



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
META DE ARRECAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 19.517, DE 12 DE JANEIRO DE 2024

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	2.476.808.000,00	2.426.792.751,15	-50.015.248,85	228.055.000,00	239.081.000,00	467.136.000,00	223.568.711,64	250.965.550,68	474.534.262,32	7.398.262,32	2.943.944.000,00	2.901.327.013,47	-42.616.986,53
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	510.550.000,00	581.730.822,30	71.180.822,30	45.659.000,00	55.822.000,00	101.481.000,00	55.163.684,20	102.436.199,42	157.599.883,62	56.118.883,62	612.031.000,00	739.330.705,92	127.299.705,92
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	96.187.000,00	93.820.736,53	-2.366.263,47	9.070.000,00	9.046.000,00	18.116.000,00	10.064.923,58	11.786.020,07	21.850.943,65	3.734.943,65	114.303.000,00	115.671.680,18	1.368.680,18
Transferências e convênios federais - Vinculados	246.147.000,00	235.656.003,69	-10.490.996,31	24.762.000,00	25.537.000,00	50.299.000,00	20.728.350,92	26.690.829,59	47.419.180,51	-2.879.819,49	296.446.000,00	283.075.184,20	-13.370.815,80
Outras fontes de recursos	8.382.000,00	13.151.645,68	4.769.645,68	838.000,00	833.000,00	1.671.000,00	1.172.948,75	189.477,18	1.362.425,93	-308.574,07	10.053.000,00	14.514.071,61	4.461.071,61
Operações de crédito	0,00	1.019,92	1.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,92	1.019,92
Total	3.338.074.000,00	3.351.152.979,27	13.078.979,27	308.384.000,00	330.319.000,00	638.703.000,00	310.698.619,09	392.068.076,94	702.766.696,03	64.063.696,03	3.976.777.000,00	4.053.919.675,30	77.142.675,30

José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 19.517, DE 12 DE JANEIRO DE 2024

Gabinete do Prefeito	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	460.000,00	789.681,71	329.681,71	78.000,00	62.000,00	140.000,00	94.248,58	65.676,02	159.924,60	19.924,60	600.000,00	949.606,31	349.606,31
Subtotal	460.000,00	789.681,71	329.681,71	78.000,00	62.000,00	140.000,00	94.248,58	65.676,02	159.924,60	19.924,60	600.000,00	949.606,31	349.606,31

Secretaria de Governança	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	8.111.000,00	6.985.932,74	-1.125.067,26	1.410.000,00	785.000,00	2.195.000,00	1.394.789,29	826.267,29	2.221.056,58	26.056,58	10.306.000,00	9.206.989,32	-1.099.010,68
Outras despesas correntes	18.262.000,00	26.771.180,11	8.509.180,11	424.000,00	1.532.000,00	1.956.000,00	2.139.561,55	2.227.721,10	4.367.282,65	2.411.282,65	20.218.000,00	31.138.462,76	10.920.462,76
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00	182.000,00	180.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	2.182.000,00	0,00	-2.182.000,00
Investimentos	0,00	51.983,60	51.983,60	0,00	0,00	0,00	1.433,00	13.350,00	14.783,00	14.783,00	0,00	66.766,60	66.766,60
Investimentos - Contingenciado	84.000,00	0,00	-84.000,00	19.000,00	31.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
Subtotal	28.277.000,00	33.809.096,45	5.532.096,45	2.035.000,00	2.528.000,00	4.563.000,00	3.535.783,84	3.067.338,39	6.603.122,23	2.040.122,23	32.840.000,00	40.412.218,68	7.572.218,68

