295,36	6.686.295,36	9.182.000,00	18.526.000,00	27.708.000,00	12.274.671,94	22.312.655,57	34.587.327,51	6.879.327,51	112.121.000,00	125.686.622,87	13.565.622,87

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	344.701.000,00	379.192.435,54	34.491.435,54	67.596.000,00	63.447.000,00	131.043.000,00	70.541.766,66	37.090.287,79	107.632.054,45	-23.410.945,55	475.744.000,00	486.824.489,99	11.080.489,99
Outras despesas correntes	374.978.000,00	407.404.792,62	32.426.792,62	44.507.000,00	51.547.000,00	96.054.000,00	51.194.791,98	23.361.280,16	74.556.072,14	-21.497.927,86	471.032.000,00	481.960.864,76	10.928.864,76
Investimentos	39.903.000,00	78.105.059,39	38.202.059,39	5.368.000,00	12.046.000,00	17.414.000,00	1.223.380,51	701.650,71	1.925.031,22	-15.488.968,78	57.317.000,00	80.030.090,61	22.713.090,61
Subtotal	759.582.000,00	864.702.287,55	105.120.287,55	117.471.000,00	127.040.000,00	244.511.000,00	122.959.939,15	61.153.218,66	184.113.157,81	-60.397.842,19	1.004.093.000,00	1.048.815.445,36	44.722.445,36

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	6.496.000,00	5.876.979,83	-619.020,17	1.191.000,00	703.000,00	1.894.000,00	1.085.724,19	598.165,63	1.683.889,82	-210.110,18	8.390.000,00	7.560.869,65	-829.130,35
Outras despesas correntes	49.874.000,00	53.501.114,52	3.627.114,52	5.169.000,00	7.813.000,00	12.982.000,00	5.832.517,52	4.823.592,10	10.656.109,62	-2.325.890,38	62.856.000,00	64.157.224,14	1.301.224,14
Outras despesas correntes - Contingenciado	5.539.000,00	0,00	-5.539.000,00	574.000,00	868.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.000,00	6.981.000,00	0,00	-6.981.000,00
Investimentos	2.317.000,00	4.078.259,34	1.761.259,34	269.000,00	203.000,00	472.000,00	879.942,11	384.550,24	1.264.492,35	792.492,35	2.789.000,00	5.342.751,69	2.553.751,69
Subtotal	64.226.000,00	63.456.353,69	-769.646,31	7.203.000,00	9.587.000,00	16.790.000,00	7.798.183,82	5.806.307,97	13.604.491,79	-3.185.508,21	81.016.000,00	77.060.845,48	-3.955.154,52

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	9.140.000,00	8.519.219,48	-620.780,52	1.680.000,00	992.000,00	2.672.000,00	1.433.854,90	817.182,03	2.251.036,93	-420.963,07	11.812.000,00	10.770.256,41	-1.041.743,59
Outras despesas correntes	72.559.000,00	74.806.607,39	2.247.607,39	7.408.000,00	7.945.000,00	15.353.000,00	8.608.272,62	8.209.282,75	16.817.555,37	1.464.555,37	87.912.000,00	91.624.162,76	3.712.162,76
Outras despesas correntes - Contingenciado	8.061.000,00	0,00	-8.061.000,00	823.000,00	883.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.000,00	9.767.000,00	0,00	-9.767.000,00
Investimentos	4.181.000,00	1.358.797,67	-2.822.202,33	135.000,00	277.000,00	412.000,00	163.100,01	208.254,68	371.354,69	-40.645,31	4.593.000,00	1.730.152,36	-2.862.847,64
Subtotal	93.941.000,00	84.684.624,54	-9.256.375,46	10.046.000,00	10.097.000,00	20.143.000,00	10.205.227,53	9.234.719,46	19.439.946,99	-703.053,01	114.084.000,00	104.124.571,53	-9.959.428,47

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	18.681.000,00	16.644.811,55	-2.036.188,45	3.384.000,00	1.995.000,00	5.379.000,00	2.974.194,80	1.660.501,22	4.634.696,02	-744.303,98	24.060.000,00	21.279.507,57	-2.780.492,43
Outras despesas correntes	170.828.000,00	194.866.116,95	24.038.116,95	18.937.000,00	43.565.000,00	62.502.000,00	23.276.940,14	23.624.686,58	46.901.626,72	-15.600.373,28	233.330.000,00	241.767.743,67	8.437.743,67
Outras despesas correntes - Contingenciado	18.979.000,00	0,00	-18.979.000,00	2.104.000,00	4.841.000,00	6.945.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.945.000,00	25.924.000,00	0,00	-25.924.000,00
Investimentos	2.918.000,00	4.441.249,09	1.523.249,09	782.000,00	1.139.000,00	1.921.000,00	345.747,18	100.330,18	446.077,36	-1.474.922,64	4.839.000,00	4.887.326,45	48.326,45
Subtotal	211.406.000,00	215.952.177,59	4.546.177,59	25.207.000,00	51.540.000,00	76.747.000,00	26.596.882,12	25.385.517,98	51.982.400,10	-24.764.599,90	288.153.000,00	267.934.577,69	-20.218.422,31