Secretaria de Apoio Jurídico	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	9.061.000,00	5.317.947,19	-3.743.052,81	1.519.000,00	746.000,00	2.265.000,00	1.556.532,39	875.574,23	2.432.106,62	167.106,62	11.326.000,00	7.750.053,81	-3.575.946,19
Outras despesas correntes	4.295.000,00	3.719.283,68	-575.716,32	263.000,00	657.000,00	920.000,00	331.307,91	424.272,31	755.580,22	-164.419,78	5.215.000,00	4.474.863,90	-740.136,10
Outras despesas correntes - Contingenciado	250.000,00	0,00	-250.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investimentos	198.000,00	73.466,35	-124.533,65	54.000,00	22.000,00	76.000,00	19.423,42	23.574,11	42.997,53	-33.002,47	274.000,00	116.463,88	-157.536,12
Investimentos - Contingenciado	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Subtotal	13.849.000,00	9.110.697,22	-4.738.302,78	1.861.000,00	1.450.000,00	3.311.000,00	1.907.263,72	1.323.420,65	3.230.684,37	-80.315,63	17.160.000,00	12.341.381,59	-4.818.618,41

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)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	20.769.000,00	16.760.236,50	-4.008.763,50	3.407.000,00	1.868.000,00	5.275.000,00	2.994.725,93	1.733.750,07	4.728.476,00	-546.524,00	26.044.000,00	21.488.712,50	-4.555.287,50
Outras despesas correntes	43.913.000,00	43.387.346,87	-525.653,13	4.786.000,00	4.812.000,00	9.598.000,00	3.865.667,93	5.292.678,97	9.158.346,90	-439.653,10	53.511.000,00	52.545.693,77	-965.306,23
Outras despesas correntes - Contingenciado	4.480.000,00	0,00	-4.480.000,00	448.000,00	450.000,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	-898.000,00	5.378.000,00	0,00	-5.378.000,00
Investimentos	28.000,00	35.865,73	7.865,73	0,00	0,00	0,00	6.299,87	0,00	6.299,87	6.299,87	28.000,00	42.165,60	14.165,60
Investimentos - Contingenciado	121.000,00	0,00	-121.000,00	13.000,00	86.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Subtotal	69.311.000,00	60.183.449,10	-9.127.550,90	8.654.000,00	7.216.000,00	15.870.000,00	6.866.693,73	7.026.429,04	13.893.122,77	-1.976.877,23	85.181.000,00	74.076.571,87	-11.104.428,13

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)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	5.386.000,00	5.347.701,71	-38.298,29	919.000,00	543.000,00	1.462.000,00	911.503,78	515.858,23	1.427.362,01	-34.637,99	6.848.000,00	6.775.063,72	-72.936,28
Outras despesas correntes	19.395.000,00	13.395.431,51	-5.999.568,49	426.000,00	653.000,00	1.079.000,00	1.718.723,66	1.456.544,34	3.175.268,00	2.096.268,00	20.474.000,00	16.570.699,51	-3.903.300,49
Outras despesas correntes - Contingenciado	930.000,00	0,00	-930.000,00	93.000,00	97.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00
Investimentos	489.000,00	331.774,16	-157.225,84	30.000,00	56.000,00	86.000,00	121.730,87	244.263,71	365.994,58	279.994,58	575.000,00	697.768,74	122.768,74
Investimentos - Contingenciado	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Subtotal	26.300.000,00	19.074.907,38	-7.225.092,62	1.468.000,00	1.499.000,00	2.967.000,00	2.751.958,31	2.216.666,28	4.968.624,59	2.001.624,59	29.267.000,00	24.043.531,97	-5.223.468,03

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado						
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	3.929.000,00	3.345.503,02	-583.496,98	650.000,00	339.000,00	989.000,00	586.523,05	328.080,73	914.603,78	-74.396,22	4.918.000,00	4.260.106,80	-657.893,20
Outras despesas correntes	22.383.000,00	23.398.553,13	1.015.553,13	1.693.000,00	1.240.000,00	2.933.000,00	2.118.812,45	2.136.177,11	4.254.989,56	1.321.989,56	25.316.000,00	27.653.542,69	2.337.542,69
Outras despesas correntes - Contingenciado	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	220.000,00	221.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	-441.000,00	2.641.000,00	0,00	-2.641.000,00
Investimentos	29.086.000,00	50.532.579,43	21.446.579,43	1.977.000,00	8.855.000,00	10.832.000,00	2.015.802,31	4.187.781,83	6.203.584,14	-4.628.415,86	39.918.000,00	56.736.163,57	16.818.163,57
Investimentos - Contingenciado	21.760.000,00	0,00	-21.760.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.352.000,00	26.112.000,00	0,00	-26.112.000,00
Subtotal	79.358.000,00	77.276.635,58	-2.081.364,42	6.716.000,00	12.831.000,00	19.547.000,00	4.721.137,81	6.652.039,67	11.373.177,48	-8.173.822,52	98.905.000,00	88.649.813,06	-10.255.186,94

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)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	444.766.000,00	413.012.849,73	-31.753.150,27	68.461.000,00	29.229.000,00	97.690.000,00	70.289.586,47	39.113.473,09	109.403.059,56	11.713.059,56	542.456.000,00	522.415.909,29	-20.040.090,71
Outras despesas correntes	422.029.000,00	477.685.901,51	55.656.901,51	45.792.000,00	27.321.000,00	73.113.000,00	45.756.827,47	50.559.131,71	96.315.959,18	23.202.959,18	495.142.000,00	574.001.860,69	78.859.860,69
Investimentos	46.784.000,00	63.316.202,81	16.532.202,81	1.821.000,00	717.000,00	2.538.000,00	2.581.614,11	2.516.733,85	5.098.347,96	2.560.347,96	49.322.000,00	68.414.550,77	19.092.550,77
Subtotal	913.579.000,00	954.014.954,05	40.435.954,05	116.074.000,00	57.267.000,00	173.341.000,00	118.628.028,05	92.189.338,65	210.817.366,70	37.476.366,70	1.086.920.000,00	1.164.832.320,75	77.912.320,75

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)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	5.994.000,00	6.140.775,19	146.775,19	1.107.000,00	610.000,00	1.717.000,00	1.084.795,30	607.126,70	1.691.922,00	-25.078,00	7.711.000,00	7.832.697,19	121.697,19
Outras despesas correntes	53.718.000,00	55.059.436,69	1.341.436,69	5.768.000,00	5.550.000,00	11.318.000,00	5.943.122,99	4.861.652,43	10.804.775,42	-513.224,58	65.036.000,00	65.864.212,11	828.212,11
Outras despesas correntes - Contingenciado	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
Investimentos	46.000,00	3.741.731,80	3.695.731,80	0,00	0,00	0,00	427.908,15	159.724,66	587.632,81	587.632,81	46.000,00	4.329.364,61	4.283.364,61
Investimentos - Contingenciado	3.464.000,00	0,00	-3.464.000,00	484.000,00	412.000,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	-896.000,00	4.360.000,00	0,00	-4.360.000,00
Subtotal	66.722.000,00	64.941.943,68	-1.780.056,32	7.709.000,00	6.922.000,00	14.631.000,00	7.455.826,44	5.628.503,79	13.084.330,23	-1.546.669,77	81.353.000,00	78.026.273,91	-3.326.726,09

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)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	9.118.000,00	7.702.434,72	-1.415.565,28	1.535.000,00	874.000,00	2.409.000,00	1.350.066,69	758.999,67	2.109.066,36	-299.933,64	11.527.000,00	9.811.501,08	-1.715.498,92
Outras despesas correntes	76.092.000,00	86.543.408,20	10.451.408,20	8.674.000,00	8.316.000,00	16.990.000,00	9.047.473,56	8.621.783,77	17.669.257,33	679.257,33	93.082.000,00	104.212.665,53	11.130.665,53
Outras despesas correntes - Contingenciado	6.770.000,00	0,00	-6.770.000,00	677.000,00	682.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	8.129.000,00	0,00	-8.129.000,00
Investimentos	1.336.000,00	2.073.490,55	737.490,55	95.000,00	111.000,00	206.000,00	40.925,90	3.075,00	44.000,90	-161.999,10	1.542.000,00	2.117.491,45	575.491,45
Investimentos - Contingenciado	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00
Subtotal	93.916.000,00	96.319.333,47	2.403.333,47	10.981.000,00	10.103.000,00	21.084.000,00	10.438.466,15	9.383.858,44	19.822.324,59	-1.261.675,41	115.000.000,00	116.141.658,06	1.141.658,06

Secretaria de Manutenção da Cidade	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	17.271.000,00	15.817.826,40	-1.453.173,60	3.086.000,00	1.723.000,00	4.809.000,00	2.705.181,73	1.567.417,47	4.272.599,20	-536.400,80	22.080.000,00	20.090.425,60	-1.989.574,40
Outras despesas correntes	213.097.000,00	223.420.978,32	10.323.978,32	21.984.000,00	21.518.000,00	43.502.000,00	23.920.617,69	19.577.368,40	43.497.986,09	-4.013,91	256.599.000,00	266.918.964,41	10.319.964,41
Outras despesas correntes - Contingenciado	13.840.000,00	0,00	-13.840.000,00	1.384.000,00	1.389.000,00	2.773.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.773.000,00	16.613.000,00	0,00	-16.613.000,00
Investimentos	3.498.000,00	3.092.671,34	-405.328,66	753.000,00	1.076.000,00	1.829.000,00	0,00	1.199,00	1.199,00	-1.827.801,00	5.327.000,00	3.093.870,34	-2.233.129,66
Investimentos - Contingenciado	126.000,00	0,00	-126.000,00	14.000,00	22.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	162.000,00	0,00	-162.000,00
Subtotal	247.832.000,00	242.331.476,06	-5.500.523,94	27.221.000,00	25.728.000,00	52.949.000,00	26.625.799,42	21.145.984,87	47.771.784,29	-5.177.215,71	300.781.000,00	290.103.260,35	-10.677.739,65

Secretaria de Saúde	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	203.097.000,00	195.171.163,31	-7.925.836,69	36.662.000,00	24.644.000,00	61.306.000,00	33.261.189,75	19.468.871,16	52.730.060,91	-8.575.939,09	264.403.000,00	247.901.224,22	-16.501.775,78
Outras despesas correntes	610.981.000,00	691.266.717,31	80.285.717,31	66.894.000,00	75.338.000,00	142.232.000,00	62.536.786,43	67.391.561,83	129.928.348,26	-12.303.651,74	753.213.000,00	821.195.065,57	67.982.065,57
Investimentos	9.910.000,00	7.108.424,21	-2.801.575,79	452.000,00	1.878.000,00	2.330.000,00	321.025,01	191.553,42	512.578,43	-1.817.421,57	12.240.000,00	7.621.002,64	-4.618.997,36
Subtotal	823.988.000,00	893.546.304,83	69.558.304,83	104.008.000,00	101.860.000,00	205.868.000,00	96.119.001,19	87.051.986,41	183.170.987,60	-22.697.012,40	1.029.856.000,00	1.076.717.292,43	46.861.292,43

Secretaria de Mobilidade Urbana	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado						
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	8.364.000,00	7.923.236,74	-440.763,26	1.468.000,00	840.000,00	2.308.000,00	1.343.450,97	785.583,01	2.129.033,98	-178.966,02	10.672.000,00	10.052.270,72	-619.729,28
Outras despesas correntes	83.672.000,00	125.998.458,18	42.326.458,18	8.849.000,00	4.472.000,00	13.321.000,00	22.805.271,06	6.844.657,33	29.649.928,39	16.328.928,39	96.993.000,00	155.648.386,57	58.655.386,57
Outras despesas correntes - Contingenciado	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	600.000,00	595.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.195.000,00	7.195.000,00	0,00	-7.195.000,00
Investimentos	20.127.000,00	63.770.659,29	43.643.659,29	0,00	0,00	0,00	5.460.261,22	6.561.398,13	12.021.659,35	12.021.659,35	20.127.000,00	75.792.318,64	55.665.318,64
Investimentos - Contingenciado	92.087.000,00	0,00	-92.087.000,00	16.793.000,00	18.519.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.312.000,00	127.399.000,00	0,00	-127.399.000,00
Subtotal	210.250.000,00	197.692.354,21	-12.557.645,79	27.710.000,00	24.426.000,00	52.136.000,00	29.608.983,25	14.191.638,47	43.800.621,72	-8.335.378,28	262.386.000,00	241.492.975,93	-20.893.024,07

Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	2.011.000,00	2.311.589,09	300.589,09	355.000,00	235.000,00	590.000,00	387.756,59	233.709,04	621.465,63	31.465,63	2.601.000,00	2.933.054,72	332.054,72
Outras despesas correntes	11.637.000,00	8.080.103,60	-3.556.896,40	223.000,00	160.000,00	383.000,00	132.969,41	4.148.042,45	4.281.011,86	3.898.011,86	12.020.000,00	12.361.115,46	341.115,46
Outras despesas correntes - Contingenciado	972.000,00	0,00	-972.000,00	108.000,00	218.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00	1.298.000,00	0,00	-1.298.000,00
Investimentos	408.000,00	25.232,55	-382.767,45	14.000,00	78.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	500.000,00	25.232,55	-474.767,45
Investimentos - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
Subtotal	15.028.000,00	10.416.925,24	-4.611.074,76	700.000,00	798.000,00	1.498.000,00	520.726,00	4.381.751,49	4.902.477,49	3.404.477,49	16.526.000,00	15.319.402,73	-1.206.597,27

Secretaria de Proteção ao Cidadão	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	38.617.000,00	37.305.379,53	-1.311.620,47	6.590.000,00	3.998.000,00	10.588.000,00	6.022.405,60	3.227.250,97	9.249.656,57	-1.338.343,43	49.205.000,00	46.555.036,10	-2.649.963,90
Outras despesas correntes	6.211.000,00	11.613.219,49	5.402.219,49	487.000,00	983.000,00	1.470.000,00	268.847,84	436.512,38	705.360,22	-764.639,78	7.681.000,00	12.318.579,71	4.637.579,71
Outras despesas correntes - Contingenciado	690.000,00	0,00	-690.000,00	69.000,00	71.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	830.000,00	0,00	-830.000,00
Investimentos	289.000,00	1.069.705,17	780.705,17	14.000,00	122.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	425.000,00	1.069.705,17	644.705,17
Subtotal	45.807.000,00	49.988.304,19	4.181.304,19	7.160.000,00	5.174.000,00	12.334.000,00	6.291.253,44	3.663.763,35	9.955.016,79	-2.378.983,21	58.141.000,00	59.943.320,98	1.802.320,98

Encargos Gerais	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado						
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	
Folha de pagamento e encargos sociais	66.523.000,00	69.199.914,39	2.676.914,39	7.637.000,00	8.794.000,00	16.431.000,00	7.490.967,70	4.887.855,34	12.378.823,04	-4.052.176,96	82.954.000,00	81.578.737,43	-1.375.262,57
Juros da dívida	33.320.000,00	34.302.471,23	982.471,23	2.056.000,00	2.040.000,00	4.096.000,00	2.138.313,23	2.187.631,39	4.325.944,62	229.944,62	37.416.000,00	38.628.415,85	1.212.415,85
Outras despesas correntes	139.272.000,00	134.519.404,33	-4.752.595,67	18.102.000,00	34.854.000,00	52.956.000,00	17.778.747,11	11.816.796,10	29.595.543,21	-23.360.456,79	192.228.000,00	164.114.947,54	-28.113.052,46
Investimentos	23.625.000,00	386.522,49	-23.238.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625.000,00	386.522,49	-23.238.477,51
Amortização da dívida	106.724.000,00	106.162.804,18	-561.195,82	7.609.000,00	6.800.000,00	14.409.000,00	8.091.062,62	8.097.186,09	16.188.248,71	1.779.248,71	121.133.000,00	122.351.052,89	1.218.052,89
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	373.634.000,00	344.571.116,62	-29.062.883,38	35.821.000,00	52.901.000,00	88.722.000,00	35.499.090,66	26.989.468,92	62.488.559,58	-26.233.440,42	462.356.000,00	407.059.676,20	-55.296.323,80
Subtotal orçamentário	3.008.311.000,00	3.054.067.179,79	45.756.179,79	358.196.000,00	310.765.000,00	668.961.000,00	351.064.260,59	284.977.864,44	636.042.125,03	-32.918.874,97	3.677.272.000,00	3.690.109.304,82	12.837.304,82

Transferências financeiras	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado			Diferença (realizado - orçado)			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Câmara Municipal	93.600.000,00	96.591.719,88	2.991.719,88	9.200.000,00	9.200.000,00	18.400.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	19.400.000,00	1.000.000,00	112.000.000,00	115.991.719,88	3.991.719,88
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	83.334.000,00	54.399.321,71	-28.934.678,29	8.333.000,00	8.333.000,00	16.666.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.666.000,00	100.000.000,00	54.399.321,71	-45.600.678,29
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	20.751.000,00	21.401.000,00	650.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	4.150.000,00	2.400.000,00	3.877.100,00	6.277.100,00	2.127.100,00	24.901.000,00	27.678.100,00	2.777.100,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo - Contingenciado	920.000,00	0,00	-920.000,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	1.104.000,00	0,00	-1.104.000,00
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	45.000.000,00	54.001.000,00	9.001.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	9.040.000,00	10.250.000,00	19.290.000,00	10.290.000,00	54.000.000,00	73.291.000,00	19.291.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza - Contingenciado	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Subtotal de transferências	249.855.000,00	227.643.041,59	-22.211.958,41	24.825.000,00	24.825.000,00	49.650.000,00	21.265.000,00	23.952.100,00	45.217.100,00	-4.432.900,00	299.505.000,00	272.860.141,59	-26.644.858,41

Resumo das despesas	Até o 5º Bimestre			6º Bimestre							Até o 6º Bimestre		
				Orçado			Realizado						
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	
Folha de pagamento e encargos sociais	843.477.000,00	793.132.171,97	-50.344.828,03	134.884.000,00	75.290.000,00	210.174.000,00	131.473.723,82	74.995.493,02	206.469.216,84	-3.704.783,16	1.053.651.000,00	999.601.388,81	-54.049.611,19
Juros da dívida	33.320.000,00	34.302.471,23	982.471,23	2.056.000,00	2.040.000,00	4.096.000,00	2.138.313,23	2.187.631,39	4.325.944,62	229.944,62	37.416.000,00	38.628.415,85	1.212.415,85
Outras despesas correntes	1.724.957.000,00	1.924.859.422,93	199.902.422,93	184.365.000,00	187.406.000,00	371.771.000,00	198.364.737,06	185.794.900,23	384.159.637,29	12.388.637,29	2.096.728.000,00	2.309.019.060,22	212.291.060,22
Outras despesas correntes - Contingenciado	41.452.000,00	0,00	-41.452.000,00	4.156.000,00	4.278.000,00	8.434.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.434.000,00	49.886.000,00	0,00	-49.886.000,00
Investimentos	135.824.000,00	195.610.309,48	59.786.309,48	5.210.000,00	12.915.000,00	18.125.000,00	10.996.423,86	13.902.653,71	24.899.077,57	6.774.077,57	153.949.000,00	220.509.387,05	66.560.387,05
Investimentos - Contingenciado	118.387.000,00	0,00	-118.387.000,00	19.499.000,00	21.623.000,00	41.122.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.122.000,00	159.509.000,00	0,00	-159.509.000,00
Amortização da dívida	106.724.000,00	106.162.804,18	-561.195,82	7.609.000,00	6.800.000,00	14.409.000,00	8.091.062,62	8.097.186,09	16.188.248,71	1.779.248,71	121.133.000,00	122.351.052,89	1.218.052,89
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	249.855.000,00	227.643.041,59	-22.211.958,41	24.825.000,00	24.825.000,00	49.650.000,00	21.265.000,00	23.952.100,00	45.217.100,00	-4.432.900,00	299.505.000,00	272.860.141,59	-26.644.858,41
Total	3.258.166.000,00	3.281.710.221,38	23.544.221,38	383.021.000,00	335.590.000,00	718.611.000,00	372.329.260,59	308.929.964,44	681.259.225,03	-37.351.774,97	3.976.777.000,00	3.962.969.446,41	-13.807.553,59

Nota: Parcialmente a despesa paga até o 6º bimestre de 2024, foi suportada com recursos do superávit financeiro apurado em Balanço do ano de 2023.

José Nabuco Sobrinho
 Secretário de Gestão Administrativa e Finanças