	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				
Secretaria de Saúde													
Folha de pagamento e encargos sociais	200.122.000,00	189.584.341,44	-10.537.658,56	37.683.000,00	25.697.000,00	63.380.000,00	34.198.418,81	19.723.043,71	53.921.462,52	-9.458.537,48	263.502.000,00	243.505.803,96	-19.996.196,04
Outras despesas correntes	551.790.000,00	586.710.946,93	34.920.946,93	61.230.000,00	84.748.000,00	145.978.000,00	56.291.277,20	73.719.525,39	130.010.802,59	-15.967.197,41	697.768.000,00	716.721.749,52	18.953.749,52
Investimentos	9.436.000,00	13.738.171,94	4.302.171,94	493.000,00	2.251.000,00	2.744.000,00	338.305,80	558.378,40	896.684,20	-1.847.315,80	12.180.000,00	14.634.856,14	2.454.856,14
Subtotal	761.348.000,00	790.033.460,31	28.685.460,31	99.406.000,00	112.696.000,00	212.102.000,00	90.828.001,81	94.000.947,50	184.828.949,31	-27.273.050,69	973.450.000,00	974.862.409,62	1.412.409,62
Secretaria de Mobilidade Urbana													
Folha de pagamento e encargos sociais	7.226.000,00	7.763.780,27	537.780,27	1.342.000,00	796.000,00	2.138.000,00	1.363.046,75	780.127,20	2.143.173,95	5.173,95	9.364.000,00	9.906.954,22	542.954,22
Outras despesas correntes	73.378.000,00	110.583.874,14	37.205.874,14	7.716.000,00	15.008.000,00	22.724.000,00	6.187.199,77	11.431.022,86	17.618.222,63	-5.105.777,37	96.102.000,00	128.202.096,77	32.100.096,77
Outras despesas correntes - Contingenciado	8.153.000,00	0,00	-8.153.000,00	857.000,00	1.668.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.525.000,00	10.678.000,00	0,00	-10.678.000,00
Investimentos	17.919.000,00	40.573.086,62	22.654.086,62	7.059.000,00	4.986.000,00	12.045.000,00	679.194,54	7.426.284,34	8.105.478,88	-3.939.521,12	29.964.000,00	48.678.565,50	18.714.565,50
Subtotal	106.676.000,00	158.920.741,03	52.244.741,03	16.974.000,00	22.458.000,00	39.432.000,00	8.229.441,06	19.637.434,40	27.866.875,46	-11.565.124,54	146.108.000,00	186.787.616,49	40.679.616,49
Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico													
Folha de pagamento e encargos sociais	2.146.000,00	1.985.052,01	-160.947,99	400.000,00	237.000,00	637.000,00	349.898,48	232.158,36	582.056,84	-54.943,16	2.783.000,00	2.567.108,85	-215.891,15
Outras despesas correntes	9.701.000,00	13.951.788,70	4.250.788,70	365.000,00	584.000,00	949.000,00	204.648,35	363.069,91	567.718,26	-381.281,74	10.650.000,00	14.519.506,96	3.869.506,96
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.079.000,00	0,00	-1.079.000,00	41.000,00	65.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	1.185.000,00	0,00	-1.185.000,00
Investimentos	88.000,00	77.689,01	-10.310,99	3.000,00	18.000,00	21.000,00	890,00	0,00	890,00	-20.110,00	109.000,00	78.579,01	-30.420,99
Subtotal	13.014.000,00	16.014.529,72	3.000.529,72	809.000,00	904.000,00	1.713.000,00	555.436,83	595.228,27	1.150.665,10	-562.334,90	14.727.000,00	17.165.194,82	2.438.194,82
Secretaria de Proteção ao Cidadão													
Folha de pagamento e encargos sociais	31.916.000,00	32.243.311,47	327.311,47	5.789.000,00	3.530.000,00	9.319.000,00	5.454.712,11	3.305.927,16	8.760.639,27	-558.360,73	41.235.000,00	41.003.950,74	-231.049,26
Outras despesas correntes	4.032.000,00	8.019.635,49	3.987.635,49	414.000,00	813.000,00	1.227.000,00	640.473,62	1.594.255,90	2.234.729,52	1.007.729,52	5.259.000,00	10.254.365,01	4.995.365,01
Outras despesas correntes - Contingenciado	447.000,00	0,00	-447.000,00	46.000,00	90.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	583.000,00	0,00	-583.000,00
Investimentos	85.000,00	233.973,82	148.973,82	4.000,00	46.000,00	50.000,00	11.774,00	7.780,49	19.554,49	-30.445,51	135.000,00	253.528,31	118.528,31
Subtotal	36.480.000,00	40.496.920,78	4.016.920,78	6.253.000,00	4.479.000,00	10.732.000,00	6.106.959,73	4.907.963,55	11.014.923,28	282.923,28	47.212.000,00	51.511.844,06	4.299.844,06
Encargos Gerais													
Folha de pagamento e encargos sociais	67.686.000,00	61.926.839,85	-5.759.160,15	9.426.000,00	9.854.000,00	19.280.000,00	7.166.335,76	5.478.368,77	12.644.704,53	-6.635.295,47	86.966.000,00	74.571.544,38	-12.394.455,62
Juros da dívida	26.600.000,00	29.833.587,60	3.233.587,60	752.000,00	688.000,00	1.440.000,00	1.573.413,35	1.555.776,20	3.129.189,55	1.689.189,55	28.040.000,00	32.962.777,15	4.922.777,15
Outras despesas correntes	77.441.000,00	134.631.624,55	57.190.624,55	5.368.000,00	17.537.000,00	22.905.000,00	16.485.749,49	13.881.052,14	30.366.801,63	7.461.801,63	100.346.000,00	164.998.426,18	64.652.426,18
Investimentos	20.335.000,00	20.589.025,07	254.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335.000,00	20.589.025,07	254.025,07
Amortização da dívida	62.799.000,00	57.145.290,90	-5.653.709,10	1.286.000,00	1.277.000,00	2.563.000,00	2.780.768,93	2.695.373,78	5.476.142,71	2.913.142,71	65.362.000,00	62.621.433,61	-2.740.566,39
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	259.031.000,00	304.126.367,97	45.095.367,97	17.249.000,00	29.769.000,00	47.018.000,00	28.006.267,53	23.610.570,89	51.616.838,42	4.598.838,42	306.049.000,00	355.743.206,39	49.694.206,39
Subtotal orçamentário	2.514.653.000,00	2.758.659.295,53	244.006.295,53	326.564.000,00	406.375.000,00	732.939.000,00	330.069.244,60	281.243.355,91	611.312.600,51	-121.626.399,49	3.247.592.000,00	3.369.971.896,04	122.379.896,04

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	72.542.000,00	76.864.399,01	4.322.399,01	7.254.000,00	7.254.000,00	14.508.000,00	8.579.000,00	10.065.622,05	18.644.622,05	4.136.622,05	87.050.000,00	95.509.021,06	8.459.021,06
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	83.330.000,00	118.799.059,26	35.469.059,26	8.333.000,00	8.337.000,00	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.670.000,00	100.000.000,00	118.799.059,26	18.799.059,26
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	18.750.000,00	29.472.000,00	10.722.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	500.000,00	2.900.000,00	3.400.000,00	-350.000,00	22.500.000,00	32.872.000,00	10.372.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo - Contingenciado	2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	208.000,00	212.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
Fundo Municipal de Cultura	1.250.000,00	1.125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza	34.500.000,00	43.600.000,00	9.100.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	6.900.000,00	7.800.000,00	9.300.000,00	17.100.000,00	10.200.000,00	41.400.000,00	60.700.000,00	19.300.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza - Contingenciado	3.830.000,00	0,00	-3.830.000,00	383.000,00	387.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00
Subtotal de transferências	216.282.000,00	269.860.458,27	53.578.458,27	21.628.000,00	21.640.000,00	43.268.000,00	16.879.000,00	22.265.622,05	39.144.622,05	-4.123.377,95	259.550.000,00	309.005.080,32	49.455.080,32

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	733.680.000,00	748.260.577,18	14.580.577,18	136.855.000,00	112.225.000,00	249.080.000,00	132.014.772,92	73.733.134,20	205.747.907,12	-43.332.092,88	982.760.000,00	954.008.484,30	-28.751.515,70
Juros da dívida	26.600.000,00	29.833.587,60	3.233.587,60	752.000,00	688.000,00	1.440.000,00	1.573.413,35	1.555.776,20	3.129.189,55	1.689.189,55	28.040.000,00	32.962.777,15	4.922.777,15
Outras despesas correntes	1.469.656.000,00	1.687.497.059,38	217.841.059,38	161.082.000,00	245.953.000,00	407.035.000,00	179.605.152,82	174.751.470,01	354.356.622,83	-52.678.377,17	1.876.691.000,00	2.041.853.682,21	165.162.682,21
Outras despesas correntes - Contingenciado	51.709.000,00	0,00	-51.709.000,00	5.553.000,00	10.237.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.790.000,00	67.499.000,00	0,00	-67.499.000,00
Investimentos	166.039.000,00	235.922.780,47	69.883.780,47	20.619.000,00	35.582.000,00	56.201.000,00	14.095.136,58	28.507.601,72	42.602.738,30	-13.598.261,70	222.240.000,00	278.525.518,77	56.285.518,77
Amortização da dívida	62.799.000,00	57.145.290,90	-5.653.709,10	1.286.000,00	1.277.000,00	2.563.000,00	2.780.768,93	2.695.373,78	5.476.142,71	2.913.142,71	65.362.000,00	62.621.433,61	-2.740.566,39
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	216.282.000,00	269.860.458,27	53.578.458,27	21.628.000,00	21.640.000,00	43.268.000,00	16.879.000,00	22.265.622,05	39.144.622,05	-4.123.377,95	259.550.000,00	309.005.080,32	49.455.080,32
Total	2.730.935.000,00	3.028.519.753,80	297.584.753,80	348.192.000,00	428.015.000,00	776.207.000,00	346.948.244,60	303.508.977,96	650.457.222,56	-125.749.777,44	3.507.142.000,00	3.678.976.976,36	171.834.976,36

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças