



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel/Fax. (15) 3261- 9000 – Site: <http://www.portofeliz.sp.gov.br>

Porto Feliz, 28 de março de 2024.

2ª VIA

Ofício nº 082/2024 – GP
Ref: *Balanco anual 2023*

Senhor Presidente;

Pelo presente, encaminhamos para apreciação por essa Casa de Leis, o Balanço Anual deste Órgão Executivo referente ao exercício de 2023.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos nobres Edis nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Paulo Adriano Benedetti
Presidente da Câmara Municipal
Porto Feliz/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E361-EF43-878B-DDB9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF 062.XXX.XXX-45) em 28/03/2024 12:06:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/E361-EF43-878B-DDB9>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes	435.943.244,17	480.246.675,97	44.303.431,80	
1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.035.900,00	151.704.706,73	25.668.806,73	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos	123.993.600,00	149.644.667,40	25.651.067,40	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	83.098.600,00	93.578.710,71	10.480.110,71	
1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.470.000,00	53.073.143,70	5.603.143,70	
1.1.1.2.50.0.1.00.00 IPTU - Principal	43.000.000,00	45.524.431,56	2.524.431,56	
1.1.1.2.50.0.1.01.00 IPU - Imposto Predial Urbano - Princ	27.950.000,00	29.641.075,27	1.691.075,27	
1.1.1.2.50.0.1.02.00 ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	15.050.000,00	15.883.356,29	833.356,29	
1.1.1.2.50.0.2.00.00 IPTU - Multas/Juros	70.000,00	137.449,06	67.449,06	
1.1.1.2.50.0.2.01.00 IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	45.500,00	101.089,66	55.589,66	
1.1.1.2.50.0.2.02.00 ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	24.500,00	36.359,40	11.859,40	
1.1.1.2.50.0.3.00.00 IPTU - Dívida Ativa	3.300.000,00	5.134.181,41	1.834.181,41	
1.1.1.2.50.0.3.01.00 IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	2.145.000,00	3.360.028,80	1.215.028,80	
1.1.1.2.50.0.3.02.00 ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	1.155.000,00	1.774.152,61	619.152,61	
1.1.1.2.50.0.4.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	1.100.000,00	2.277.081,67	1.177.081,67	
1.1.1.2.50.0.4.01.00 IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	715.000,00	1.465.226,19	750.226,19	
1.1.1.2.50.0.4.02.00 ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	385.000,00	811.855,48	426.855,48	
1.1.1.2.53.0.0.00.00 Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	35.628.600,00	40.505.567,01	4.876.967,01	
1.1.1.2.53.0.1.00.00 ITBI - Principal	35.600.000,00	40.455.282,47	4.855.282,47	
1.1.1.2.53.0.2.00.00 ITBI - Multas/Juros	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 ITBI - Dívida Ativa	25.000,00	39.347,10	14.347,10	
1.1.1.2.53.0.4.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros	2.500,00	10.937,44	8.437,44	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.200.000,00	15.129.426,13	6.929.426,13	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	8.200.000,00	15.129.426,13	6.929.426,13	
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.000.000,00	14.232.312,18	6.232.312,18	
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.000.000,00	14.232.312,18	6.232.312,18	
1.1.1.3.03.4.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	897.113,95	697.113,95	
1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	897.113,95	697.113,95	
1.1.1.4.00.0.0.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	32.695.000,00	40.936.530,56	8.241.530,56	
1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços	32.695.000,00	40.936.530,56	8.241.530,56	
1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.695.000,00	40.936.530,56	8.241.530,56	
1.1.1.4.51.1.1.00.00 ISSQN - Principal	32.000.000,00	40.002.389,40	8.002.389,40	
1.1.1.4.51.1.1.01.00 ISSQN (Simples Nacional) - Principal	3.000.000,00	5.339.759,69	2.339.759,69	
1.1.1.4.51.1.1.02.00 ISSQN (Município) - Principal	29.000.000,00	34.662.629,71	5.662.629,71	
1.1.1.4.51.1.2.00.00 ISSQN - Multas/Juros	205.000,00	272.766,64	67.766,64	
1.1.1.4.51.1.2.01.00 ISSQN (Simples Nacional) - Multas/Ju	10.000,00	134.725,11	124.725,11	
1.1.1.4.51.1.2.02.00 ISSQN (Município) - Multas/Juros	195.000,00	138.041,53		56.958,47
1.1.1.4.51.1.3.00.00 ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	373.646,64	73.646,64	
1.1.1.4.51.1.4.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros	190.000,00	287.727,88	97.727,88	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas	2.042.300,00	2.060.039,33	17.739,33	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	1.392.800,00	1.051.304,25		341.495,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.325.700,00	998.025,67		327.674,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	----- Diferença ----- Para Mais Para Menos	
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.246.500,00	842.972,36		403.527,64
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços.	560.000,00	377.298,81		182.701,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Publicidade Comercial	80.000,00	59.755,63		20.244,37
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obr	600.000,00	397.459,22		202.540,78
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.500,00	1.553,48		4.946,52
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Vias Públicas	0,00	6.905,22	6.905,22	
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.200,00	2.584,01		615,99
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - MJ	0,00	1.916,88	1.916,88	
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Publicidade Comercial - MJ	0,00	554,85	554,85	
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - MJ	0,00	92,86	92,86	
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Taxa de Utilização de Vias Públicas - Multas e Juros	0,00	19,42	19,42	
1.1.2.1.01.0.2.99.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MJ	3.200,00	0,00		3.200,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	32.000,00	99.750,37	67.750,37	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	44.000,00	52.718,93	8.718,93	
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	67.100,00	53.278,58		13.821,42
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária -	66.000,00	49.370,71		16.629,29
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Multas/Juros	1.100,00	338,53		761,47
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Dívida Ativa	0,00	2.324,67	2.324,67	
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros	0,00	1.244,67	1.244,67	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	649.500,00	1.008.735,08	359.235,08	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	649.500,00	1.008.735,08	359.235,08	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	525.000,00	901.200,49	376.200,49	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	285.000,00	291.372,86	6.372,86	
1.1.2.2.01.0.1.01.01	Taxa de Cemitério	180.000,00	158.237,52		21.762,48
1.1.2.2.01.0.1.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	105.000,00	60.182,69		44.817,31
1.1.2.2.01.0.1.01.03	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	72.952,65	72.952,65	
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal (SAAE)	240.000,00	609.827,63	369.827,63	
1.1.2.2.01.0.1.02.01	Taxa Suporte - Sistema de Água	80.000,00	203.306,47	123.306,47	
1.1.2.2.01.0.1.02.02	Taxa Suporte - Taxa de Esgoto	80.000,00	203.260,58	123.260,58	
1.1.2.2.01.0.1.02.03	Taxa Suporte - Drenagem Urbana	80.000,00	203.260,58	123.260,58	
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	9.500,00	1.256,67		8.243,33
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.500,00	1.256,67		4.243,33
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MJ (SAAE)	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	103.000,00	58.802,58		44.197,42
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Geral - Dívida Ativa	100.000,00	57.332,76		42.667,24
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA (SAAE)	3.000,00	1.469,82		1.530,18
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro	12.000,00	47.475,34	35.475,34	
1.1.2.2.01.0.4.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	10.000,00	47.475,34	37.475,34	
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA MJ (SAAE)	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições	14.467.000,00	16.887.698,11	2.420.698,11	
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	11.267.000,00	13.100.871,85	1.833.871,85	
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	11.267.000,00	13.100.871,85	1.833.871,85	
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	11.267.000,00	13.100.871,85	1.833.871,85	
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.160.000,00	12.761.841,16	1.601.841,16	
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	11.160.000,00	12.731.413,69	1.571.413,69	
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	10.350.000,00	11.752.079,82	1.402.079,82	
1.2.1.5.01.1.1.03.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câm	140.000,00	151.930,39	11.930,39	
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Ativo - SAA	610.000,00	764.389,22	154.389,22	
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - PortoPrev	60.000,00	63.014,26	3.014,26	
1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juro	0,00	30.427,47	30.427,47	
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - Multas e Juros	0,00	30.427,47	30.427,47	
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00	331.036,19	231.036,19	
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	100.000,00	331.036,19	231.036,19	
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionist	7.000,00	7.994,50	994,50	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	7.000,00	7.994,50	994,50	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	COSIP - Principal	15.588.970,17	30.191.813,73	14.602.843,56	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.000,00	137.848,52		63.151,48
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.000,00	137.848,52		63.151,48
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	186.000,00	137.848,52		48.151,48
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	186.000,00	137.848,52		48.151,48
1.3.1.1.01.1.1.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	186.000,00	137.848,52		48.151,48
1.3.1.1.01.1.1.02.00	ALUGUEL DE TERRENOS	2.000,00	30.246,38	28.246,38	
1.3.1.1.01.1.1.03.00	ALUGUEL ESTÁDIO ERNESTO ROCCO	180.000,00	105.000,00		75.000,00
1.3.1.1.01.1.1.99.00	ALUGUEL GUICHE RODOVIÁRIA	2.000,00	1.650,00		350,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	952,14		1.047,86
1.3.1.1.99.0.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Princ	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	10.387.970,17	27.380.965,21	16.992.995,04	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.385.970,17	27.380.673,63	16.994.703,46	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.585.970,17	20.376.913,65	13.790.943,48	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.585.970,17	20.376.913,65	13.790.943,48	
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Rem. Dep. Bancários - Prefeitura	5.137.470,17	15.060.185,80	9.922.715,63	
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Rem. Dep. Bancários - Prefeitura	5.136.470,17	14.971.227,62	9.834.757,45	
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	14.506,98	13.506,98	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Rem. Dep. Bancários - Alienação de Bens Imóveis	0,00	74.451,20	74.451,20	
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Rem. Dep. Bancários - Educação	708.500,00	3.192.735,27	2.484.235,27	
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Rem. Dep. Bancários - FUNDEB	200.000,00	336.037,38	136.037,38	
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Rem. Dep. Bancários - Recursos Próprios (25%)	100.000,00	202.783,66	102.783,66	
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Rem. Dep. Bancários - Salário Educação (QESE)	300.000,00	2.433.817,80	2.133.817,80	
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Rem. Dep. Bancários - PDDE	0,00	4.186,75	4.186,75	
1.3.2.1.01.0.1.02.05	Rem. Dep. Bancários - PNAE	4.500,00	52.504,96	48.004,96	
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Rem. Dep. Bancários - PNATE	4.000,00	87.725,66	83.725,66	
1.3.2.1.01.0.1.02.07	Rem. Dep. Bancários - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	30.354,25	30.354,25	
1.3.2.1.01.0.1.02.08	Rem. Dep. Bancários - Convênio Merenda Escolar Estadual	50.000,00	13.416,07		36.583,93
1.3.2.1.01.0.1.02.09	Rem. Dep. Bancários - Convênio Transporte Escolar Estadual	50.000,00	31.908,74		18.091,26
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Rem. Dep. Bancários - Saúde	320.000,00	793.718,16	473.718,16	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Rem. Dep. Bancários - Recursos Próprios (15%)	300.000,00	25.506,88		274.493,12
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Rem. Dep. Bancários - Recurso Estadual Saúde	10.000,00	242.228,69	232.228,69	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Rem. Dep. Bancários - Recurso Federal Saúde	10.000,00	519.379,41	509.379,41	
1.3.2.1.01.0.1.03.04	Rem. Dep. Bancários - Taxas Vigilância Sanitária	0,00	6.603,18	6.603,18	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Rem. Dep. Bancários - Trânsito	50.000,00	113.544,41	63.544,41	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Rem. Dep. Bancários - Trânsito	50.000,00	113.544,41	63.544,41	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Rem. Dep. Bancários - Assistência So	50.000,00	101.889,47	51.889,47	
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Rem. Dep. Bancários - Recursos Próprios Assistência Social	40.000,00	19.193,73		20.806,27
1.3.2.1.01.0.1.05.02	Rem. Dep. Bancários - Recurso Estadual Assistência Social	5.000,00	22.875,40	17.875,40	
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Rem. Dep. Bancários - Recurso Federal Assistência Social	5.000,00	53.419,52	48.419,52	
1.3.2.1.01.0.1.05.04	Rem. Dep. Bancários - Recursos FMCA Doações	0,00	6.400,82	6.400,82	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Rem. Dep. Bancários - SAAE	320.000,00	1.066.287,73	746.287,73	
1.3.2.1.01.0.1.06.01	Remuneração Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	66.511,62	46.511,62	
1.3.2.1.01.0.1.06.02	Remuneração depósitos de Recursos Não Vinculados	300.000,00	999.776,11	699.776,11	
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Rem. Dep. Bancários Câmara Municipal	0,00	48.133,76	48.133,76	
1.3.2.1.01.0.1.99.00	Rem. Dep. Bancários - Outros	0,00	419,05	419,05	
1.3.2.1.01.0.1.99.01	Rem. Dep. Bancários FORUM	0,00	419,05	419,05	
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.800.000,00	7.003.759,98	3.203.759,98	
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.800.000,00	7.003.759,98	3.203.759,98	
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos	2.000,00	291,58		1.708,42
1.3.2.2.01.0.0.00.00	Dividendos	2.000,00	291,58		1.708,42
1.3.2.2.01.0.1.00.00	Dividendos - Principal	2.000,00	291,58		1.708,42
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessão Direi. Opera. Pagam. - Princi	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	23.716.000,00	24.691.431,12	975.431,12	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	44.653,51		346,49
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	44.653,51		346,49
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	30.480,00		14.520,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	45.000,00	30.480,00		14.520,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	45.000,00	30.480,00		14.520,00
1.6.1.1.01.0.1.01.01	Serviços de Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.02	Receita de Zona Azul	30.000,00	30.480,00	480,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	14.173,51	14.173,51	
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	14.173,51	14.173,51	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	23.671.000,00	24.646.777,61	975.777,61	
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	23.671.000,00	24.646.777,61	975.777,61	
1.6.9.9.50.0.0.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	23.671.000,00	24.646.777,61	975.777,61	
1.6.9.9.50.1.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	12.894.000,00	13.589.524,82	695.524,82	
1.6.9.9.50.1.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	12.084.000,00	12.567.772,09	483.772,09	
1.6.9.9.50.1.1.01.00	Tarifa de Água	11.755.000,00	12.264.517,02	509.517,02	
1.6.9.9.50.1.1.02.00	Tarifa de Reabertura e Fornecimento de Água	203.000,00	202.876,00		124,00
1.6.9.9.50.1.1.03.00	Tarifa de Ligação de Água	89.000,00	75.731,89		13.268,11
1.6.9.9.50.1.1.04.00	Tarifa de Instalação de Hidrômetro	37.000,00	24.647,18		12.352,82
1.6.9.9.50.1.2.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Jur	160.000,00	85.822,58		74.177,42
1.6.9.9.50.1.3.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	600.000,00	772.027,09	172.027,09	
1.6.9.9.50.1.4.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	163.903,06	113.903,06	
1.6.9.9.50.2.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.	10.562.000,00	10.814.415,58	252.415,58	
1.6.9.9.50.2.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	9.787.000,00	10.141.572,23	354.572,23	
1.6.9.9.50.2.1.01.00	Tarifa de Esgoto	9.698.000,00	10.076.479,63	378.479,63	
1.6.9.9.50.2.1.02.00	Tarifa de Ligação de Esgoto	89.000,00	65.092,60		23.907,40
1.6.9.9.50.2.2.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Jur	155.000,00	12.481,99		142.518,01
1.6.9.9.50.2.3.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	580.000,00	573.017,67		6.982,33
1.6.9.9.50.2.4.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00	87.343,69	47.343,69	
1.6.9.9.50.9.0.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	215.000,00	242.837,21	27.837,21	
1.6.9.9.50.9.1.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	158.000,00	164.487,33	6.487,33	
1.6.9.9.50.9.2.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	21.000,00	504,67		20.495,33
1.6.9.9.50.9.3.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	30.000,00	54.447,22	24.447,22	
1.6.9.9.50.9.4.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	23.397,99	17.397,99	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	254.058.174,00	253.596.145,87		462.028,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	85.324.774,00	86.596.464,21	1.271.690,21	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	61.200.000,00	58.139.581,39		3.060.418,61
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.200.000,00	55.070.445,71		2.129.554,29
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.000.000,00	50.109.528,06		2.890.471,94
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	53.000.000,00	50.109.528,06		2.890.471,94
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	4.200.000,00	4.960.917,65	760.917,65	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	4.200.000,00	4.960.917,65	760.917,65	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000.000,00	3.069.135,68		930.864,32
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	3.069.135,68		930.864,32
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.180.000,00	3.058.511,02	878.511,02	
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	180.000,00	448.373,24	268.373,24	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	180.000,00	448.373,24	268.373,24	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	2.000.000,00	2.610.137,78	610.137,78	
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.99 /89	0,00	604.722,46	604.722,46	
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.99 /89 - Principal	0,00	604.722,46	604.722,46	
1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	0,00	74.058,70	74.058,70	
1.7.1.2.52.2.1.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	0,00	74.058,70	74.058,70	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.000.000,00	1.931.356,62		68.643,38
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00	1.931.356,62		68.643,38
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.976.274,00	13.267.381,29	291.107,29	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPs	12.976.274,00	13.167.711,29	191.437,29	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.112.680,00	6.037.055,45		75.624,55
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	6.112.680,00	6.037.055,45		75.624,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.570.000,00	837.158,26		732.841,74
1.7.1.3.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMP	335.000,00	379.157,33	44.157,33	
1.7.1.3.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.586.000,00	2.722.596,75	136.596,75	
1.7.1.3.50.1.1.04.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	150.025,00	129.625,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	3.224,11	3.224,11	
1.7.1.3.50.1.1.10.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.601.280,00	929.724,00		671.556,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	220,00	220,00	
1.7.1.3.50.1.1.12.00	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	14.950,00	14.950,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.150.370,00	6.563.988,13	413.618,13	
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	6.150.370,00	6.563.988,13	413.618,13	
1.7.1.3.50.2.1.01.00	SAÚDE MAC - CUSTEIO	5.221.000,00	5.645.536,26	424.536,26	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.2.1.02.00	CAPS	339.670,00	0,00		339.670,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	389.700,00	0,00		389.700,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ASSIST.				
1.7.1.3.50.2.1.06.00	HOSP E AMBULATORIAL	200.000,00	100.000,00		100.000,00
	CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 197	0,00	818.451,87	818.451,87	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	378.374,00	384.988,51	6.614,51	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	378.374,00	384.988,51	6.614,51	
1.7.1.3.50.3.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	213.504,00	213.840,00	336,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVER	108.870,00	135.556,51	26.686,51	
1.7.1.3.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	56.000,00	35.592,00		20.408,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	321.200,00	6.000,00		315.200,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	321.200,00	6.000,00		315.200,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSIST. FARMACEUTICA - INSUMOS	237.000,00	6.000,00		231.000,00
1.7.1.3.50.4.1.05.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	84.200,00	0,00		84.200,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.650,00	175.679,20	162.029,20	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.650,00	175.679,20	162.029,20	
1.7.1.3.50.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.650,00	0,00		13.650,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	175.679,20	175.679,20	
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.3.51.1.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.3.51.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.416.500,00	9.280.482,06	863.982,06	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.200.000,00	7.367.280,62	167.280,62	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.200.000,00	7.367.280,62	167.280,62	
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.520,00	1.520,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	0,00	1.520,00	1.520,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.030.500,00	1.399.800,60	369.300,60	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.030.500,00	1.399.800,60	369.300,60	
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	39.859,40	4.859,40	
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Esc	145.000,00	154.243,80	9.243,80	
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - Alimentação Escolar - Fundame	405.000,00	633.015,80	228.015,80	
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creches	255.000,00	318.816,80	63.816,80	
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino	180.500,00	245.013,60	64.513,60	
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	10.000,00	8.851,20		1.148,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Trans. Escolar - PNATE	186.000,00	331.552,91	145.552,91	
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	186.000,00	331.552,91	145.552,91	
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
	0,00 180.327,93	180.327,93			
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	180.327,93	180.327,93	
1.7.1.4.99.0.1.01.00	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI N° 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO.	0,00	180.327,93	180.327,93	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	475.993,49	475.993,49	
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR				
	0,00 475.993,49	475.993,49			
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	475.993,49	475.993,49	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00	224.790,97		80.209,03
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00	224.790,97		80.209,03
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	305.000,00	224.790,97		80.209,03
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS (Social)	110.000,00	102.169,59		7.830,41
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Serv. Conviv. Fortal. Vinculos	130.000,00	43.907,02		86.092,98
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Serv. Acolhim. p/ Crian Adol.Jovem	65.000,00	52.121,13		12.878,87
1.7.1.6.50.0.1.11.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	14.593,23	14.593,23	
1.7.1.6.50.0.1.12.00	Prog.Foralec Emerg. Cad. Unico Suas - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00	185.709,22		61.290,78
1.7.1.7.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	247.000,00	185.709,22		61.290,78
1.7.1.7.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	247.000,00	185.709,22		61.290,78
1.7.1.7.52.0.1.01.00	Convênio FMAS PMTC APAE PPD	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00	Convênio FMAS PISO FIXO MÉDIA COMPL	78.000,00	111.330,75	33.330,75	
1.7.1.7.52.0.1.03.00	Convênio Liberdade Assistida	27.000,00	0,00		27.000,00
1.7.1.7.52.0.1.04.00	Convênio IGD SUAS	38.000,00	0,00		38.000,00
1.7.1.7.52.0.1.05.00	Convênio IGD PBBF Bolsa Familia	80.000,00	74.378,47		5.621,53
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	1.964.014,77	1.964.014,77	
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00			
	0,00 248.742,40 248.742,40				
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Princ	0,00	248.742,40	248.742,40	
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.715.272,37	1.715.272,37	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.715.272,37	1.715.272,37	
1.7.1.9.99.0.1.01.00	Rec. LC Paulo Gustavo (195/22 - Art. 5º - Audiovisual)	0,00	342.764,59	342.764,59	
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Rec. LC Paulo Gustavo (195/22 - Art. 8º demais ações)	0,00	138.849,28	138.849,28	
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Receita Lei Complementar nº 201/2023	0,00	1.233.658,50	1.233.658,50	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.198.400,00	116.391.032,72	6.192.632,72	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Distrito Federal	105.640.000,00	110.706.195,79	5.066.195,79	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS	95.000.000,00	95.648.180,45	648.180,45	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	95.000.000,00	95.648.180,45	648.180,45	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	14.501.321,95	4.501.321,95	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.000.000,00	14.501.321,95	4.501.321,95	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	547.036,87		52.963,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	547.036,87		52.963,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	9.656,52		30.343,48
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	40.000,00	9.656,52		30.343,48
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00	1.129.772,42	510.372,42	
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00	1.129.772,42	510.372,42	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	619.400,00	1.129.772,42	510.372,42	
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Saúde Prisional	378.000,00	378.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00	Insulmos para Glicemia	26.600,00	6.637,25		19.962,75
1.7.2.3.50.0.1.03.00	Dose Certa	0,00	27.158,97	27.158,97	
1.7.2.3.50.0.1.04.00	Atenção Básica	214.800,00	322.188,00	107.388,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00	Custeio e Manutenção do Sistema de Saude do Municipio	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.06.00	Custeio Cirurgias Eletivas - Santa C	0,00	245.788,20	245.788,20	
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.928.000,00	4.452.030,09	524.030,09	
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	3.775.000,00	4.266.004,48	491.004,48	
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	3.775.000,00	4.266.004,48	491.004,48	
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Convênio Merenda Escolar	1.160.000,00	1.121.130,00		38.870,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00	Convênio Transporte Escolar	2.615.000,00	3.144.874,48	529.874,48	
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
153.000,00	186.025,61	33.025,61			
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	153.000,00	186.025,61	33.025,61	
1.7.2.4.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Social	130.000,00	138.225,61	8.225,61	
1.7.2.4.99.0.1.01.01	Convênio Proteção Social Básica	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.02	Convênio PPD PCD + 30	27.000,00	27.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.03	Convênio Rede Proteção Especial Cid. Velhinhos	24.000,00	27.000,00	3.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.04	Convênio Liberdade Assistida	44.000,00	10.000,00		34.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.05	Convênio ABRIGO	0,00	10.225,61	10.225,61	
1.7.2.4.99.0.1.01.06	Convênio CRAS (PAIF)	0,00	64.000,00	64.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	23.000,00	47.800,00	24.800,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.01	CEIA - Cascalho	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03	Bônus Banco do Povo Paulista	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.04	FEHIDRO 192/2019	0,00	47.800,00	47.800,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00	103.034,42	92.034,42	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	103.034,42	92.034,42	
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.000,00	103.034,42	92.034,42	
1.7.2.9.51.0.1.01.00	Piso Social Paulista - FMAS	11.000,00	0,00		11.000,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00	Emenda Parlamentar Márcia Lia - Cidade dos Velhinhos	0,00	103.034,42	103.034,42	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
	25.000,00 0,00		25.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	58.500.000,00	50.606.148,94		7.893.851,06
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	58.000.000,00	50.550.706,05		7.449.293,95
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	58.000.000,00	50.550.706,05		7.449.293,95
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	58.000.000,00	50.550.706,05		7.449.293,95
1.7.5.9.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00	55.442,89		444.557,11
1.7.5.9.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00	55.442,89		444.557,11
1.7.5.9.99.0.1.00.00	Demais Transferências de Out. Inst. Públicas - Principal	500.000,00	55.442,89		444.557,11
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.077.200,00	3.174.880,41	1.097.680,41	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00	1.016.261,39	175.161,39	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00	1.016.261,39	175.161,39	
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação	35.100,00	105.993,97	70.893,97	
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	35.425,36	15.425,36	
1.9.1.1.01.0.1.99.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	35.425,36	15.425,36	
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	51,97		4.948,03
1.9.1.1.01.0.2.99.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	51,97		4.948,03
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.100,00	48.625,76	43.525,76	
1.9.1.1.01.0.3.99.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.100,00	48.625,76	43.525,76	
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	21.890,88	16.890,88	
1.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	266.000,00	351.857,27	85.857,27	
1.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	266.000,00	351.857,27	85.857,27	
1.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	93.422,04	43.422,04	
1.9.1.1.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	40,19		959,81
1.9.1.1.06.1.3.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	160.000,00	190.859,13	30.859,13	
1.9.1.1.06.1.4.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	55.000,00	67.535,91	12.535,91	
1.9.1.1.14.0.0.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	540.000,00	558.410,15	18.410,15	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.14.0.1.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	500.000,00	558.410,15	58.410,15	
1.9.1.1.14.0.2.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Muta e Juros	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.14.0.3.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.14.0.4.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	343.000,00	652.336,80	309.336,80	
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	274.000,00	268.372,29		5.627,71
1.9.2.1.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	6.000,00	8.623,31	2.623,31	
1.9.2.1.01.0.1.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	6.000,00	8.623,31	2.623,31	
1.9.2.1.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	262.000,00	259.748,98		2.251,02
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	262.000,00	259.748,98		2.251,02
1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES ROYALTIES-ESTADO	250.000,00	259.748,98	9.748,98	
1.9.2.1.99.0.1.99.00	Outras Indenizações	12.000,00	0,00		12.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	69.000,00	383.964,51	314.964,51	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	69.000,00	383.964,51	314.964,51	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	37.000,00	362.311,88	325.311,88	
1.9.2.2.99.0.1.99.00	Outras Restituições	37.000,00	362.311,88	325.311,88	
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juro	1.000,00	219,95		780,05
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	15.910,79		9.089,21
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	5.521,89		478,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	893.100,00	1.506.282,22	613.182,22	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	893.100,00	1.506.282,22	613.182,22	
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	1.248.795,49	498.795,49	
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	750.000,00	1.248.795,49	498.795,49	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	143.100,00	257.486,73	114.386,73	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	134.100,00	208.004,56	73.904,56	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	132.000,00	208.004,56	76.004,56	
1.9.9.9.99.2.1.99.00	Outras Receitas Primárias	132.000,00	208.004,56	76.004,56	
1.9.9.9.99.2.2.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	550,00	0,00		550,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00	Outras Receitas Primárias	550,00	0,00		550,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.050,00	0,00		1.050,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00	Outras Receitas Primárias	1.050,00	0,00		1.050,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00		500,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00	Outras Receitas Primárias	500,00	0,00		500,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	9.000,00	49.482,17	40.482,17	
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras -	9.000,00	49.482,17	40.482,17	
1.9.9.9.99.3.1.99.00	Outras Receitas Financeiras	9.000,00	49.482,17	40.482,17	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.487.731,55	2.950.296,75	462.565,20	
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	202.550,00	176.636,72		25.913,28
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	51.000,00	0,00		51.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	51.000,00	0,00		51.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	51.000,00	0,00		51.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	176.636,72	25.086,72	
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	176.636,72	25.086,72	
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	176.636,72	25.086,72	
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	150.550,00	176.636,72	26.086,72	
2.2.2.1.01.0.3.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida A	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.285.181,55	2.773.660,03	488.478,48	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.620.181,55	250.000,00		1.370.181,55
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.620.181,55	0,00		1.620.181,55
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	1.320.181,55	0,00		1.320.181,55
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	1.320.181,55	0,00		1.320.181,55
2.4.1.4.50.0.1.01.00	Construção Pronto Atendimento	1.295.181,55	0,00		1.295.181,55
2.4.1.4.50.0.1.02.00	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00		25.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	Obras Infraestrutura	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00	Aquisição de Equipamento/Material Permanente	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.01.00	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.000,00	2.523.660,03	1.858.660,03	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	665.000,00	2.523.660,03	1.858.660,03	
2.4.2.2.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra. Saneamento Básico	0,00	1.447.933,75	1.447.933,75	
2.4.2.2.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Saneamen. Básico - Principal	0,00	1.447.933,75	1.447.933,75	
2.4.2.2.52.0.1.01.00	Convênio FEHIDRO - Contrato nº 070/2	0,00	1.447.933,75	1.447.933,75	
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transfe. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	237.386,97	237.386,97	
2.4.2.2.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	237.386,97	237.386,97	
2.4.2.2.54.0.1.03.00	Convenio 102540/2022	0,00	237.386,97	237.386,97	
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00	838.339,31	188.339,31	
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
	Principal	650.000,00	838.339,31	188.339,31	
2.4.2.2.99.0.1.01.00	Obras de Infraestrutura	250.000,00	240.000,00		10.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00	Aquisição de Equipamento/Material Permanente	400.000,00	400.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00	Infra Iluminação 2023	0,00	198.339,31	198.339,31	
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	22.770.000,00	26.945.368,17	4.175.368,17	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	13.400.000,00	17.457.305,01	4.057.305,01	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	13.400.000,00	17.457.305,01	4.057.305,01	
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	13.400.000,00	17.457.305,01	4.057.305,01	
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civ	13.400.000,00	17.457.305,01	4.057.305,01	
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	13.400.000,00	17.457.305,01	4.057.305,01	
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.400.000,00	17.382.499,18	3.982.499,18	
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - Prefeitura	12.335.000,00	16.047.381,30	3.712.381,30	
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - Câmara	185.000,00	207.059,70	22.059,70	
7.2.1.5.02.1.1.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - SAAE	805.000,00	1.041.755,09	236.755,09	
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - Portoprev	75.000,00	86.303,09	11.303,09	
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	74.805,83	74.805,83	
7.2.1.5.02.1.2.01.00	Contribuição Patr. Serv. Intra - Prefeitura - Multas e Juros	0,00	74.805,83	74.805,83	
7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	456.000,00	574.983,62	118.983,62	
7.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	456.000,00	574.983,62	118.983,62	
7.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	456.000,00	574.983,62	118.983,62	
7.6.9.9.50.0.0.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação - Intra OFSS	456.000,00	574.983,62	118.983,62	
7.6.9.9.50.1.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Intra OFSS	255.000,00	337.696,10	82.696,10	
7.6.9.9.50.1.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Intra OFSS	244.000,00	336.148,45	92.148,45	
7.6.9.9.50.1.1.01.00	Tarifa de Água - Intra	238.000,00	336.148,45	98.148,45	
7.6.9.9.50.1.1.03.00	Tarifa de Ligação de Água - Intra	3.000,00	0,00		3.000,00
7.6.9.9.50.1.1.04.00	Tarifa de Instalação de Hidrômetro - Intra	3.000,00	0,00		3.000,00
7.6.9.9.50.1.2.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - Intra OFSS	4.000,00	1.103,50		2.896,50
7.6.9.9.50.1.3.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Intra OFSS	4.000,00	319,61		3.680,39
7.6.9.9.50.1.4.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS	3.000,00	124,54		2.875,46
7.6.9.9.50.2.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Intra OFSS	190.000,00	237.108,25	47.108,25	
7.6.9.9.50.2.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Intra OFSS	185.000,00	236.860,83	51.860,83	
7.6.9.9.50.2.1.01.00	Tarifa de Esgoto - Intra	182.000,00	236.315,75	54.315,75	
7.6.9.9.50.2.1.02.00	Tarifa de Ligação de Esgoto - Intra	3.000,00	545,08		2.454,92
7.6.9.9.50.2.2.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros - Intra OFSS	3.000,00	0,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
7.6.9.9.50.2.3.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Intra OFSS	1.000,00	237,87	762,13
7.6.9.9.50.2.4.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	9,55	990,45
7.6.9.9.50.9.0.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Intra OFSS	11.000,00	179,27	10.820,73
7.6.9.9.50.9.1.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Intra OFSS	8.000,00	136,51	7.863,49
7.6.9.9.50.9.2.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00
7.6.9.9.50.9.3.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Intra OFSS	1.000,00	42,76	957,24
7.6.9.9.50.9.4.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	8.914.000,00	8.913.079,54	920,46
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	8.914.000,00	8.913.079,54	920,46
7.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	8.914.000,00	8.913.079,54	920,46
7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção So	8.910.000,00	8.913.079,54	3.079,54
7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	8.910.000,00	8.911.765,56	1.765,56
7.9.9.9.01.0.1.01.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - Prefeitura	8.149.000,00	8.245.610,88	96.610,88
7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - Câmara	127.000,00	110.880,48	16.119,52
7.9.9.9.01.0.1.03.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - SAAE	588.000,00	514.878,48	73.121,52
7.9.9.9.01.0.1.04.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - PortoPrev	46.000,00	40.395,72	5.604,28
7.9.9.9.01.0.2.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	1.313,98	1.313,98
7.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	4.000,00
7.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	4.000,00	0,00	4.000,00
7.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	4.000,00	0,00	4.000,00
T o t a l G e r a l	461.200.975,72	510.142.340,89	48.941.365,17	
DEDUÇÃO DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	10.600.000,00	10.021.905,33	578.094,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	800.000,00	613.827,03	186.172,97
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.000.000,00	19.129.635,82	129.635,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.900.264,40	900.264,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	109.407,39	10.592,61
Total	32.520.000,00	32.775.039,97	255.039,97	
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principa	0,00	2.221.290,13	2.221.290,13
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	0,00	3.919,52	3.919,52
1.1.1.2.50.0.2.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	0,00	34.557,96	34.557,96

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	Categoria
				Para Mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.1.1.2.50.0.2.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	0,00	56,34	56,34	
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	0,00	109.224,21	109.224,21	
1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	0,00	3.784,47	3.784,47	
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	3.839,54	3.839,54	
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	133,09	133,09	
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços.	0,00	949,74	949,74	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - MJ	0,00	2,31	2,31	
	Total	0,00	2.377.757,31	2.377.757,31	
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	658,80	658,80	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	0,00	798,47	798,47	
1.6.9.9.50.1.1.01.00	Tarifa de Água	0,00	296,82	296,82	
1.6.9.9.50.2.1.01.00	Tarifa de Esgoto	0,00	240,03	240,03	
1.9.9.9.99.2.1.99.00	Outras Receitas Primárias	0,00	81.221,56	81.221,56	
	Total	0,00	83.215,68	83.215,68	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principa	0,00	536.657,78	536.657,78	
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	0,00	279.918,25	279.918,25	
1.1.1.2.50.0.2.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	0,00	351,03	351,03	
1.1.1.2.50.0.2.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	0,00	32,50	32,50	
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	293,76	293,76	
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	37,59	37,59	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	0,00	7.395,79	7.395,79	
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN (Município) - Multas/Juros	0,00	61,87	61,87	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	2,52	2,52	
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços.	0,00	11.403,52	11.403,52	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	1.678,90	1.678,90	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	58,26	58,26	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - MJ	0,00	29,40	29,40	
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Publicidade Comercial - MJ	0,00	3,39	3,39	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	195,23	195,23	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	294,13	294,13	
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscalí. Vigí. Sanitária - Multas/Juros	0,00	5,78	5,78	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	13,41	13,41	

CA91-6354-5F8D e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

O

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		Categoria
				Para Mais		Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA						
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	21.728,46	21.728,46		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	21.403,41	21.403,41		
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.353,91	1.353,91		
Total		0,00	882.918,89	882.918,89		
(-) Dedução da Receita por Compensação						
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principal	0,00	1.784,25	1.784,25		
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	0,00	65,09	65,09		
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	0,00	8.112,05	8.112,05		
1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	0,00	622,39	622,39		
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	1.000,28	1.000,28		
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	568,36	568,36		
1.1.2.2.01.0.1.01.01	Taxa de Cemitério	0,00	535,00	535,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	19,20	19,20		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,48	0,48		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	0,32	0,32		
Total		0,00	12.707,42	12.707,42		
(-) Outras Deduções da Receita						
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principal	0,00	9.220,15	9.220,15		
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	0,00	313,33	313,33		
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	2.512,14	2.512,14		
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	384,17	384,17		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	904,24	904,24		
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	0,00	11.623,06	11.623,06		
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN (Município) - Multas/Juros	0,00	304,72	304,72		
Total		0,00	25.261,81	25.261,81		
Total de Deduções		32.520.000,00	36.156.901,08	3.636.901,08		
Total da Receita Líquida .		428.680.975,72	473.985.439,81	45.304.464,09		

me o código F946-CA91-6354-5F8D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 09m.



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	395.741.244,17	432.359.927,73	36.618.683,56	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.786.900,00	151.093.409,28	25.306.509,28	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	123.993.600,00	149.644.667,40	25.651.067,40	
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	83.098.600,00	93.578.710,71	10.480.110,71	
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.470.000,00	53.073.143,70	5.603.143,70	
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPU - Principal	43.000.000,00	45.524.431,56	2.524.431,56	
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Princ	27.950.000,00	29.641.075,27	1.691.075,27	
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	15.050.000,00	15.883.356,29	833.356,29	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	ITU - Multas/Juros	70.000,00	137.449,06	67.449,06	
1.1.1.2.50.0.2.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	45.500,00	101.089,66	55.589,66	
1.1.1.2.50.0.2.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	24.500,00	36.359,40	11.859,40	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPU - Dívida Ativa	3.300.000,00	5.134.181,41	1.834.181,41	
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	2.145.000,00	3.360.028,80	1.215.028,80	
1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	1.155.000,00	1.774.152,61	619.152,61	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	1.100.000,00	2.277.081,67	1.177.081,67	
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	715.000,00	1.465.226,19	750.226,19	
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	385.000,00	811.855,48	426.855,48	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	35.628.600,00	40.505.567,01	4.876.967,01	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	35.600.000,00	40.455.282,47	4.855.282,47	
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	25.000,00	39.347,10	14.347,10	
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	2.500,00	10.937,44	8.437,44	
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.200.000,00	15.129.426,13	6.929.426,13	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	8.200.000,00	15.129.426,13	6.929.426,13	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.000.000,00	14.232.312,18	6.232.312,18	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.000.000,00	14.232.312,18	6.232.312,18	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	897.113,95	697.113,95	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	897.113,95	697.113,95	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	32.695.000,00	40.936.530,56	8.241.530,56	
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	32.695.000,00	40.936.530,56	8.241.530,56	
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.695.000,00	40.936.530,56	8.241.530,56	
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	32.000.000,00	40.002.389,40	8.002.389,40	
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	3.000.000,00	5.339.759,69	2.339.759,69	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	29.000.000,00	34.662.629,71	5.662.629,71	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	205.000,00	272.766,64	67.766,64	
1.1.1.4.51.1.2.01.00	ISSQN (Simples Nacional) - Multas/Ju	10.000,00	134.725,11	124.725,11	
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN (Município) - Multas/Juros	195.000,00	138.041,53		56.958,47
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	373.646,64	73.646,64	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	190.000,00	287.727,88	97.727,88	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	1.793.300,00	1.448.741,88		344.558,12
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	1.392.800,00	1.051.304,25		341.495,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.325.700,00	998.025,67		327.674,33

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.246.500,00	842.972,36		403.527,64
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços.	560.000,00	377.298,81		182.701,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Publicidade Comercial	80.000,00	59.755,63		20.244,37
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obr	600.000,00	397.459,22		202.540,78
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.500,00	1.553,48		4.946,52
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Vias Públicas	0,00	6.905,22	6.905,22	
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.200,00	2.584,01		615,99
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - MJ	0,00	1.916,88	1.916,88	
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Publicidade Comercial - MJ	0,00	554,85	554,85	
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - MJ	0,00	92,86	92,86	
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Taxa de Utilização de Vias Públicas - Multas e Juros	0,00	19,42	19,42	
1.1.2.1.01.0.2.99.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MJ	3.200,00	0,00		3.200,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	32.000,00	99.750,37	67.750,37	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	44.000,00	52.718,93	8.718,93	
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	67.100,00	53.278,58		13.821,42
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitária -	66.000,00	49.370,71		16.629,29
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - Multas/Juros	1.100,00	338,53		761,47
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - Dívida Ativa	0,00	2.324,67	2.324,67	
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros	0,00	1.244,67	1.244,67	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400.500,00	397.437,63		3.062,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	400.500,00	397.437,63	3.062,37	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	285.000,00	291.372,86	6.372,86	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	285.000,00	291.372,86	6.372,86	
1.1.2.2.01.0.1.01.01	Taxa de Cemitério	180.000,00	158.237,52		21.762,48
1.1.2.2.01.0.1.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	105.000,00	60.182,69		44.817,31
1.1.2.2.01.0.1.01.03	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	72.952,65	72.952,65	
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.500,00	1.256,67		4.243,33
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.500,00	1.256,67		4.243,33
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	100.000,00	57.332,76		42.667,24
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	100.000,00	57.332,76		42.667,24
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro	10.000,00	47.475,34	37.475,34	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	10.000,00	47.475,34	37.475,34	
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.2.4.1.00.0.0.00.00	de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	11.464.970,17	22.120.522,30	10.655.552,13	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	199.000,00	136.896,38		62.103,62
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	199.000,00	136.896,38		62.103,62
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	184.000,00	136.896,38		47.103,62
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	184.000,00	136.896,38		47.103,62
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	184.000,00	136.896,38		47.103,62
1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE TERRENOS	2.000,00	30.246,38	28.246,38	
1.3.1.1.01.1.1.02.00	ALUGUEL ESTÁDIO ERNESTO ROCCO	180.000,00	105.000,00		75.000,00
1.3.1.1.01.1.1.03.00	ALUGUEL GUICHE RODOVIÁRIA	2.000,00	1.650,00		350,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Princ	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	6.265.970,17	19.310.625,92	13.044.655,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.265.970,17	19.310.625,92	13.044.655,75	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.265.970,17	19.310.625,92	13.044.655,75	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.265.970,17	19.310.625,92	13.044.655,75	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Rem. Dep. Bancários - Prefeitura	5.137.470,17	15.060.185,80	9.922.715,63	
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Rem. Dep. Bancários - Prefeitura	5.136.470,17	14.971.227,62	9.834.757,45	
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Rem. Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	14.506,98	13.506,98	
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Rem. Dep. Bancários - Alienação de Bens Imóveis	0,00	74.451,20	74.451,20	
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Rem. Dep. Bancários - Educação	708.500,00	3.192.735,27	2.484.235,27	
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Rem. Dep. Bancários - FUNDEB	200.000,00	336.037,38	136.037,38	
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Rem. Dep. Bancários - Recursos Próprios (25%)	100.000,00	202.783,66	102.783,66	
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Rem. Dep. Bancários - Salário Educação (QESE)	300.000,00	2.433.817,80	2.133.817,80	
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Rem. Dep. Bancários - PDDE	0,00	4.186,75	4.186,75	
1.3.2.1.01.0.1.02.05	Rem. Dep. Bancários - PNAE	4.500,00	52.504,96	48.004,96	
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Rem. Dep. Bancários - PNATE	4.000,00	87.725,66	83.725,66	
1.3.2.1.01.0.1.02.07	Rem. Dep. Bancários - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	30.354,25	30.354,25	
1.3.2.1.01.0.1.02.08	Rem. Dep. Bancários - Convênio Merenda Escolar Estadual	50.000,00	13.416,07		36.583,93
1.3.2.1.01.0.1.02.09	Rem. Dep. Bancários - Convênio Transporte Escolar Estadual	50.000,00	31.908,74		18.091,26
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Rem. Dep. Bancários - Saúde	320.000,00	793.718,16	473.718,16	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Rem. Dep. Bancários - Recursos Próprios (15%)	300.000,00	25.506,88		274.493,12
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Rem. Dep. Bancários - Recurso Estadual Saúde	10.000,00	242.228,69	232.228,69	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Rem. Dep. Bancários - Recurso Federal Saúde	10.000,00	519.379,41	509.379,41	
1.3.2.1.01.0.1.03.04	Rem. Dep. Bancários - Taxas Vigilância Sanitária	0,00	6.603,18	6.603,18	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Rem. Dep. Bancários - Trânsito	50.000,00	113.544,41	63.544,41	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Rem. Dep. Bancários - Trânsito	50.000,00	113.544,41	63.544,41	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Rem. Dep. Bancários - Assistência So	50.000,00	101.889,47	51.889,47	
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Rem. Dep. Bancários - Recursos Próprios Assistência Social	40.000,00	19.193,73		20.806,27
1.3.2.1.01.0.1.05.02	Rem. Dep. Bancários - Recurso Estadual				



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Assistência Social	5.000,00	22.875,40	17.875,40	
1.3.2.1.01.0.1.05.04	Rem. Dep. Bancários - Recurso Federal				
	Assistência Social	5.000,00	53.419,52	48.419,52	
	Rem. Dep. Bancários - Recursos FMCA				
	Doações	0,00	6.400,82	6.400,82	
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Rem. Dep. Bancários Câmara Municipal	0,00	48.133,76	48.133,76	
1.3.2.1.01.0.1.99.00	Rem. Dep. Bancários - Outros	0,00	419,05	419,05	
1.3.2.1.01.0.1.99.01	Rem. Dep. Bancários FORUM	0,00	419,05	419,05	
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização				
	de Pagamentos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização				
	de Pagamentos	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessão Direi. Opera. Pagam. - Princi	5.000.000,00	2.673.000,00		2.327.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	45.000,00	44.653,51		346,49
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais				
	Gerais	45.000,00	44.653,51		346,49
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais				
	Gerais	45.000,00	44.653,51		346,49
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais				
	Gerais	45.000,00	30.480,00		14.520,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -				
	Principal	45.000,00	30.480,00		14.520,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -				
	Principal	45.000,00	30.480,00		14.520,00
1.6.1.1.01.0.1.01.01	Serviços de Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.02	Receita de Zona Azul	30.000,00	30.480,00	480,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos				
	Seletivos	0,00	14.173,51	14.173,51	
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição Concursos e Processos				
	Seletivos - Principal	0,00	14.173,51	14.173,51	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	254.058.174,00	253.596.145,87		462.028,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	85.324.774,00	86.596.464,21	1.271.690,21	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União	61.200.000,00	58.139.581,39		3.060.418,61
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos				
	Municípios - FPM	57.200.000,00	55.070.445,71		2.129.554,29
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.000.000,00	50.109.528,06		2.890.471,94
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	53.000.000,00	50.109.528,06		2.890.471,94
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinári	4.200.000,00	4.960.917,65	760.917,65	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias -				
	Principal	4.200.000,00	4.960.917,65	760.917,65	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	4.000.000,00	3.069.135,68		930.864,32
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	3.069.135,68		930.864,32
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações				
	Financeiras pela Exploração de Recursos				
	Naturais	2.180.000,00	3.058.511,02	878.511,02	
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos				
	Minerais - CFEM	180.000,00	448.373,24	268.373,24	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur.				
	Minerais - CFEM - Principal	180.000,00	448.373,24	268.373,24	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira				
	Produção de Petróleo	2.000.000,00	2.610.137,78	610.137,78	
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan.				
	Petróleo Lei nº 7.99 /89	0,00	604.722,46	604.722,46	
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.99				
	/89 - Principal	0,00	604.722,46	604.722,46	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	0,00	74.058,70	74.058,70	
1.7.1.2.52.2.1.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	0,00	74.058,70	74.058,70	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.000.000,00	1.931.356,62		68.643,38
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00	1.931.356,62		68.643,38
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.976.274,00	13.267.381,29	291.107,29	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	12.976.274,00	13.167.711,29	191.437,29	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.112.680,00	6.037.055,45		75.624,55
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	6.112.680,00	6.037.055,45		75.624,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.570.000,00	837.158,26		732.841,74
1.7.1.3.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMP	335.000,00	379.157,33	44.157,33	
1.7.1.3.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.586.000,00	2.722.596,75	136.596,75	
1.7.1.3.50.1.1.04.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	150.025,00	129.625,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	3.224,11	3.224,11	
1.7.1.3.50.1.1.10.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.601.280,00	929.724,00		671.556,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	220,00	220,00	
1.7.1.3.50.1.1.12.00	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	14.950,00	14.950,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.150.370,00	6.563.988,13	413.618,13	
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	6.150.370,00	6.563.988,13	413.618,13	
1.7.1.3.50.2.1.01.00	SAÚDE MAC - CUSTEIO	5.221.000,00	5.645.536,26	424.536,26	
1.7.1.3.50.2.1.02.00	CAPS	339.670,00	0,00		339.670,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	389.700,00	0,00		389.700,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL	200.000,00	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00	CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	818.451,87	818.451,87	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	378.374,00	384.988,51	6.614,51	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	378.374,00	384.988,51	6.614,51	
1.7.1.3.50.3.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	213.504,00	213.840,00	336,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVER	108.870,00	135.556,51	26.686,51	
1.7.1.3.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	56.000,00	35.592,00		20.408,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	321.200,00	6.000,00		315.200,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	321.200,00	6.000,00		315.200,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSIST. FARMACEUTICA - INSUMOS	237.000,00	6.000,00		231.000,00
1.7.1.3.50.4.1.05.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	84.200,00	0,00		84.200,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Gestão do SUS	13.650,00	175.679,20	162.029,20	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Gestão do SUS - Principal	13.650,00	175.679,20	162.029,20	
1.7.1.3.50.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E				
	NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.650,00	0,00		13.650,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	175.679,20	175.679,20	
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede				
	de Serv. Púb. Saúde	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.3.51.1.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção				
	Primária	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção				
	Primária -Principal	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.3.51.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE				
	ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	0,00	99.670,00	99.670,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do				
	Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.416.500,00	9.280.482,06	863.982,06	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.200.000,00	7.367.280,62	167.280,62	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação -				
	Principal	7.200.000,00	7.367.280,62	167.280,62	
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto				
	na Escola - PDDE	0,00	1.520,00	1.520,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	0,00	1.520,00	1.520,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional				
	Alimentação Escolar - PNAE	1.030.500,00	1.399.800,60	369.300,60	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.030.500,00	1.399.800,60	369.300,60	
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	39.859,40	4.859,40	
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Esc	145.000,00	154.243,80	9.243,80	
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - Alimentação Escolar - Fundame	405.000,00	633.015,80	228.015,80	
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creches	255.000,00	318.816,80	63.816,80	
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino	180.500,00	245.013,60	64.513,60	
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	10.000,00	8.851,20		1.148,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio				
	Trans. Escolar - PNATE	186.000,00	331.552,91	145.552,91	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	186.000,00	331.552,91	145.552,91	
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo				
	Nacional do Desenvolvimento da Educação				
	- FNDE	0,00	180.327,93		
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo				
	Nacional do Desenvolvimento da Educação				
	- FNDE - Principal	0,00	180.327,93	180.327,93	
1.7.1.4.99.0.1.01.00	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral -				
	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI N°				
	14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E				
	SISTEMAS DE ENSINO.	0,00	180.327,93	180.327,93	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Complementação da				
	União ao FUNDEB	0,00	475.993,49	475.993,49	
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao Fundeb -				
	VAAR	0,00	475.993,49		
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao Fundeb - VAAR				
	- Principal	0,00	475.993,49	475.993,49	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistência Social - FNAS	305.000,00	224.790,97		80.209,03
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistência Social - FNAS	305.000,00	224.790,97		80.209,03
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Social - FNAS - Princ.	305.000,00	224.790,97		80.209,03
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Piso Básico Fixo - CRAS (Social)	110.000,00	102.169,59		7.830,41
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Serv. Conviv. Fortal. Vinculos	130.000,00	43.907,02		86.092,98
1.7.1.6.50.0.1.11.00	Serv. Acolhim. p/ Crian Adol.Jovem	65.000,00	52.121,13		12.878,87
1.7.1.6.50.0.1.12.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	14.593,23	14.593,23	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Prog.Foralec Emerg. Cad. Unico Suas - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00	185.709,22		61.290,78
1.7.1.7.52.0.1.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	247.000,00	185.709,22		61.290,78
1.7.1.7.52.0.1.01.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	247.000,00	185.709,22		61.290,78
1.7.1.7.52.0.1.02.00	Convênio FMAS PMTC APAE PPD	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.7.52.0.1.03.00	Convênio FMAS PISO FIXO MÉDIA COMPL	78.000,00	111.330,75	33.330,75	
1.7.1.7.52.0.1.04.00	Convênio Liberdade Assistida	27.000,00	0,00		27.000,00
1.7.1.7.52.0.1.05.00	Convênio IGD SUAS	38.000,00	0,00		38.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Convênio IGD PBBF Bolsa Familia	80.000,00	74.378,47		5.621,53
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	1.964.014,77	1.964.014,77	
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	248.742,40	248.742,40	
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 - Princ	0,00	248.742,40	248.742,40	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.715.272,37	1.715.272,37	
1.7.1.9.99.0.1.01.00	Rec. LC Paulo Gustavo (195/22 - Art. 5º - Audiovisual)	0,00	342.764,59	342.764,59	
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Rec. LC Paulo Gustavo (195/22 - Art. 8º demais ações)	0,00	138.849,28	138.849,28	
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Receita Lei Complementar nº 201/2023	0,00	1.233.658,50	1.233.658,50	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.198.400,00	116.391.032,72	6.192.632,72	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	105.640.000,00	110.706.195,79	5.066.195,79	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	95.000.000,00	95.648.180,45	648.180,45	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	95.000.000,00	95.648.180,45	648.180,45	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	14.501.321,95	4.501.321,95	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.000.000,00	14.501.321,95	4.501.321,95	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	547.036,87		52.963,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	547.036,87		52.963,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	9.656,52		30.343,48
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	40.000,00	9.656,52		30.343,48
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00	1.129.772,42	510.372,42	
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00	1.129.772,42	510.372,42	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	619.400,00	1.129.772,42	510.372,42	
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Saúde Prisional	378.000,00	378.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00	Insulmos para Glicemia	26.600,00	6.637,25		19.962,75
1.7.2.3.50.0.1.03.00	Dose Certa	0,00	27.158,97	27.158,97	
1.7.2.3.50.0.1.04.00	Atenção Básica	214.800,00	322.188,00	107.388,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00	Custeio e Manutenção do Sistema de Saude do Municipio	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.06.00	Custeio Cirurgias Eletivas - Santa C	0,00	245.788,20	245.788,20	
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.51.0.0.00.00	e DF e de Suas Entidades	3.928.000,00	4.452.030,09	524.030,09	
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	3.775.000,00	4.266.004,48	491.004,48	
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	3.775.000,00	4.266.004,48	491.004,48	
1.7.2.4.51.0.1.02.00	Convênio Merenda Escolar	1.160.000,00	1.121.130,00		38.870,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Convênio Transporte Escolar	2.615.000,00	3.144.874,48	529.874,48	
	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
153.000,00	186.025,61	33.025,61			
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	153.000,00	186.025,61	33.025,61	
1.7.2.4.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Social	130.000,00	138.225,61	8.225,61	
1.7.2.4.99.0.1.01.01	Convênio Proteção Social Básica	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.02	Convênio PPD PCD + 30	27.000,00	27.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.03	Convênio Rede Proteção Especial Cid. Velhinhos	24.000,00	27.000,00	3.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.04	Convênio Liberdade Assistida	44.000,00	10.000,00		34.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.05	Convênio ABRIGO	0,00	10.225,61	10.225,61	
1.7.2.4.99.0.1.01.06	Convênio CRAS (PAIF)	0,00	64.000,00	64.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	23.000,00	47.800,00	24.800,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.01	CEIA - Cascalho	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03	Bônus Banco do Povo Paulista	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.04	FEHIDRO 192/2019	0,00	47.800,00	47.800,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00	103.034,42	92.034,42	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	103.034,42	92.034,42	
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.000,00	103.034,42	92.034,42	
1.7.2.9.51.0.1.01.00	Piso Social Paulista - FMAS	11.000,00	0,00		11.000,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00	Emenda Parlamentar Márcia Lia - Cidade dos Velhinhos	0,00	103.034,42	103.034,42	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
	25.000,00	0,00	25.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	58.500.000,00	50.606.148,94		7.893.851,06
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	58.000.000,00	50.550.706,05		7.449.293,95
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	58.000.000,00	50.550.706,05		7.449.293,95
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	58.000.000,00	50.550.706,05		7.449.293,95
1.7.5.9.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00	55.442,89		444.557,11
1.7.5.9.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00	55.442,89		444.557,11
1.7.5.9.99.0.1.00.00	Demais Transferências de Out. Inst. Públicas - Principal	500.000,00	55.442,89		444.557,11
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	2.500,00		7.500,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	2.500,00		7.500,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.186.200,00	1.718.370,51	532.170,51	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00	1.016.261,39	175.161,39	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00	1.016.261,39	175.161,39	
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação	35.100,00	105.993,97	70.893,97	
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	35.425,36	15.425,36	
1.9.1.1.01.0.1.99.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	35.425,36	15.425,36	
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	51,97		4.948,03
1.9.1.1.01.0.2.99.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	51,97		4.948,03
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.100,00	48.625,76	43.525,76	
1.9.1.1.01.0.3.99.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.100,00	48.625,76	43.525,76	
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	21.890,88	16.890,88	
1.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	266.000,00	351.857,27	85.857,27	
1.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	266.000,00	351.857,27	85.857,27	
1.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	93.422,04	43.422,04	
1.9.1.1.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	40,19		959,81
1.9.1.1.06.1.3.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	160.000,00	190.859,13	30.859,13	
1.9.1.1.06.1.4.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	55.000,00	67.535,91	12.535,91	
1.9.1.1.14.0.0.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	540.000,00	558.410,15	18.410,15	
1.9.1.1.14.0.1.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	500.000,00	558.410,15	58.410,15	
1.9.1.1.14.0.2.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Muta e Juros	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.14.0.3.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.14.0.4.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	314.000,00	634.667,76	320.667,76	
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	262.000,00	268.372,29	6.372,29	
1.9.2.1.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	6.000,00	8.623,31	2.623,31	
1.9.2.1.01.0.1.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	6.000,00	8.623,31	2.623,31	
1.9.2.1.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	250.000,00	259.748,98	9.748,98	
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	250.000,00	259.748,98	9.748,98	
1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES ROYALTIES-ESTADO	250.000,00	259.748,98	9.748,98	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	52.000,00	366.295,47	314.295,47	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	52.000,00	366.295,47	314.295,47	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	344.642,84	324.642,84	
1.9.2.2.99.0.1.99.00	Outras Restituições	20.000,00	344.642,84	324.642,84	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juro	1.000,00	219,95		780,05
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	15.910,79		9.089,21
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	5.521,89		478,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	31.100,00	67.441,36	36.341,36	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	31.100,00	67.441,36	36.341,36	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	31.100,00	67.441,36	36.341,36	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	22.100,00	18.496,28		3.603,72
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	20.000,00	18.496,28		1.503,72
1.9.9.9.99.2.1.99.00	Outras Receitas Primárias	20.000,00	18.496,28		1.503,72
1.9.9.9.99.2.2.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	550,00	0,00		550,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00	Outras Receitas Primárias	550,00	0,00		550,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.050,00	0,00		1.050,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00	Outras Receitas Primárias	1.050,00	0,00		1.050,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00		500,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00	Outras Receitas Primárias	500,00	0,00		500,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	9.000,00	48.945,08	39.945,08	
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras -	9.000,00	48.945,08	39.945,08	
1.9.9.9.99.3.1.99.00	Outras Receitas Financeiras	9.000,00	48.945,08	39.945,08	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.487.731,55	1.502.363,00		985.368,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	202.550,00	176.636,72		25.913,28
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	51.000,00	0,00		51.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	51.000,00	0,00		51.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente Principal	51.000,00	0,00		51.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	176.636,72	25.086,72	
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	176.636,72	25.086,72	
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	176.636,72	25.086,72	
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	150.550,00	176.636,72	26.086,72	
2.2.2.1.01.0.3.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida A	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.285.181,55	1.325.726,28		959.455,27
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.620.181,55	250.000,00		1.370.181,55
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.620.181,55	0,00		1.620.181,55
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	1.320.181,55	0,00		1.320.181,55
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	1.320.181,55	0,00		1.320.181,55
2.4.1.4.50.0.1.01.00	Construção Pronto Atendimento	1.295.181,55	0,00		1.295.181,55
2.4.1.4.50.0.1.02.00	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00		25.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	Obras Infraestrutura	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00	Aquisição de Equipamento/Material Permanente	50.000,00	0,00		50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Para Menos
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.01.00	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.000,00	1.075.726,28	410.726,28	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	665.000,00	1.075.726,28	410.726,28	
2.4.2.2.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transfe. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	237.386,97	237.386,97	
2.4.2.2.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	237.386,97	237.386,97	
2.4.2.2.54.0.1.03.00	Convenio 102540/2022	0,00	237.386,97	237.386,97	
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00	838.339,31	188.339,31	
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	650.000,00	838.339,31	188.339,31	
2.4.2.2.99.0.1.01.00	Obras de Infraestrutura	250.000,00	240.000,00		10.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00	Aquisição de Equipamento/Material Permanente	400.000,00	400.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00	Infra Iluminação 2023	0,00	198.339,31	198.339,31	
Total Geral		398.228.975,72	433.862.290,73	35.633.315,01	
DEDUÇÃO DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	10.600.000,00	10.021.905,33		578.094,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	800.000,00	613.827,03		186.172,97
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.000.000,00	19.129.635,82	129.635,82	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.900.264,40	900.264,40	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	109.407,39		10.592,61
Total		32.520.000,00	32.775.039,97	255.039,97	
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principa	0,00	2.221.290,13	2.221.290,13	
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	0,00	3.919,52	3.919,52	
1.1.1.2.50.0.2.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	0,00	34.557,96	34.557,96	
1.1.1.2.50.0.2.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	0,00	56,34	56,34	
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	0,00	109.224,21	109.224,21	
1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	0,00	3.784,47	3.784,47	
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	3.839,54	3.839,54	
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	133,09	133,09	
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Categoria Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços.	0,00	949,74	949,74	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - MJ	0,00	2,31	2,31	
	Total	0,00	2.377.757,31	2.377.757,31	
	(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	658,80	658,80	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	0,00	798,47	798,47	
	Total	0,00	1.457,27	1.457,27	
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principa	0,00	536.657,78	536.657,78	
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	0,00	279.918,25	279.918,25	
1.1.1.2.50.0.2.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	0,00	351,03	351,03	
1.1.1.2.50.0.2.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	0,00	32,50	32,50	
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	293,76	293,76	
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	37,59	37,59	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	0,00	7.395,79	7.395,79	
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN (Município) - Multas/Juros	0,00	61,87	61,87	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	2,52	2,52	
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços.	0,00	11.403,52	11.403,52	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	1.678,90	1.678,90	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	58,26	58,26	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - MJ	0,00	29,40	29,40	
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Publicidade Comercial - MJ	0,00	3,39	3,39	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	195,23	195,23	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	294,13	294,13	
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária - Multas/Juros	0,00	5,78	5,78	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	13,41	13,41	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	21.728,46	21.728,46	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	21.403,41	21.403,41	
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.353,91	1.353,91	
	Total	0,00	882.918,89	882.918,89	
	(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principa	0,00	1.784,25	1.784,25	
1.1.1.2.50.0.1.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	0,00	65,09	65,09	
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		Categoria
				----- Para Mais	----- Para Menos	
	DEDUÇÕES DA RECEITA					
	Ativa	0,00	8.112,05	8.112,05		
1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	0,00	622,39	622,39		
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	1.000,28	1.000,28		
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	568,36	568,36		
1.1.2.2.01.0.1.01.01	Taxa de Cemitério	0,00	535,00	535,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	19,20	19,20		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,48	0,48		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	0,32	0,32		
	Total	0,00	12.707,42	12.707,42		
	(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principa	0,00	9.220,15	9.220,15		
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	0,00	313,33	313,33		
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	2.512,14	2.512,14		
1.1.1.2.50.0.4.02.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	0,00	384,17	384,17		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	904,24	904,24		
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN (Município) - Principal	0,00	11.623,06	11.623,06		
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN (Município) - Multas/Juros	0,00	304,72	304,72		
	Total	0,00	25.261,81	25.261,81		
	Total de Deduções	32.520.000,00	36.075.142,67	3.555.142,67		
	Total da Receita Líquida .	365.708.975,72	397.787.148,06	32.078.172,34		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 07m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
01						
CÂMARA MUNICIPAL		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55
0101						
CÂMARA MUNICIPAL		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55
0101.01						
Legislativa		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55
0101.01031						
Ação Legislativa		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55
0101.010310012						
ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55
0101.0103100121.005						
EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL		200.000,00	0,00	200.000,00	39.605,17	160.394,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	39.605,17	160.394,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	39.605,17	160.394,83
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	39.605,17	160.394,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	39.605,17	160.394,83
0101.0103100121.006						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0101.0103100122.005						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		930.000,00	0,00	930.000,00	768.903,54	161.096,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930.000,00	0,00	930.000,00	768.903,54	161.096,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00	0,00	930.000,00	768.903,54	161.096,46
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	0,00	930.000,00	768.903,54	161.096,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	0,00	730.000,00	635.458,77	94.541,23
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	133.444,77	66.555,23
0101.0103100122.016						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	3.379.471,14	990.528,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	3.379.471,14	990.528,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	2.734.971,62	575.028,38
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.527.911,92	522.088,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.337.531,09	512.468,91
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	190.380,83	9.619,17
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	260.000,00	0,00	260.000,00	207.059,70	52.940,30
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	260.000,00	0,00	260.000,00	207.059,70	52.940,30

INTRA-ORÇAMENTÁRIO

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	644.499,52	415.500,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00	0,00	910.000,00	532.305,06	377.694,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	61.466,93	38.533,07
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.194,30	24.805,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	188.215,05	121.784,95
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	200.000,00	70.437,11	129.562,89
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00	0,00	260.000,00	206.991,67	53.008,33
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	150.000,00	0,00	150.000,00	112.194,46	37.805,54
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	112.194,46	37.805,54
0101.0103100122.017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	75.806,60	124.193,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	75.806,60	124.193,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	75.806,60	124.193,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	75.806,60	124.193,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	75.806,60	124.193,40
Total Unidade Orçamentária.....		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55
Total Órgão.....		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
02						
PREFEITURA MUNICIPAL		443.364.243,72	5.453.332,59	448.817.576,31	382.629.058,62	66.188.517,69
0201						
GABINETE DO PREFEITO		2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	1.981.635,80	453.464,20
020101						
GABINETE DO PREFEITO		2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	1.981.635,80	428.464,20
020101.04						
Administração		2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	1.981.635,80	428.464,20
020101.04122						
Administração Geral		2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	1.866.612,89	398.987,11
020101.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	1.866.612,89	398.987,11
020101.0412200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
020101.0412200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
020101.0412200042.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.235.600,00	0,00	2.235.600,00	1.858.347,22	377.252,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.235.600,00	0,00	2.235.600,00	1.858.347,22	377.252,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.611.693,70	268.306,30
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.567.868,12	262.131,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.318.248,74	251.751,26
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.619,38	380,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.825,58	6.174,42
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.825,58	6.174,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.600,00	0,00	355.600,00	246.653,52	108.946,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.600,00	0,00	355.600,00	246.653,52	108.946,48
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	2.069,25	31.930,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.763,87	4.236,13



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00	0,00	234.000,00	163.295,41	70.704,59
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.600,00	0,00	78.600,00	78.524,99	75,01
020101.04124	Controle Interno	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
020101.041240004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
020101.0412400042.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	106.597,91	21.402,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	99.800,39	12.199,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	99.800,39	10.199,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.797,52	9.202,48
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.000,00	0,00	16.000,00	6.797,52	9.202,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	8.425,00	8.075,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	8.425,00	8.075,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.425,00	7.575,00
Total Unidade Executora.....		2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	1.981.635,80	428.464,20

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020102						
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.04						
Administração		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.04122						
Administração Geral		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.0412200042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Executora.....		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	1.981.635,80	453.464,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
0202						
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA IN		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201						
GABINETE DO SECRETÁRIO		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.04						
Administração		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.04126						
Tecnologia da Informação		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.041260004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.0412600041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
020201.0412600042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
020201.0412600042.008						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		4.741.325,00	0,00	4.741.325,00	3.726.028,11	1.015.296,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.741.325,00	0,00	4.741.325,00	3.726.028,11	1.015.296,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	277.000,00	267.241,21	9.758,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	257.000,00	247.631,23	9.368,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	222.000,00	221.968,38	31,62
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,85	4.337,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,98	390,02
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,98	390,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.464.325,00	0,00	4.464.325,00	3.458.786,90	1.005.538,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.464.325,00	0,00	4.464.325,00	3.458.786,90	1.005.538,10
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	4.547,65	235.452,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.125,00	0,00	77.125,00	77.121,60	3,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	9.835,60	70.164,40

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					Folha: 7
339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	3.347.082,06	697.917,94	
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.200,00	0,00	20.200,00	20.199,99	0,01	
Total Unidade Executora.....		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57	
Total Unidade Orçamentária.....		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0203						
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDIC		2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14
020301						
GABINETE DO SECRETÁRIO		2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14
020301.04						
Administração		1.187.250,00	0,00	1.187.250,00	1.019.200,28	168.049,72
020301.04122						
Administração Geral		1.187.250,00	0,00	1.187.250,00	1.019.200,28	168.049,72
020301.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.187.250,00	0,00	1.187.250,00	1.019.200,28	168.049,72
020301.0412200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
020301.0412200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
020301.0412200042.008						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.160.250,00	0,00	1.160.250,00	1.007.694,64	152.555,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00	1.007.694,64	152.555,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.500,00	0,00	600.500,00	593.277,45	7.222,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.200,00	0,00	535.200,00	528.003,82	7.196,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.200,00	0,00	504.200,00	502.340,93	1.859,07
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,89	4.337,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	65.300,00	0,00	65.300,00	65.273,63	26,37
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.300,00	0,00	65.300,00	65.273,63	26,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.750,00	0,00	559.750,00	414.417,19	145.332,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	559.750,00	0,00	559.750,00	414.417,19	145.332,81
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	983,52	6.016,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	88.215,38	6.784,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	102.666,93	7.333,07



339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	310.000,00	0,00	310.000,00	185.801,36	124.198,64
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
020301.28						
Encargos Especiais		830.000,00	0,00	830.000,00	346.148,58	483.851,42
020301.28846						
Outros Encargos Especiais		830.000,00	0,00	830.000,00	346.148,58	483.851,42
020301.288460005						
ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)		830.000,00	0,00	830.000,00	346.148,58	483.851,42
020301.2884600050.004						
SENT. JUDIC. RPV-TJSP		380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
020301.2884600050.005						
SENT. JUDIC. RPV-TRT 15° REGIÃO		20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
020301.2884600050.006						
PRECATORIOS - TJSP		330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
020301.2884600050.009						
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
Total Unidade Executora.....		2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14
Total Unidade Orçamentária.....		2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0204						
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RE		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401						
GABINETE DO SECRETÁRIO		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.24						
Comunicações		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.24131						
Comunicação Social		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.241310004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.2413100041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
020401.2413100042.002						
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	560.000,00	446.188,09	113.811,91
020401.2413100042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020401.2413100042.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		317.000,00	0,00	317.000,00	242.519,90	74.480,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00	242.519,90	74.480,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	0,00	231.000,00	214.686,15	16.313,85
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	210.377,66	15.622,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	184.714,82	5.285,18
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,84	4.337,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.308,49	691,51
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.308,49	691,51



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	27.833,75	58.166,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	27.833,75	58.166,25
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.775,00	18.225,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.713,93	27.286,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.594,82	8.405,18
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.750,00	3.250,00
Total Unidade Executora.....		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
Total Unidade Orçamentária.....		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 12	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	19.731.776,00		0,00	19.731.776,00	16.749.248,73	2.982.527,27
020501	GABINETE DO SECRETÁRIO	589.300,00		0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.04	Administração	589.300,00		0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.04122	Administração Geral	589.300,00		0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.041220004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	589.300,00		0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.0412200041.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00		0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00		0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00		0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
020501.0412200042.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	11.000,00		0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
020501.0412200042.008	MANUTENÇÃO DO GABINETE	470.300,00		0,00	470.300,00	438.430,96	31.869,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.300,00		0,00	470.300,00	438.430,96	31.869,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.300,00		0,00	404.300,00	389.350,08	14.949,92
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.300,00		0,00	378.300,00	364.086,77	14.213,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.300,00		0,00	326.300,00	326.217,57	82,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		0,00	40.000,00	27.046,45	12.953,55
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		0,00	12.000,00	10.822,75	1.177,25
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	26.000,00		0,00	26.000,00	25.263,31	736,69
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.000,00		0,00	26.000,00	25.263,31	736,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00		0,00	66.000,00	49.080,88	16.919,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		0,00	66.000,00	49.080,88	16.919,12
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		0,00	20.000,00	19.080,88	919,12



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 13
339046.00.00.00	JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
Total Unidade Executora.....		589.300,00	0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020502						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		12.951.000,00	0,00	12.951.000,00	10.611.717,06	2.339.282,94
020502.04						
Administração		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
020502.04121						
Planejamento e Orçamento		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
020502.041210004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
020502.0412100042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.000,00	0,00	716.000,00	695.276,75	20.723,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	626.000,00	0,00	626.000,00	606.884,55	19.115,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	615.000,00	600.066,75	14.933,25
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.817,80	3.182,20
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.392,20	1.607,80
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00	0,00	90.000,00	88.392,20	1.607,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	0,00	515.000,00	139.307,37	375.692,63
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	0,00	515.000,00	139.307,37	375.692,63
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.271,15	27.728,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	64.461,23	335.538,77
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00	0,00	68.000,00	67.574,99	425,01
020502.28						
Encargos Especiais		11.720.000,00	0,00	11.720.000,00	9.777.132,94	1.942.867,06
020502.28843						
Serviço da Dívida Interna		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65
020502.288430004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65
020502.2884300040.002						
SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CAB1-6354-5F8D> e informe o código F946-CAB1-6354-5F8D



CONTRATO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO /	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
	CONTRATUAL RESGATADA					
020502.28846						
	Outros Encargos Especiais	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
020502.288460004						
	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
	EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A					
	ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E					
	RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.					
020502.2884600040.001						
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
	CONTRIBUTIVAS					
Total Unidade Executora.....		12.951.000,00	0,00	12.951.000,00	10.611.717,06	2.339.282,94



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020503						
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.04						
Administração		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.04122						
Administração Geral		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.0412200042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	1.647.762,17	18.337,83
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.800,00	0,00	1.515.800,00	1.497.493,37	18.306,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.800,00	0,00	1.264.800,00	1.264.700,66	99,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	232.792,71	17.207,29
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	150.300,00	0,00	150.300,00	150.268,80	31,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.300,00	0,00	150.300,00	150.268,80	31,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.028.176,00	0,00	3.028.176,00	2.568.381,26	459.794,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.988.176,00	0,00	2.988.176,00	2.533.753,68	454.422,32
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00	0,00	17.000,00	6.447,03	10.552,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	109.400,62	210.599,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.176,00	0,00	312.176,00	312.175,69	0,31
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.918.130,35	231.869,65
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	189.000,00	0,00	189.000,00	187.599,99	1.400,01
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.627,58	5.372,42
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00	0,00	40.000,00	34.627,58	5.372,42
Total Unidade Executora.....		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020504						
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.04						
Administração		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.04129						
Administração de Receitas		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.041290004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.0412900042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.100,00	0,00	1.161.100,00	1.152.274,55	8.825,45
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	998.100,00	0,00	998.100,00	989.939,83	8.160,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.100,00	0,00	967.100,00	967.048,14	51,86
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.891,69	7.108,31
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	163.000,00	0,00	163.000,00	162.334,72	665,28
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	163.000,00	0,00	163.000,00	162.334,72	665,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.100,00	0,00	336.100,00	239.336,62	96.763,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.100,00	0,00	336.100,00	239.336,62	96.763,38
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00	0,00	16.000,00	8.988,06	7.011,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.432,19	4.567,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.258,59	33.741,41
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.100,00	0,00	128.100,00	128.024,96	75,04
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	34.632,82	45.367,18
Total Unidade Executora.....		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
Total Unidade Orçamentária.....		19.731.776,00	0,00	19.731.776,00	16.749.248,73	2.982.527,27

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0206						
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJA		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601						
GABINETE DO SECRETÁRIO		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.04						
Administração		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.04122						
Administração Geral		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.0412200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
020601.0412200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
020601.0412200042.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		19.938.392,78	0,00	19.938.392,78	18.213.710,87	1.724.681,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.938.392,78	0,00	19.938.392,78	18.213.710,87	1.724.681,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00	2.375.697,51	526.302,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.722.000,00	0,00	2.722.000,00	2.223.744,72	498.255,28
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	410.000,00	0,00	410.000,00	336.980,98	73.019,02
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00	0,00	360.000,00	349.799,94	10.200,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.409.829,67	410.170,33
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.532,77	467,23
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	107.601,36	4.398,64
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	180.000,00	0,00	180.000,00	151.952,79	28.047,21
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	0,00	180.000,00	151.952,79	28.047,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.036.392,78	0,00	17.036.392,78	15.838.013,36	1.198.379,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.790.781,61	0,00	8.790.781,61	7.592.402,48	1.198.379,13
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800.000,00	0,00	800.000,00	56.522,98	743.477,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	12.888,00	157.112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.491,75	21.508,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00	300.743,97	269.256,03
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00	4.902.974,51	7.025,49
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.240.781,61	0,00	2.240.781,61	2.240.781,27	0,34
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.245.611,17	0,00	8.245.611,17	8.245.610,88	0,29
339197.00.00.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.245.611,17	0,00	8.245.611,17	8.245.610,88	0,29
Total Unidade Executora.....		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
Total Unidade Orçamentária.....		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 20	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0207 SECRETARIA DE SAÚDE		96.712.695,04		305.975,37	97.018.670,41	88.216.536,44	8.802.133,97
020701 GABINETE DO SECRETÁRIO		229.000,00		0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.10 Saúde		229.000,00		0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.10122 Administração Geral		229.000,00		0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.101220006 PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		229.000,00		0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.1012200062.003 REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.000,00		0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
020701.1012200062.068 MANUTENÇÃO DO GABINETE		227.000,00		0,00	227.000,00	33.652,62	193.347,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		227.000,00		0,00	227.000,00	33.652,62	193.347,38
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.000,00		0,00	209.000,00	30.900,90	178.099,10
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00		0,00	179.000,00	30.900,90	148.099,10
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		0,00	150.000,00	25.126,74	124.873,26
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00		0,00	27.000,00	5.774,16	21.225,84
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		0,00	18.000,00	2.751,72	15.248,28
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		0,00	18.000,00	2.751,72	15.248,28
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.000,00		0,00	6.000,00	2.751,72	3.248,28
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Executora.....		229.000,00		0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020702						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		96.483.695,04	305.975,37	96.789.670,41	88.182.247,07	8.607.423,34
020702.10						
Saúde		96.483.695,04	305.975,37	96.789.670,41	88.182.247,07	8.607.423,34
020702.10122						
Administração Geral		2.325.872,81	0,00	2.325.872,81	1.889.814,92	436.057,89
020702.101220006						
PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.325.872,81	0,00	2.325.872,81	1.889.814,92	436.057,89
020702.1012200061.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
020702.1012200061.008						
REFORMA UNIDADE DE SAÚDE		50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
020702.1012200062.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.138.600,00	0,00	2.138.600,00	1.760.593,68	378.006,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.138.600,00	0,00	2.138.600,00	1.760.593,68	378.006,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.281.462,47	328.537,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.226.044,31	313.955,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.021.842,56	178.157,44
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	199.184,04	10.815,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	5.017,71	124.982,29
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	70.000,00	0,00	70.000,00	55.418,16	14.581,84
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.418,16	14.581,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.600,00	0,00	528.600,00	479.131,21	49.468,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.600,00	0,00	523.600,00	476.251,95	47.348,05
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	2.936,05	17.063,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00	0,00	66.600,00	48.177,27	18.422,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	37.006,44	6.993,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00	0,00	268.000,00	264.698,87	3.301,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00	123.433,32	1.566,68
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.879,26	2.120,74
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.879,26	2.120,74
020702.10301	Atenção Básica	20.660.956,27	154.670,00	20.815.626,27	18.315.474,64	2.500.151,63
020702.103010006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.660.956,27	154.670,00	20.815.626,27	18.315.474,64	2.500.151,63
020702.1030100061.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
020702.1030100061.008	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
020702.1030100061.068	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANT	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
020702.1030100062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	8.862.278,00	0,00	8.862.278,00	7.646.022,13	1.216.255,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.862.278,00	0,00	8.862.278,00	7.646.022,13	1.216.255,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.679.630,00	0,00	6.679.630,00	5.808.698,71	870.931,29
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.648.630,00	0,00	6.648.630,00	5.777.764,63	870.865,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.336.280,00	0,00	5.336.280,00	4.465.463,86	870.816,14
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.350,00	0,00	1.312.350,00	1.312.300,77	49,23
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.934,08	65,92
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.934,08	65,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.182.648,00	0,00	2.182.648,00	1.837.323,42	345.324,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171.648,00	0,00	2.171.648,00	1.829.644,79	342.003,21

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CAB1-6354-5F8D>



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.500,00	0,00	486.500,00	429.995,98	56.504,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.148,00	0,00	1.163.148,00	939.650,56	223.497,44
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00	0,00	78.000,00	61.923,28	16.076,72
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.000,00	0,00	424.000,00	398.074,97	25.925,03
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.678,63	3.321,37
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	11.000,00	0,00	11.000,00	7.678,63	3.321,37
020702.1030100062.018	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
020702.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	65.612.066,42	97.607,37	65.709.673,79	60.984.657,15	4.725.016,64
020702.103020006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	65.612.066,42	97.607,37	65.709.673,79	60.984.657,15	4.725.016,64
020702.1030200061.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
020702.1030200061.041	CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
020702.1030200062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	6.843.718,16	0,00	6.843.718,16	5.034.598,43	1.809.119,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.843.718,16	0,00	6.843.718,16	5.034.598,43	1.809.119,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.354.012,77	77.987,23
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.354.012,77	65.987,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.037.868,76	62.131,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	316.144,01	3.855,99
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319113.00.00.00	FUNDOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.411.718,16	0,00	5.411.718,16	3.680.585,66	1.731.132,50
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.096.090,89	0,00	1.096.090,89	1.096.073,42	17,47
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096.090,89	0,00	1.096.090,89	1.096.073,42	17,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.312.227,27	0,00	4.312.227,27	2.581.118,59	1.731.108,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.500,00	0,00	482.500,00	225.309,70	257.190,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667.727,27	0,00	3.667.727,27	2.271.283,89	1.396.443,38
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	0,00	92.000,00	84.525,00	7.475,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.393,65	6,35
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	3.400,00	0,00	3.400,00	3.393,65	6,35
020702.1030200062.018	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF	771.750,00	0,00	771.750,00	720.000,00	51.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	771.750,00	0,00	771.750,00	720.000,00	51.750,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.750,00	0,00	771.750,00	720.000,00	51.750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	771.750,00	0,00	771.750,00	720.000,00	51.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.750,00	0,00	771.750,00	720.000,00	51.750,00
020702.1030200062.020	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08	49.274.351,93	131.672,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08	49.274.351,93	131.672,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08	49.274.351,93	131.672,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08	49.274.351,93	131.672,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08	49.274.351,93	131.672,15
020702.10303	Suporte Profilático e Terapêut	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
020702.103030006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
020702.1030300062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	49.357,76	6.642,24
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.602.549,00	0,00	4.602.549,00	4.083.519,42	519.029,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	567,13	14.432,87
020702.10304	Vigilância Sanitária	1.054.454,54	53.698,00	1.108.152,54	888.619,22	219.533,32
020702.103040006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.054.454,54	53.698,00	1.108.152,54	888.619,22	219.533,32
020702.1030400061.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
020702.1030400062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	903.000,00	23.698,00	926.698,00	767.619,22	159.078,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	903.000,00	23.698,00	926.698,00	767.619,22	159.078,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.000,00	0,00	802.000,00	699.190,74	102.809,26
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	795.000,00	0,00	795.000,00	694.951,65	100.048,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	0,00	635.000,00	540.280,09	94.719,91
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	154.671,56	5.328,44
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.239,09	2.760,91
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.239,09	2.760,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	23.698,00	124.698,00	68.428,48	56.269,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	23.698,00	124.698,00	68.428,48	56.269,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.320,25	21.679,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	23.698,00	33.698,00	0,00	33.698,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.108,23	891,77
020702.10305	Vigilância Epidemiológica	1.703.796,00	0,00	1.703.796,00	1.584.152,95	119.643,05
020702.103050006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	1.703.796,00	0,00	1.703.796,00	1.584.152,95	119.643,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
020702.1030500062.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.669.796,00	0,00	1.669.796,00	1.582.352,95	87.443,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.669.796,00	0,00	1.669.796,00	1.582.352,95	87.443,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.796,00	0,00	1.465.796,00	1.401.611,66	64.184,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.796,00	0,00	1.422.796,00	1.358.658,18	64.137,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.796,00	0,00	1.184.796,00	1.124.389,43	60.406,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	0,00	238.000,00	234.268,75	3.731,25
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.953,48	46,52
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.953,48	46,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	204.000,00	180.741,29	23.258,71
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00	180.741,29	23.258,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	14.624,82	7.375,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	45.366,47	14.633,53
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.000,00	0,00	122.000,00	120.750,00	1.250,00
020702.1030500062.002						
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
020702.10306						
Alimentação e Nutrição		453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
020702.103060006						
PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
020702.1030600062.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.000,00	0,00	440.000,00	386.083,88	53.916,12
Total Unidade Executora.....		96.483.695,04	305.975,37	96.789.670,41	88.182.247,07	8.607.423,34
Total Unidade Orçamentária.....		96.712.695,04	305.975,37	97.018.670,41	88.216.536,44	8.802.133,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0208						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		170.121.015,68	4.348.243,35	174.469.259,03	146.128.339,82	28.340.919,21
020801						
GABINETE DO SECRETÁRIO		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.12						
Educação		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.12122						
Administração Geral		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.121220007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.1212200072.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00	0,00	251.000,00	116.736,71	134.263,29
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	116.736,71	124.263,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	94.923,24	105.076,76
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.813,47	18.186,53
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Executora.....		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
020802						
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO		96.801.013,00	4.348.243,35	101.149.256,35	82.280.973,55	18.868.282,80
020802.12						
Educação		96.801.013,00	4.348.243,35	101.149.256,35	82.280.973,55	18.868.282,80
020802.12361						
Ensino Fundamental		57.922.511,00	4.348.243,35	62.270.754,35	47.863.021,65	14.407.732,70
020802.123610007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		57.922.511,00	4.348.243,35	62.270.754,35	47.863.021,65	14.407.732,70
020802.1236100071.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
020802.1236100071.026						
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
020802.1236100071.042						
AMPLIAÇÃO UNID. ESCOLARES		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
020802.1236100071.043						
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
020802.1236100071.064						
PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	0,00	650.000,00	450.775,23	199.224,77
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.053.000,00	0,00	3.053.000,00	3.006.029,99	46.970,01
020802.1236100072.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		23.798.511,00	0,00	23.798.511,00	20.648.644,97	3.149.866,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		23.798.511,00	0,00	23.798.511,00	20.648.644,97	3.149.866,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.282.015,00	0,00	14.282.015,00	14.112.533,07	169.481,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.985.515,00	0,00	11.985.515,00	11.816.145,10	169.369,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.633.515,00	0,00	11.633.515,00	11.633.514,30	0,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	182.326,38	92.673,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	304,42	76.695,58
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	2.296.500,00	0,00	2.296.500,00	2.296.387,97	112,03
319113.00.00.00	FUNDOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.296.500,00	0,00	2.296.500,00	2.296.387,97	112,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.516.496,00	0,00	9.516.496,00	6.536.111,90	2.980.384,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.276.496,00	0,00	9.276.496,00	6.296.241,70	2.980.254,30
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	870.000,00	0,00	870.000,00	412.557,35	457.442,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.105.548,48	144.451,52
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.371,00	0,00	701.371,00	701.370,61	0,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00	1.686.640,34	2.378.359,66
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.390.125,00	0,00	2.390.125,00	2.390.124,92	0,08
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE	240.000,00	0,00	240.000,00	239.870,20	129,80
339139.00.00.00	ÓRGÃOS, FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	240.000,00	0,00	240.000,00	239.870,20	129,80
020802.1236100072.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
020802.1236100072.004	REPASSE FINANCEIRO/SUBVENCAO	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
020802.1236100072.021	MANUTENÇÃO APLICAÇÃO QSE	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	9.865.188,01	3.034.811,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	9.736.275,35	2.863.724,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	9.736.275,35	2.863.724,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	9.736.275,35	2.863.724,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.892.766,04	7.233,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.263.558,51	2.636.441,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00	0,00	800.000,00	579.950,80	220.049,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
020802.1236100072.025	TRANSPORTE ESCOLAR	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
020802.1236100072.031	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
020802.12364	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
020802.123640007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
020802.1236400072.090	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
020802.12365	Educação Infantil	38.278.502,00	0,00	38.278.502,00	33.840.126,19	4.438.375,81
020802.123650007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	38.278.502,00	0,00	38.278.502,00	33.840.126,19	4.438.375,81
020802.1236500071.044	REFORMA CRECHE	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	224.314,59	185.685,41
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.602.000,00	0,00	4.602.000,00	3.113.804,47	1.488.195,53
020802.1236500071.045	REFORMA PRÉ-ESCOLA	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	385.000,00	103.634,45	281.365,55
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00	1.517.612,06	85.387,94
020802.1236500071.046	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRECHES	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
020802.1236500071.047	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
020802.1236500071.051	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
020802.1236500071.066	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
020802.1236500072.042	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020802.1236500072.043	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO ESCOLA - PRÉ	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
020802.1236500072.054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	23.875.277,00	0,00	23.875.277,00	22.842.489,75	1.032.787,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.875.277,00	0,00	23.875.277,00	22.842.489,75	1.032.787,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.817.651,00	0,00	17.817.651,00	17.497.854,19	319.796,81
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.967.651,00	0,00	14.967.651,00	14.895.178,63	72.472,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.393.651,00	0,00	14.393.651,00	14.393.650,60	0,40
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.000,00	0,00	354.000,00	341.638,35	12.361,65
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	159.889,68	60.110,32
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.602.675,56	247.324,44
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.602.675,56	247.324,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.057.626,00	0,00	6.057.626,00	5.344.635,56	712.990,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.911.626,00	0,00	5.911.626,00	5.198.860,70	712.765,30
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	667.256,00	0,00	667.256,00	667.255,50	0,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	358.271,01	51.728,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	447.482,27	102.517,73
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00	0,00	78.000,00	6.985,40	71.014,60
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.718.870,00	0,00	3.718.870,00	3.718.866,52	3,48
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	146.000,00	0,00	146.000,00	145.774,86	225,14
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	146.000,00	0,00	146.000,00	145.774,86	225,14
020802.1236500072.055	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	6.252.225,00	0,00	6.252.225,00	5.352.953,22	899.271,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.252.225,00	0,00	6.252.225,00	5.352.953,22	899.271,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.318.750,00	0,00	4.318.750,00	3.897.805,16	420.944,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.263.750,00	0,00	3.263.750,00	3.132.323,42	131.426,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.008.750,00	0,00	3.008.750,00	3.008.749,18	0,82



319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	120.753,09	4.246,91
319016.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	2.821,15	127.178,85
	OUTRAS DESPESAS					
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	765.481,74	289.518,26
	FUNDOS					
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	765.481,74	289.518,26
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.475,00	0,00	1.933.475,00	1.455.148,06	478.326,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.475,00	0,00	1.865.475,00	1.387.875,93	477.599,07
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	101.972,61	8.027,39
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR E DO MILITAR					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	430.000,00	293.921,63	136.078,37
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	350.000,00	0,00	350.000,00	309.521,34	40.478,66
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	78.000,00	0,00	78.000,00	6.985,40	71.014,60
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	675.475,00	0,00	675.475,00	675.474,95	0,05
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE	68.000,00	0,00	68.000,00	67.272,13	727,87
	ÓRGÃOS, FUNDOS					
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	68.000,00	0,00	68.000,00	67.272,13	727,87
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA - INT-ORÇ.					
Total Unidade Executora.....		96.801.013,00	4.348.243,35	101.149.256,35	82.280.973,55	18.868.282,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020803						
MERENDA ESCOLAR		11.529.392,00	0,00	11.529.392,00	9.040.281,96	2.489.110,04
020803.12						
Educação		11.529.392,00	0,00	11.529.392,00	9.040.281,96	2.489.110,04
020803.12122						
Administração Geral		6.428.592,00	0,00	6.428.592,00	5.630.723,47	797.868,53
020803.121220007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		6.428.592,00	0,00	6.428.592,00	5.630.723,47	797.868,53
020803.1212200071.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020803.1212200072.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.915.592,00	0,00	4.915.592,00	4.662.927,01	252.664,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.915.592,00	0,00	4.915.592,00	4.662.927,01	252.664,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.892,00	0,00	3.639.892,00	3.594.970,92	44.921,08
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.199.892,00	0,00	3.199.892,00	3.176.247,93	23.644,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.892,00	0,00	2.953.892,00	2.953.891,17	0,83
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	133.362,87	16.637,13
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	88.993,89	7.006,11
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	440.000,00	0,00	440.000,00	418.722,99	21.277,01
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	440.000,00	0,00	440.000,00	418.722,99	21.277,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00	1.067.956,09	207.743,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00	1.067.956,09	207.743,91
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	151.500,00	0,00	151.500,00	151.394,39	105,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.200,00	0,00	84.200,00	11.297,02	72.902,98
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	59.256,58	70.743,42
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	870.000,00	0,00	870.000,00	846.008,10	23.991,90
020803.1212200072.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25



JURÍDICA

020803.1212200072.088						
MERENDA INFANTIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
020803.12306						
Alimentação e Nutrição	5.100.800,00	0,00	5.100.800,00	3.409.558,49	1.691.241,51	
020803.123060007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.100.800,00	0,00	5.100.800,00	3.409.558,49	1.691.241,51	
020803.1230600072.088						
MERENDA INFANTIL	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
020803.1230600072.089						
MERENDA FUNDAMENTAL	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
Total Unidade Executora.....	11.529.392,00	0,00	11.529.392,00	9.040.281,96	2.489.110,04	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 36
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
020804						
FUNDEB		61.527.610,68	0,00	61.527.610,68	54.690.347,60	6.837.263,08
020804.12						
Educação		61.527.610,68	0,00	61.527.610,68	54.690.347,60	6.837.263,08
020804.12361						
Ensino Fundamental		40.401.239,00	0,00	40.401.239,00	35.865.234,81	4.536.004,19
020804.123610007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		40.401.239,00	0,00	40.401.239,00	35.865.234,81	4.536.004,19
020804.1236100072.007						
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		33.887.569,00	0,00	33.887.569,00	29.447.851,75	4.439.717,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.887.569,00	0,00	33.887.569,00	29.447.851,75	4.439.717,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.887.569,00	0,00	33.887.569,00	29.447.851,75	4.439.717,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.028.544,40	0,00	30.028.544,40	25.835.457,52	4.193.086,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.828.544,40	0,00	29.828.544,40	25.773.538,67	4.055.005,73
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	61.918,85	138.081,15
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	3.859.024,60	0,00	3.859.024,60	3.612.394,23	246.630,37
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.859.024,60	0,00	3.859.024,60	3.612.394,23	246.630,37
020804.1236100072.092						
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		6.513.670,00	0,00	6.513.670,00	6.417.383,06	96.286,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.513.670,00	0,00	6.513.670,00	6.417.383,06	96.286,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.864.650,00	0,00	4.864.650,00	4.779.174,73	85.475,27
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.314.650,00	0,00	4.314.650,00	4.298.539,71	16.110,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.157.100,00	0,00	4.157.100,00	4.157.077,46	22,54
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.550,00	0,00	136.550,00	136.537,83	12,17
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	4.924,42	16.075,58
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	550.000,00	0,00	550.000,00	480.635,02	69.364,98
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	550.000,00	0,00	550.000,00	480.635,02	69.364,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.649.020,00	0,00	1.649.020,00	1.638.208,33	10.811,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.020,00	0,00	1.649.020,00	1.638.208,33	10.811,67
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	201.000,00	0,00	201.000,00	190.192,34	10.807,66
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.448.020,00	0,00	1.448.020,00	1.448.015,99	4,01
020804.12365						
Educação Infantil		20.126.371,68	0,00	20.126.371,68	18.703.601,94	1.422.769,74
020804.123650007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS		20.126.371,68	0,00	20.126.371,68	18.703.601,94	1.422.769,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-518D> e informe o código F946-CA91-6354-518D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.						
020804.1236500072.056						
	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES	10.109.701,68	0,00	10.109.701,68	9.197.988,19	911.713,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.109.701,68	0,00	10.109.701,68	9.197.988,19	911.713,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.109.701,68	0,00	10.109.701,68	9.197.988,19	911.713,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.180.500,68	0,00	9.180.500,68	8.268.787,46	911.713,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.130.500,68	0,00	9.130.500,68	8.221.100,60	909.400,08
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.686,86	2.313,14
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	929.201,00	0,00	929.201,00	929.200,73	0,27
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	929.201,00	0,00	929.201,00	929.200,73	0,27
020804.1236500072.057						
	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	8.862.670,00	0,00	8.862.670,00	8.636.102,03	226.567,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.862.670,00	0,00	8.862.670,00	8.636.102,03	226.567,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.862.670,00	0,00	8.862.670,00	8.636.102,03	226.567,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.044.000,00	0,00	8.044.000,00	7.817.436,00	226.564,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.803.650,28	196.349,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	13.785,72	30.214,28
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	818.670,00	0,00	818.670,00	818.666,03	3,97
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	818.670,00	0,00	818.670,00	818.666,03	3,97
020804.1236500072.092						
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	869.511,72	284.488,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	869.511,72	284.488,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	869.511,72	282.488,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	869.511,72	282.488,28
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	252.000,00	0,00	252.000,00	178.786,81	73.213,19
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00	690.724,91	209.275,09
020804.12366						
	Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
020804.123660007						
	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
020804.1236600072.007						

CA91-6354-5F8D e informe o código CA91-6354-5F8D



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	950.000,00	104.155,51	845.844,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	104.155,51	795.844,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.355,34	32.644,66
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.355,34	32.644,66
Total Unidade Executora.....		61.527.610,68	0,00	61.527.610,68	54.690.347,60	6.837.263,08
Total Unidade Orçamentária.....		170.121.015,68	4.348.243,35	174.469.259,03	146.128.339,82	28.340.919,21



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0209						
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES		6.443.382,27	481.613,87	6.924.996,14	6.231.051,53	693.944,61
020901						
GABINETE DO SECRETÁRIO		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.13						
Cultura		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.13392						
Difusão Cultural		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.133920016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.1339200162.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	137.337,26	192.662,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00	0,00	327.000,00	137.337,26	189.662,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	111.674,40	188.325,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.662,86	337,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Executora.....		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020902						
CULTURA		3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.13						
Cultura		3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.13392						
Difusão Cultural		3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.133920016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.1339200161.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
020902.1339200161.064						
PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO		431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.524,92	9.475,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.540,00	0,00	371.540,00	366.230,35	5.309,65
020902.1339200161.072						
Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo		0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	138.849,28	138.849,28	138.849,28	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	325.764,59	325.764,59	243.241,23	82.523,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
020902.1339200162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.599.240,00	0,00	1.599.240,00	1.507.140,23	92.099,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.599.240,00	0,00	1.599.240,00	1.507.140,23	92.099,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.300,00	0,00	1.038.300,00	1.006.301,10	31.998,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	894.500,00	0,00	894.500,00	862.553,58	31.946,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.500,00	0,00	814.500,00	814.108,95	391,05
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	48.444,63	11.555,37
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	143.800,00	0,00	143.800,00	143.747,52	52,48
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	143.800,00	0,00	143.800,00	143.747,52	52,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.940,00	0,00	560.940,00	500.839,13	60.100,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.940,00	0,00	520.940,00	472.950,48	47.989,52
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.200,00	0,00	33.200,00	33.177,82	22,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.183,81	16.816,19
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	0,00	205.000,00	175.534,65	29.465,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.740,00	0,00	104.740,00	104.054,20	685,80
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148.000,00	0,00	148.000,00	147.000,00	1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	27.888,65	12.111,35
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00	0,00	40.000,00	27.888,65	12.111,35
020902.1339200162.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
020902.1339200162.075	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	1.246.700,00	0,00	1.246.700,00	1.191.144,83	55.555,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.156.338,92	31.661,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	985.703,51	22.296,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.000,00	0,00	868.000,00	846.699,02	21.300,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00	811.301,26	8.698,74
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	35.397,76	2.602,24
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	140.000,00	0,00	140.000,00	139.004,49	995,51
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	140.000,00	0,00	140.000,00	139.004,49	995,51

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	170.635,41	9.364,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	170.635,41	9.364,59
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	29.601,16	2.398,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.763,25	736,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.271,00	1.229,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
Total Unidade Executora.....		3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 43	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
020903							
ESPORTES		1.552.177,27		0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
020903.27							
Desporto e Lazer		1.552.177,27		0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
020903.27812							
Desporto Comunitário		1.552.177,27		0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
020903.278120016							
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		1.552.177,27		0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
020903.2781200161.001							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020903.2781200161.071							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		152.727,27		0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		152.727,27		0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		152.727,27		0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		152.727,27		0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		152.727,27		0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
020903.2781200162.001							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.399.450,00		0,00	1.399.450,00	1.353.244,37	46.205,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.399.450,00		0,00	1.399.450,00	1.353.244,37	46.205,63
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.450,00		0,00	985.450,00	975.030,03	10.419,97
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		873.500,00		0,00	873.500,00	863.095,00	10.405,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		746.500,00		0,00	746.500,00	746.352,02	147,98
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		117.000,00		0,00	117.000,00	116.742,98	257,02
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		111.950,00		0,00	111.950,00	111.935,03	14,97
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		111.950,00		0,00	111.950,00	111.935,03	14,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.000,00		0,00	414.000,00	378.214,34	35.785,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		414.000,00		0,00	414.000,00	378.214,34	35.785,66
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					Folha: 44
339030.00.00.00	SERVIDOR E DO MILITAR						
339036.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	109.000,00	96.010,57	12.989,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE	39.000,00	0,00	39.000,00	32.132,37	6.867,63	
339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	OUTROS SERVIÇOS DE	148.000,00	0,00	148.000,00	134.571,40	13.428,60	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.000,00	0,00	116.000,00	115.500,00	500,00	
Total Unidade Executora.....		1.552.177,27	0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020904						
TURISMO		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.23						
Comércio e Serviços		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.23695						
Turismo		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.236950016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.2369500162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		136.000,00	0,00	136.000,00	44.492,51	91.507,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		136.000,00	0,00	136.000,00	44.492,51	91.507,49
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	0,00	127.000,00	37.242,51	89.757,49
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	0,00	117.000,00	32.704,38	84.295,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	100.000,00	27.082,10	72.917,90
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	7.000,00	5.622,28	1.377,72
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		10.000,00	0,00	10.000,00	4.538,13	5.461,87
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	10.000,00	4.538,13	5.461,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	9.000,00	7.250,00	1.750,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	9.000,00	7.250,00	1.750,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00	0,00	8.000,00	7.250,00	750,00
020904.2369500162.096						
EVENTOS		603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		85.575,00	0,00	85.575,00	84.321,90	1.253,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		512.750,00	0,00	512.750,00	509.369,40	3.380,60
Total Unidade Executora.....		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
020905						
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
020905.13						
Cultura		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
020905.13392						
Difusão Cultural		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
020905.133920016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
020905.1339200162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.781,40	2.718,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00	0,00	11.050,00	10.416,02	633,98
Total Unidade Executora.....		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020906						
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.27						
Desporto e Lazer		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.27812						
Desporto Comunitário		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.278120016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.2781200162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.800,00	0,00	360.800,00	338.628,56	22.171,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.800,00	0,00	360.800,00	338.628,56	22.171,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.800,00	0,00	360.800,00	338.628,56	22.171,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	0,00	101.300,00	97.006,19	4.293,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.500,00	0,00	259.500,00	241.622,37	17.877,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
Total Unidade Executora.....		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020907						
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.23						
Comércio e Serviços		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.23695						
Turismo		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.236950016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.2369500162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.646,29	353,71
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	0,00	22.050,00	22.040,75	9,25
Total Unidade Executora.....		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
Total Unidade Orçamentária.....		6.443.382,27	481.613,87	6.924.996,14	6.231.051,53	693.944,61



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0210						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI		14.281.243,35	0,00	14.281.243,35	9.518.096,25	4.763.147,10
021001						
GABINETE DO SECRETÁRIO		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.08						
Assistência Social		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.08244						
Assistência Comunitária		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.082440011						
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.0824400111.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
021001.0824400112.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
021001.0824400112.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	1.700.316,11	293.383,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	1.700.316,11	293.383,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.700,00	0,00	1.243.700,00	1.189.653,28	54.046,72
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.029.988,06	54.011,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.000,00	0,00	984.000,00	983.949,26	50,74
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	46.038,80	13.961,20
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	159.700,00	0,00	159.700,00	159.665,22	34,78
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	159.700,00	0,00	159.700,00	159.665,22	34,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	0,00	750.000,00	510.662,83	239.337,17
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	740.000,00	506.526,50	233.473,50
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	825,57	4.174,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	21.631,65	78.368,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	83.618,65	1.381,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	297.075,64	72.924,36
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	103.374,99	76.625,01

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.136,33	5.863,67
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.136,33	5.863,67
Total Unidade Executora.....		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
021002						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.08						
Assistência Social		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.08244						
Assistência Comunitária		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.082440011						
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
VULNERABILIDADE SOCIAL						
021002.0824400112.058						
PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	FINANCEIROS A PESSOA					
	FÍSICA					
021002.0824400112.109						
SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A		3.330.347,27	0,00	3.330.347,27	2.796.401,79	533.945,48
FAMILIA-PAIF						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.280.347,27	0,00	3.280.347,27	2.770.712,07	509.635,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.122.620,00	0,00	1.122.620,00	1.099.202,29	23.417,71
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	953.500,00	0,00	953.500,00	930.445,71	23.054,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	888.500,00	0,00	888.500,00	887.392,66	1.107,34
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	55.000,00	0,00	55.000,00	43.053,05	11.946,95
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	169.120,00	0,00	169.120,00	168.756,58	363,42
	FUNDOS					
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	169.120,00	0,00	169.120,00	168.756,58	363,42
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.157.727,27	0,00	2.157.727,27	1.671.509,78	486.217,49
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	288.727,27	0,00	288.727,27	186.000,00	102.727,27
	FINS LUCRATIVOS					
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	288.727,27	0,00	288.727,27	186.000,00	102.727,27
	TERCEIROS -PESSOA					
	JURÍDICA					
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	1.475.065,40	313.934,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.691,17	7.308,83
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR E DO MILITAR					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	48.302,37	17.697,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	984.504,20	125.495,80
	PARA DISTRIBUIÇÃO					
	GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	308.000,00	0,00	308.000,00	157.784,01	150.215,99
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	80.000,00	0,00	80.000,00	79.708,65	2913,35

	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	177.075,00	2.925,00	
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	80.000,00	0,00	80.000,00	10.444,38	69.555,62	
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00	0,00	80.000,00	10.444,38	69.555,62	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28	
021002.0824400112.110	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	705.551,98	810.448,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	702.806,32	763.193,68	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	395.000,00	247.517,86	147.482,14	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	0,00	335.000,00	209.419,60	125.580,40	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	208.999,17	111.000,83	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	420,43	4.579,57	
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	60.000,00	0,00	60.000,00	38.098,26	21.901,74	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	38.098,26	21.901,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	455.288,46	615.711,54	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	395.000,00	0,00	395.000,00	45.000,00	350.000,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	395.000,00	0,00	395.000,00	45.000,00	350.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	676.000,00	410.288,46	265.711,54	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.794,60	205,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	101.446,86	42.553,14	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	238.997,00	211.003,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	68.050,00	11.950,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34	
021002.0824400112.111	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.721,00	1.279,00
021002.0824400112.112	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV.-PA EFI	424.687,00	0,00	424.687,00	320.524,98	104.162,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.687,00	0,00	424.687,00	320.524,98	104.162,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.687,00	0,00	259.687,00	219.085,99	40.601,01
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.330,00	0,00	210.330,00	170.551,75	39.778,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.330,00	0,00	165.330,00	162.748,41	2.581,59
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	7.803,34	32.196,66
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	49.357,00	0,00	49.357,00	48.534,24	822,76
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.357,00	0,00	49.357,00	48.534,24	822,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00	101.438,99	63.561,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	101.438,99	63.561,01
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	15.256,40	16.743,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	14.304,68	20.695,32
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	39.455,44	20.544,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,47	27,53
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	22.450,00	1.550,00
021002.0824400112.113	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	712,25	4.287,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
021002.0824400112.114						

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC		417.000,00	0,00	417.000,00	227.588,61	189.411,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.000,00	0,00	417.000,00	227.588,61	189.411,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	185.871,52	44.128,48
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	161.231,91	38.768,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	129.317,97	20.682,03
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	31.913,94	13.086,06
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.639,61	5.360,39
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.639,61	5.360,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	0,00	187.000,00	41.717,09	145.282,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	0,00	187.000,00	41.717,09	145.282,91
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	27.217,09	132.782,91
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	500,00
021002.0824400112.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
021002.0824400112.116	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	270.000,00	0,00	270.000,00	246.308,00	23.692,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	246.308,00	23.692,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	246.308,00	23.692,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	250.000,00	245.300,00	4.700,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	245.300,00	4.700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.008,00	18.992,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.008,00	18.992,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total		Realizada		Diferença	
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários						
021002.0824400112.117	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00		1.351.680,46		1.035.319,54	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00		1.313.121,83		958.878,17	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00		1.015.079,89		444.920,11	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00		915.433,01		344.566,99	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		908.370,83		291.629,17	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		10.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00		7.062,18		42.937,82	
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	200.000,00	0,00	200.000,00		99.646,88		100.353,12	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00		99.646,88		100.353,12	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812.000,00	0,00	812.000,00		298.041,94		513.958,06	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	812.000,00	0,00	812.000,00		298.041,94		513.958,06	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00		1.168,12		8.831,88	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.000,00	0,00	547.000,00		128.287,95		418.712,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00		8.885,89		6.114,11	
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00		159.699,98		80.300,02	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00		38.558,63		76.441,37	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00		38.558,63		76.441,37	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00		38.558,63		76.441,37	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00		38.558,63		76.441,37	
021002.0824400112.118	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGENCIAS	60.000,00	0,00	60.000,00		7.950,00		52.050,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00		7.950,00		22.050,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00		7.950,00		22.050,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00		7.950,00		22.050,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00		7.950,00		2.050,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		30.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		30.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		30.000,00	
021002.0824400112.119	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA	98.000,00	0,00	98.000,00		56.369,99		41.630,01	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 56	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Total	Realizada	Diferença	
		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	36.014,60	33.985,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	36.014,60	33.985,40	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	36.014,60	33.985,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.093,79	14.906,21	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.920,81	9.079,19	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
021002.0824400112.120							
IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE							
ASIST.SOCIAL - SUAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.860,20	2.139,80	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total Unidade Executora.....		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021003						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
021003.08						
Assistência Social		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
021003.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
021003.082430011						
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
VULNERABILIDADE SOCIAL						
021003.0824300111.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
021003.0824300112.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.284.600,00	0,00	2.284.600,00	893.186,10	1.391.413,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.284.600,00	0,00	2.284.600,00	893.186,10	1.391.413,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.600,00	0,00	650.600,00	466.302,98	184.297,02
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.600,00	0,00	529.600,00	436.765,34	92.834,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.600,00	0,00	372.600,00	372.570,96	29,04
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.437,54	12.562,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	107.000,00	26.756,84	80.243,16
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	121.000,00	0,00	121.000,00	29.537,64	91.462,36
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	121.000,00	0,00	121.000,00	29.537,64	91.462,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	426.883,12	1.207.116,88
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTII.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	800.000,00	0,00	800.000,00	58.560,00	741.440,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	58.560,00	741.440,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	804.000,00	0,00	804.000,00	363.017,06	440.982,94
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	0,00	8.000,00	1.152,51	6.847,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	88.938,18	71.061,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.751,90	9.248,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	194.949,50	305.050,50
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.000,00	0,00	121.000,00	72.224,97	48.775,03
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.306,06	24.693,94
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.306,06	24.693,94



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
	Total Unidade Executora.....	2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
	Total Unidade Orçamentária.....	14.281.243,35	0,00	14.281.243,35	9.518.096,25	4.763.147,10



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0211						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	2.673.126,61	1.543.873,39
021101						
GABINETE DO SECRETÁRIO		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.153.458,53	476.541,47
021101.08						
Assistência Social		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
021101.08363						
Ensino Profissional		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
021101.083630010						
DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
021101.0836300102.098						
MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	848.488,38	331.511,62
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	848.488,38	331.511,62
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	848.488,38	331.511,62
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	180.000,00	39.672,74	140.327,26
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	250.000,00	146.389,40	103.610,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	750.000,00	662.426,24	87.573,76
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
021101.22						
Indústria		380.000,00	0,00	380.000,00	285.742,49	94.257,51
021101.22661						
Promoção Industrial		380.000,00	0,00	380.000,00	285.742,49	94.257,51
021101.226610010						
DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		380.000,00	0,00	380.000,00	285.742,49	94.257,51
021101.2266100101.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
021101.2266100102.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 60	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		0,00	5.000,00	4.134,72	865,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		0,00	5.000,00	4.134,72	865,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		0,00	5.000,00	4.134,72	865,28
021101.2266100102.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	370.000,00		0,00	370.000,00	281.607,77	88.392,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00		0,00	370.000,00	281.607,77	88.392,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.000,00		0,00	346.000,00	268.857,77	77.142,23
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00		0,00	281.000,00	251.526,92	29.473,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		0,00	230.000,00	225.768,38	4.231,62
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		0,00	50.000,00	25.662,84	24.337,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	1.000,00	95,70	904,30
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	65.000,00		0,00	65.000,00	17.330,85	47.669,15
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00		0,00	65.000,00	17.330,85	47.669,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00		0,00	24.000,00	12.750,00	11.250,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		0,00	24.000,00	12.750,00	11.250,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00		0,00	22.000,00	12.750,00	9.250,00
Total Unidade Executora.....		1.630.000,00		0,00	1.630.000,00	1.153.458,53	476.541,47



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 61
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
21102	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
21102.22						
21102.22661	Indústria	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
21102.226610010	Promoção Industrial	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
21102.2266100101001	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
21102.226610010100100000.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
21102.226610010100100000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
21102.226610010100100000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
21102.226610010100100000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
21102.226610010100100000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
21102.2266100102.001						
21102.2266100102.00100000.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	1.519.668,08	1.022.331,92
21102.2266100102.00100000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	1.519.668,08	1.022.331,92
21102.2266100102.00100000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.000,00	0,00	629.000,00	611.809,32	17.190,68
21102.2266100102.00100000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	0,00	580.000,00	563.510,97	16.489,03
21102.2266100102.00100000.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	536.905,26	13.094,74
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.983,49	1.016,51
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.622,22	2.377,78
21102.2266100102.00100000.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	49.000,00	0,00	49.000,00	48.298,35	701,65
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.298,35	701,65
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	907.858,76	1.005.141,24
21102.2266100102.00100000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	874.807,47	958.192,53
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21102.2266100102.00100000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	14.368,03	365.631,97
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	199.988,01	11,99
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	618.451,43	591.548,57
21102.2266100102.00100000.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
21102.2266100102.00100000.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	80.000,00	0,00	80.000,00	33.051,29	46.948,71
21102.2266100102.00100000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00	0,00	80.000,00	33.051,29	46.948,71

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
Total Unidade Executora.....		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
Total Unidade Orçamentária.....		4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	2.673.126,61	1.543.873,39



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0212						
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201						
GABINETE DO SECRETÁRIO		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.15						
Urbanismo		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.15452						
Serviços Urbanos		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.154520008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.1545200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
021201.1545200082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
021201.1545200082.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.588.300,00	0,00	1.588.300,00	1.240.418,07	347.881,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.588.300,00	0,00	1.588.300,00	1.240.418,07	347.881,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.500,00	0,00	916.500,00	902.779,66	13.720,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	809.500,00	0,00	809.500,00	796.467,53	13.032,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.500,00	0,00	739.500,00	739.381,43	118,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.086,10	2.913,90
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	107.000,00	0,00	107.000,00	106.312,13	687,87
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	107.000,00	0,00	107.000,00	106.312,13	687,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.800,00	0,00	671.800,00	337.638,41	334.161,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	671.800,00	0,00	671.800,00	337.638,41	334.161,59
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	3.708,20	106.291,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	55.421,31	24.578,69



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	197.708,91	202.291,09
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.800,00	0,00	80.800,00	80.799,99	0,01
Total Unidade Executora.....		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
Total Unidade Orçamentária.....		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME	3.686.300,00	0,00	3.686.300,00	2.400.234,62	1.286.065,38
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.18	Gestão Ambiental	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.18122	Administração Geral	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.181220004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.1812200042.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00	191.000,00	137.337,26	53.662,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	137.337,26	43.662,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	111.674,40	38.325,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,86	4.337,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Executora.....		198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021302						
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.18						
Gestão Ambiental		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.18541						
Preservação e Conservação Ambi		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.185410004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.1854100041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
021302.1854100042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.140.100,00	0,00	2.140.100,00	1.673.343,51	466.756,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.140.100,00	0,00	2.140.100,00	1.673.343,51	466.756,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.064.392,18	153.607,82
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	945.293,98	144.706,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	818.435,39	81.564,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	126.858,59	53.141,41
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	128.000,00	0,00	128.000,00	119.098,20	8.901,80
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	128.000,00	0,00	128.000,00	119.098,20	8.901,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.100,00	0,00	922.100,00	608.951,33	313.148,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	897.100,00	0,00	897.100,00	584.075,58	313.024,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	4.564,98	7.435,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	185.820,06	124.179,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.145,34	7.854,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.500,00	0,00	437.500,00	263.961,87	173.538,13
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.600,00	0,00	92.600,00	92.583,33	16,67
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.875,75	124,25
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.875,75	124,25
021302.1854100042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
Total Unidade Executora.....		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021303						
DEPARTAMENTO AGRICULTURA		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.20						
Agricultura		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.20122						
Administração Geral		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.201220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.2012200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
021303.2012200042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		641.200,00	0,00	641.200,00	491.366,14	149.833,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	641.200,00	0,00	641.200,00	491.366,14	149.833,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	313.354,67	51.845,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.200,00	0,00	325.200,00	279.517,79	45.682,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.200,00	0,00	240.200,00	240.111,76	88,24
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	39.406,03	40.593,97
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	33.836,88	6.163,12
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.836,88	6.163,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.000,00	0,00	276.000,00	178.011,47	97.988,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	0,00	271.000,00	174.858,71	96.141,29
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.667,70	87.332,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.116,24	883,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.574,77	1.425,23
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.152,76	1.847,24
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.152,76	1.847,24
021303.2012200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Executora.....		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 70
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares Créditos Especiais e Extra-Ordinários		Total	Realizada	Diferença
21304						
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMB		545.000,00	0,00	545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.18						
Gestão Ambiental		545.000,00	0,00	545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.18541						
Preservação e Conservação Ambi		545.000,00	0,00	545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.185410004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		545.000,00	0,00	545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.1854100041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	0,00	140.000,00	8.329,56	131.670,44
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00	0,00	140.000,00	8.329,56	131.670,44
400000.00.00.00 INVESTIMENTOS		140.000,00	0,00	140.000,00	8.329,56	131.670,44
490000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	0,00	140.000,00	8.329,56	131.670,44
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	0,00	140.000,00	8.329,56	131.670,44
21304.1854100042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00	0,00	405.000,00	33.020,49	371.979,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		405.000,00	0,00	405.000,00	33.020,49	371.979,51
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.000,00	0,00	405.000,00	33.020,49	371.979,51
390000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	0,00	405.000,00	33.020,49	371.979,51
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	300.000,00	33.020,49	266.979,51
Total Unidade Executora.....		545.000,00	0,00	545.000,00	41.350,05	503.649,95
Total Unidade Orçamentária.....		3.686.300,00	0,00	3.686.300,00	2.400.234,62	1.286.065,38

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0214						
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		13.803.500,00	0,00	13.803.500,00	13.169.968,66	633.531,34
021401						
GABINETE DO SECRETÁRIO		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.15						
Urbanismo		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.15122						
Administração Geral		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.1512200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
021401.1512200082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
021401.1512200082.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		837.000,00	0,00	837.000,00	570.634,03	266.365,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	837.000,00	0,00	837.000,00	570.634,03	266.365,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00	0,00	761.000,00	529.108,26	231.891,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	0,00	701.000,00	496.935,13	204.064,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00	327.071,51	182.928,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	86.776,56	13.223,44
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	83.087,06	7.912,94
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	60.000,00	0,00	60.000,00	32.173,13	27.826,87
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	32.173,13	27.826,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	41.525,77	34.474,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	41.525,77	34.474,23
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.900,78	12.099,22



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 72
339046.00.00.00	JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.624,99	375,01
Total Unidade Executora.....		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021402						
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO D		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.15						
Urbanismo		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.15122						
Administração Geral		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.1512200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
021402.1512200082.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		12.222.491,40	0,00	12.222.491,40	11.915.736,36	306.755,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.222.491,40	0,00	12.222.491,40	11.915.736,36	306.755,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.235.000,00	0,00	5.235.000,00	5.119.111,49	115.888,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.634.182,67	115.817,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.387.359,29	12.640,71
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	88.880,95	61.119,05
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.157.942,43	42.057,57
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	485.000,00	0,00	485.000,00	484.928,82	71,18
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	485.000,00	0,00	485.000,00	484.928,82	71,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.987.491,40	0,00	6.987.491,40	6.796.624,87	190.866,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.987.491,40	0,00	6.987.491,40	6.796.624,87	190.866,53
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	9.526,50	22.473,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.097.491,40	0,00	4.097.491,40	4.097.031,49	459,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00	2.180.425,25	135.574,75
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.000,00	0,00	525.000,00	509.641,63	15.358,37
021402.1512200082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
Total Unidade Executora.....		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
Total Unidade Orçamentária.....		13.803.500,00	0,00	13.803.500,00	13.169.968,66	633.531,34



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0215						
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO		60.465.304,54	317.500,00	60.782.804,54	53.126.383,35	7.656.421,19
021501						
GABINETE DO SECRETÁRIO		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.15						
Urbanismo		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.15122						
Administração Geral		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.1512200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
021501.1512200082.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		208.950,00	0,00	208.950,00	194.345,89	14.604,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.950,00	0,00	208.950,00	194.345,89	14.604,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.950,00	0,00	201.950,00	192.845,89	9.104,11
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.950,00	0,00	191.950,00	189.402,25	2.547,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.950,00	0,00	140.950,00	140.906,48	43,52
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.253,34	1.746,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.242,43	757,57
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.443,64	6.556,36
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.443,64	6.556,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Total Unidade Executora.....		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021502						
SERVIÇOS PÚBLICOS		59.768.390,27	317.500,00	60.085.890,27	52.497.875,04	7.588.015,23
021502.15						
Urbanismo		59.768.390,27	317.500,00	60.085.890,27	52.497.875,04	7.588.015,23
021502.15122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502.1512200081.029						
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502.15451						
Infraestrutura Urbana		50.054.090,27	317.500,00	50.371.590,27	43.339.451,22	7.032.139,05
021502.154510008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		50.054.090,27	317.500,00	50.371.590,27	43.339.451,22	7.032.139,05
021502.1545100081.048						
INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS		3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	2.235.767,63	196.232,37
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	0,00	950.000,00	519.581,92	430.418,08
021502.1545100081.056						
CONTRUÇÃO DE JAZIGOS		733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
021502.1545100081.057						
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.794.535,73	0,00	12.794.535,73	12.264.519,22	530.016,51
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.272.000,00	0,00	5.272.000,00	1.521.878,94	3.750.121,06
021502.1545100081.064						
PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO		5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	624.384,89	25.615,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.387.291,99	262.708,01
021502.1545100081.070	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	588.261,09	111.738,91
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.598.787,58	1.212,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.727,27	0,00	117.727,27	113.525,96	4.201,31
021502.1545100082.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	12.596.327,27	0,00	12.596.327,27	11.158.000,50	1.438.326,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.596.327,27	0,00	12.596.327,27	11.158.000,50	1.438.326,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.870.416,61	1.129.583,39
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	5.245.914,17	1.104.085,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.179.526,70	520.473,30
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.405,61	19.594,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.035.981,86	564.018,14
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	650.000,00	0,00	650.000,00	624.502,44	25.497,56
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	650.000,00	0,00	650.000,00	624.502,44	25.497,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.596.327,27	0,00	5.596.327,27	5.287.583,89	308.743,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.511.327,27	0,00	5.511.327,27	5.260.635,21	250.692,06
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.600,00	0,00	162.600,00	162.528,97	71,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.485,52	3.514,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.562.727,27	0,00	1.562.727,27	1.379.793,03	182.934,24
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.951.902,70	48.097,30
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	755.000,00	0,00	755.000,00	754.924,99	75,01
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	85.000,00	0,00	85.000,00	26.948,68	58.051,32
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	85.000,00	0,00	85.000,00	26.948,68	58.051,32



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
021502.1545100082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
021502.1545100082.033						
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
021502.1545100082.059						
SERVIÇOS DE ROÇADA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
021502.1545100082.070						
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.202.500,00	317.500,00	2.520.000,00	2.400.634,32	119.365,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
021502.15452						
Serviços Urbanos		9.714.300,00	0,00	9.714.300,00	9.158.423,82	555.876,18
021502.154520008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		9.714.300,00	0,00	9.714.300,00	9.158.423,82	555.876,18
021502.1545200082.060						
COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
021502.1545200082.061	FUNAP REEDUCANDOS	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
021502.1545200082.062	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
021502.1545200082.069	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
021502.1545200082.071	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
Total Unidade Executora.....		59.768.390,27	317.500,00	60.085.890,27	52.497.875,04	7.588.015,23
Total Unidade Orçamentária.....		60.465.304,54	317.500,00	60.782.804,54	53.126.383,35	7.656.421,19

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0216						
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		21.712.750,00	0,00	21.712.750,00	17.141.197,13	4.571.552,87
021601						
GABINETE DO SECRETÁRIO		1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37
021601.06						
Segurança Pública		1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37
021601.06122						
Administração Geral		1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37
021601.061220013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37
021601.0612200131.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
021601.0612200132.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89
021601.0612200132.036						
PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE		275.000,00	0,00	275.000,00	47.457,01	227.542,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
021601.0612200132.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		763.800,00	0,00	763.800,00	648.210,51	115.589,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	763.800,00	0,00	763.800,00	648.210,51	115.589,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	361.000,00	0,00	361.000,00	315.771,50	45.228,50



319000.00.00.00	SOCIAIS						
319011.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	291.925,19	39.074,81	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	300.000,00	266.262,30	33.737,70	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,89	4.337,11	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.846,31	6.153,69	
	FUNDOS						
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30.000,00	0,00	30.000,00	23.846,31	6.153,69	
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.800,00	0,00	402.800,00	332.439,01	70.360,99	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.800,00	0,00	402.800,00	332.439,01	70.360,99	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.552,19	447,81	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	66.000,00	0,00	66.000,00	47.388,60	18.611,40	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	300.000,00	0,00	300.000,00	252.998,22	47.001,78	
	DA INFORMAÇÃO E						
	COMUNICAÇÃO - PJ						
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	500,00	
Total Unidade Executora.....		1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021602						
DEFESA CIVIL		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.06						
Segurança Pública		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.06182						
Defesa Civil		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.061820013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.0618200131.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
021602.0618200132.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.479.489,95	291.510,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.479.489,95	291.510,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.164.563,41	75.436,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.062.272,08	67.727,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.062.272,08	37.727,92
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	110.000,00	0,00	110.000,00	102.291,33	7.708,67
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00	0,00	110.000,00	102.291,33	7.708,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.000,00	0,00	531.000,00	314.926,54	216.073,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	0,00	531.000,00	314.926,54	216.073,46
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	0,00	148.000,00	130.121,62	17.878,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00	0,00	264.000,00	69.304,92	194.695,08
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.000,00	0,00	116.000,00	115.500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021602.0618200132.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
021602.0618200132.034						
ALUGUEL DE VIATURAS		130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
Total Unidade Executora.....		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021603						
SISTEMA VIÁRIO		7.698.600,00	0,00	7.698.600,00	5.810.586,27	1.888.013,73
021603.15						
Urbanismo		7.698.600,00	0,00	7.698.600,00	5.810.586,27	1.888.013,73
021603.15452						
Serviços Urbanos		3.436.600,00	0,00	3.436.600,00	2.942.141,48	494.458,52
021603.154520013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		3.436.600,00	0,00	3.436.600,00	2.942.141,48	494.458,52
021603.1545200131.032						
IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021603.1545200132.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.432.600,00	0,00	3.432.600,00	2.941.249,84	491.350,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.432.600,00	0,00	3.432.600,00	2.941.249,84	491.350,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	1.587.271,05	177.728,95
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.414.228,23	170.771,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.397.879,57	117.120,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	16.348,66	43.651,34
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	180.000,00	0,00	180.000,00	173.042,82	6.957,18
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	0,00	180.000,00	173.042,82	6.957,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.600,00	0,00	1.667.600,00	1.353.978,79	313.621,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667.600,00	0,00	1.667.600,00	1.353.978,79	313.621,21
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	23.623,51	8.376,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	630.000,00	468.805,50	161.194,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00	0,00	194.000,00	166.771,79	27.228,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.600,00	0,00	628.600,00	517.227,99	111.372,01
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.000,00	0,00	183.000,00	177.550,00	5.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021603.1545200132.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
021603.15453						
Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
021603.154530017						
EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
021603.1545300172.108						
Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
Total Unidade Executora.....		7.698.600,00	0,00	7.698.600,00	5.810.586,27	1.888.013,73



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021604						
GUARDA CIVIL MUNICIPAL		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.06						
Segurança Pública		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.06181						
Policimento		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.061810013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.0618100131.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
021604.0618100131.009						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO		335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
021604.0618100132.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.609.850,00	0,00	9.609.850,00	7.908.670,06	1.701.179,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.609.850,00	0,00	9.609.850,00	7.908.670,06	1.701.179,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	6.673.760,80	1.576.239,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	5.877.764,32	1.422.235,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.827.116,54	1.372.883,46
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.048,83	9.951,17
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	20.598,95	39.401,05
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	950.000,00	0,00	950.000,00	795.996,48	154.003,52
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	950.000,00	0,00	950.000,00	795.996,48	154.003,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359.850,00	0,00	1.359.850,00	1.234.909,26	124.940,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.850,00	0,00	1.346.850,00	1.227.807,42	119.042,58
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	131.850,00	0,00	131.850,00	131.826,37	23,63

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	223.817,86	106.182,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	333.013,19	6.986,81
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	0,00	545.000,00	539.150,00	5.850,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.101,84	5.898,16
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.101,84	5.898,16
021604.0618100132.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
021604.0618100132.034	ALUGUEL DE VIATURAS	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
021604.0618100132.072	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	49.615,94	80.384,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	19.615,94	40.384,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	19.615,94	40.384,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	19.615,94	40.384,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.615,94	30.384,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
Total Unidade Executora.....		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
Total Unidade Orçamentária.....		21.712.750,00	0,00	21.712.750,00	17.141.197,13	4.571.552,87

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 88	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
029999.99	Reservas	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
029999.99999	Reserva de Contingência	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
029999.999999999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
029999.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
	Total Unidade Executora.....	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
	Total Unidade Orçamentária.....	119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06	
	Total Órgão.....	443.364.243,72	5.453.332,59	448.817.576,31	382.629.058,62	66.188.517,69	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
03						
SAAE		34.390.964,53	0,00	34.390.964,53	27.834.657,06	6.556.307,47
0301						
GABINETE DO SUPERINTENDENTE		1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	1.333.911,18	299.088,82
0301.17						
Saneamento		603.000,00	0,00	603.000,00	473.521,53	129.478,47
0301.17122						
Administração Geral		553.000,00	0,00	553.000,00	439.594,29	113.405,71
0301.171220001						
PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		553.000,00	0,00	553.000,00	439.594,29	113.405,71
0301.1712200012.049						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTEDENT		553.000,00	0,00	553.000,00	439.594,29	113.405,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00	0,00	547.000,00	439.594,29	107.405,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	0,00	521.000,00	435.581,71	85.418,29
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	0,00	521.000,00	435.581,71	85.418,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00	0,00	516.000,00	435.581,71	80.418,29
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	4.012,58	21.987,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	4.012,58	21.987,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.012,58	7.987,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.17131						
Comunicação Social		50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76
0301.171310001						
PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76
0301.1713100012.015						
PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL		50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	33.927,24	9.072,76
0301.28						
Encargos Especiais		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
0301.28846						
Outros Encargos Especiais		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
0301.288460001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
0301.2884600013.001	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E JUDICIAI	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	860.389,65	169.610,35
Total Unidade Orçamentária.....		1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	1.333.911,18	299.088,82



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0302						
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FIN		7.351.000,00	0,00	7.351.000,00	6.611.114,15	739.885,85
0302.17						
Saneamento		7.226.000,00	0,00	7.226.000,00	6.611.114,15	614.885,85
0302.17123						
Administração Financeira		7.226.000,00	0,00	7.226.000,00	6.611.114,15	614.885,85
0302.171230002						
PROPORCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.		7.226.000,00	0,00	7.226.000,00	6.611.114,15	614.885,85
0302.1712300022.050						
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		7.226.000,00	0,00	7.226.000,00	6.611.114,15	614.885,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.166.000,00	0,00	7.166.000,00	6.591.054,78	574.945,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00	3.649.440,65	214.559,35
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.779.000,00	0,00	2.779.000,00	2.607.685,56	171.314,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.649.000,00	0,00	2.649.000,00	2.530.514,30	118.485,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	65.349,79	5.650,21
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	11.821,47	47.178,53
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.041.755,09	43.244,91
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.041.755,09	43.244,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	2.941.614,13	360.385,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00	2.419.674,63	273.325,37
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	222.000,00	0,00	222.000,00	219.077,73	2.922,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	53.750,03	22.249,97
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	86.557,95	8.442,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.000,00	0,00	587.000,00	571.599,20	15.400,80
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	257.000,00	0,00	257.000,00	204.534,82	52.465,18
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	844.000,00	0,00	844.000,00	757.391,67	86.608,33
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.000,00	0,00	492.000,00	486.531,69	5.468,31
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	40.231,54	79.768,46
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	609.000,00	0,00	609.000,00	521.939,50	87.060,50
339147.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.061,02	1.938,98

339197.00.00.00	INTRA-ORÇAMENTÁRIO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	0,00	600.000,00	514.878,48	85.121,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	20.059,37	39.940,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	20.059,37	39.940,63
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	20.059,37	39.940,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	20.059,37	39.940,63
0302.99						
Reservas		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0302.99999						
Reserva de Contingência		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0302.999999999						
SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES 0302.9999999999.999		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		7.351.000,00	0,00	7.351.000,00	6.611.114,15	739.885,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0303						
DIVISÃO TÉCNICA		25.406.964,53	0,00	25.406.964,53	19.889.631,73	5.517.332,80
0303.17						
Saneamento		25.406.964,53	0,00	25.406.964,53	19.889.631,73	5.517.332,80
0303.17512						
Saneamento Básico Urbano		25.406.964,53	0,00	25.406.964,53	19.889.631,73	5.517.332,80
0303.175120003						
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL, OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXCECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.		25.406.964,53	0,00	25.406.964,53	19.889.631,73	5.517.332,80
0303.1751200031.011						
SETORIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E PROGRAMA DE EFICIÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303.1751200031.012						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		7.749.964,53	0,00	7.749.964,53	4.789.319,32	2.960.645,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.749.964,53	0,00	7.749.964,53	4.789.319,32	2.960.645,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.749.964,53	0,00	7.749.964,53	4.789.319,32	2.960.645,21
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.749.964,53	0,00	7.749.964,53	4.789.319,32	2.960.645,21
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.749.964,53	0,00	7.749.964,53	4.789.319,32	2.960.645,21
0303.1751200031.013						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
0303.1751200031.016						
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0303.1751200031.017						
	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE E EEE'S	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0303.1751200031.018						
	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0303.1751200032.051						
	MANUTENÇÃO DIRETORIA TECNICA OPERACIONA	12.293.000,00	0,00	12.293.000,00	10.401.191,73	1.891.808,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.008.000,00	0,00	12.008.000,00	10.376.192,50	1.631.807,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.356.000,00	0,00	4.356.000,00	4.010.697,25	345.302,75
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.356.000,00	0,00	4.356.000,00	4.010.697,25	345.302,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.881.000,00	0,00	3.881.000,00	3.649.806,39	231.193,61
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	360.890,86	114.109,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.652.000,00	0,00	7.652.000,00	6.365.495,25	1.286.504,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.652.000,00	0,00	7.652.000,00	6.365.495,25	1.286.504,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	2.305.102,05	909.897,95
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	2.220,00	16.780,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00	4.058.173,20	359.826,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	24.999,23	260.000,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	24.999,23	260.000,77
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	24.999,23	260.000,77
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	0,00	285.000,00	24.999,23	260.000,77
0303.1751200032.052						
	GERENCIAMENTO DE AGUA CAPTADA DE POÇOS	4.844.000,00	0,00	4.844.000,00	4.699.120,68	144.879,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.844.000,00	0,00	4.844.000,00	4.699.120,68	144.879,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.844.000,00	0,00	4.844.000,00	4.699.120,68	144.879,32
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.844.000,00	0,00	4.844.000,00	4.699.120,68	144.879,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.844.000,00	0,00	4.844.000,00	4.699.120,68	144.879,32
Total Unidade Orçamentária.....		25.406.964,53	0,00	25.406.964,53	19.889.631,73	5.517.332,80
Total Órgão.....		34.390.964,53	0,00	34.390.964,53	27.834.657,06	6.556.307,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
04						
PORTOPREV		41.217.000,00	0,00	41.217.000,00	29.329.138,63	11.887.861,37
0401						
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PU		41.217.000,00	0,00	41.217.000,00	29.329.138,63	11.887.861,37
040101						
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		38.086.000,00	0,00	38.086.000,00	26.595.699,72	11.490.300,28
040101.09						
Previdência Social		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.595.699,72	1.404.300,28
040101.09272						
Previdência do Regime Estatutá		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.595.699,72	1.404.300,28
040101.092720015						
GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.595.699,72	1.404.300,28
PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.						
040101.0927200152.063						
MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS		27.990.000,00	0,00	27.990.000,00	26.595.699,72	1.394.300,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.990.000,00	0,00	27.990.000,00	26.595.699,72	1.394.300,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00	26.325.337,06	1.294.662,94
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00	26.325.337,06	1.294.662,94
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	22.794.694,23	905.305,77
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.530.642,83	369.357,17
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	370.000,00	270.362,66	99.637,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	370.000,00	270.362,66	99.637,34
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.000,00	0,00	185.000,00	157.896,39	27.103,61
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.191,91	47.808,09
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	0,00	135.000,00	110.274,36	24.725,64
040101.0927200152.064						
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040101.99						
Reservas		10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00
040101.99997						
Reserva do RPPS		10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00
040101.999970015						
GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE		10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00
PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.						
040101.9999700159.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00

São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha:	96
	CONTRIBUTIVAS						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	
	CONTRIBUTIVAS						
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	
	Total Unidade Executora.....	38.086.000,00	0,00	38.086.000,00	26.595.699,72	11.490.300,28	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
040102						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	2.733.438,91	397.561,09
040102.09						
Previdência Social		3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	2.733.438,91	397.561,09
040102.09272						
Previdência do Regime Estatutário		3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	2.733.438,91	397.561,09
040102.092720015						
GERENCIAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - RPPS.		3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	2.733.438,91	397.561,09
040102.0927200152.065						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	2.733.438,91	397.561,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00	2.730.783,91	360.216,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00	0,00	870.000,00	795.226,89	74.773,11
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	0,00	760.000,00	708.923,80	51.076,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00	708.923,80	51.076,20
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	110.000,00	0,00	110.000,00	86.303,09	23.696,91
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00	0,00	110.000,00	86.303,09	23.696,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.221.000,00	0,00	2.221.000,00	1.935.557,02	285.442,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	1.895.161,30	279.838,70
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.268,93	1.731,07
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	55.000,00	38.719,10	16.280,90
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	95.203,68	124.796,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	132.404,16	27.595,84
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00	0,00	125.000,00	104.897,85	20.102,15
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	61.500,00	3.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.454.167,58	80.832,42
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	46.000,00	0,00	46.000,00	40.395,72	5.604,28
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.000,00	0,00	46.000,00	40.395,72	5.604,28
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.655,00	37.345,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.655,00	37.345,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.655,00	37.345,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.655,00	37.345,00
Total Unidade Executora.....		3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	2.733.438,91	397.561,09

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
	Total Unidade Orçamentária.....	41.217.000,00	0,00	41.217.000,00	29.329.138,63	11.887.861,37
	Total Órgão.....	41.217.000,00	0,00	41.217.000,00	29.329.138,63	11.887.861,37
	Total Geral.....	525.322.208,25	5.453.332,59	530.775.540,84	444.056.640,76	86.718.900,08

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 13m.



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
02						
PREFEITURA MUNICIPAL		443.364.243,72	5.453.332,59	448.817.576,31	382.629.058,62	66.188.517,69
0201						
GABINETE DO PREFEITO		2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	1.981.635,80	453.464,20
020101						
GABINETE DO PREFEITO		2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	1.981.635,80	428.464,20
020101.04						
Administração		2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	1.981.635,80	428.464,20
020101.04122						
Administração Geral		2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	1.866.612,89	398.987,11
020101.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	1.866.612,89	398.987,11
020101.0412200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877,59	16.122,41
020101.0412200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,08	5.611,92
020101.0412200042.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.235.600,00	0,00	2.235.600,00	1.858.347,22	377.252,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.235.600,00	0,00	2.235.600,00	1.858.347,22	377.252,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.611.693,70	268.306,30
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.567.868,12	262.131,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.318.248,74	251.751,26
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.619,38	380,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.825,58	6.174,42
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.825,58	6.174,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.600,00	0,00	355.600,00	246.653,52	108.946,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.600,00	0,00	355.600,00	246.653,52	108.946,48
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	2.069,25	31.930,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.763,87	4.236,13



339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00	0,00	234.000,00	163.295,41	70.704,59
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.600,00	0,00	78.600,00	78.524,99	75,01
020101.04124	Controle Interno	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
020101.041240004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
020101.0412400042.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.500,00	0,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	106.597,91	21.402,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	99.800,39	12.199,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	99.800,39	10.199,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.797,52	9.202,48
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.000,00	0,00	16.000,00	6.797,52	9.202,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	8.425,00	8.075,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	8.425,00	8.075,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.425,00	7.575,00
Total Unidade Executora.....		2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	1.981.635,80	428.464,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020102						
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.04						
Administração		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.04122						
Administração Geral		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
020102.0412200042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Executora.....		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	1.981.635,80	453.464,20



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0202	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA IN	5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.04	Administração	5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.04126	Tecnologia da Informação	5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.041260004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57
020201.0412600041.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	11.938,32	338.061,68
020201.0412600042.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
020201.0412600042.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	4.741.325,00	0,00	4.741.325,00	3.726.028,11	1.015.296,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.741.325,00	0,00	4.741.325,00	3.726.028,11	1.015.296,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	277.000,00	267.241,21	9.758,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	257.000,00	247.631,23	9.368,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	222.000,00	221.968,38	31,62
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,85	4.337,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,98	390,02
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,98	390,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.464.325,00	0,00	4.464.325,00	3.458.786,90	1.005.538,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.464.325,00	0,00	4.464.325,00	3.458.786,90	1.005.538,10
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	4.547,65	235.452,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.125,00	0,00	77.125,00	77.121,60	3,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	9.835,60	70.164,40

São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					Folha: 5
339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	3.347.082,06	697.917,94	
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.200,00	0,00	20.200,00	20.199,99	0,01	
Total Unidade Executora.....		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57	
Total Unidade Orçamentária.....		5.093.325,00	0,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0203	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDIC	2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14
020301.04	Administração	1.187.250,00	0,00	1.187.250,00	1.019.200,28	168.049,72
020301.04122	Administração Geral	1.187.250,00	0,00	1.187.250,00	1.019.200,28	168.049,72
020301.041220004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.187.250,00	0,00	1.187.250,00	1.019.200,28	168.049,72
020301.0412200041.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.305,64	8.694,36
020301.0412200042.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00
020301.0412200042.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00	1.007.694,64	152.555,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00	1.007.694,64	152.555,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.500,00	0,00	600.500,00	593.277,45	7.222,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.200,00	0,00	535.200,00	528.003,82	7.196,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.200,00	0,00	504.200,00	502.340,93	1.859,07
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,89	4.337,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	65.300,00	0,00	65.300,00	65.273,63	26,37
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.300,00	0,00	65.300,00	65.273,63	26,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.750,00	0,00	559.750,00	414.417,19	145.332,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	559.750,00	0,00	559.750,00	414.417,19	145.332,81
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	983,52	6.016,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	88.215,38	6.784,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	102.666,93	7.333,07

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CAG91-6354-5F8D> e informe o código F946-CAG91-6354-5F8D



339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	310.000,00	0,00	310.000,00	185.801,36	124.198,64
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
020301.28						
Encargos Especiais		830.000,00	0,00	830.000,00	346.148,58	483.851,42
020301.28846						
Outros Encargos Especiais		830.000,00	0,00	830.000,00	346.148,58	483.851,42
020301.288460005						
ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)		830.000,00	0,00	830.000,00	346.148,58	483.851,42
020301.2884600050.004						
SENT. JUDIC. RPV-TJSP		380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	141.019,50	238.980,50
020301.2884600050.005						
SENT. JUDIC. RPV-TRT 15° REGIÃO		20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,74	727,26
020301.2884600050.006						
PRECATORIOS - TJSP		330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	167.868,94	162.131,06
020301.2884600050.009						
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	17.987,40	82.012,60
Total Unidade Executora.....		2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14
Total Unidade Orçamentária.....		2.017.250,00	0,00	2.017.250,00	1.365.348,86	651.901,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação Códigos Títulos		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0204						
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RE		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401						
GABINETE DO SECRETÁRIO		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.24						
Comunicações		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.24131						
Comunicação Social		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
020401.241310004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A						
ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.						
020401.2413100041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
	PERMANENTE					
020401.2413100042.002						
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00	446.188,09	118.811,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	560.000,00	0,00	560.000,00	446.188,09	113.811,91
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
020401.2413100042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
020401.2413100042.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		317.000,00	0,00	317.000,00	242.519,90	74.480,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00	242.519,90	74.480,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.000,00	0,00	231.000,00	214.686,15	16.313,85
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	210.377,66	15.622,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.714,82	5.285,18
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,84	4.337,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.308,49	691,51
	FUNDOS					
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	5.000,00	4.308,49	691,51
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO					



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	27.833,75	58.166,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	27.833,75	58.166,25
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.775,00	18.225,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.713,93	27.286,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.594,82	8.405,18
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.750,00	3.250,00
Total Unidade Executora.....		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01
Total Unidade Orçamentária.....		907.000,00	0,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0205						
SECRETARIA DE GOVERNO		19.731.776,00	0,00	19.731.776,00	16.749.248,73	2.982.527,27
020501						
GABINETE DO SECRETÁRIO		589.300,00	0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.04						
Administração		589.300,00	0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.04122						
Administração Geral		589.300,00	0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		589.300,00	0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93
020501.0412200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		108.000,00	0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	82.932,86	25.067,14
020501.0412200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00	0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.413,25	2.586,75
020501.0412200042.008						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		470.300,00	0,00	470.300,00	438.430,96	31.869,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.300,00	0,00	470.300,00	438.430,96	31.869,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.300,00	0,00	404.300,00	389.350,08	14.949,92
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.300,00	0,00	378.300,00	364.086,77	14.213,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.300,00	0,00	326.300,00	326.217,57	82,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	27.046,45	12.953,55
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.822,75	1.177,25
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.263,31	736,69
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.263,31	736,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	49.080,88	16.919,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	49.080,88	16.919,12
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.080,88	919,12



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 11
339046.00.00.00	JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
Total Unidade Executora.....		589.300,00	0,00	589.300,00	529.777,07	59.522,93



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020502						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		12.951.000,00	0,00	12.951.000,00	10.611.717,06	2.339.282,94
020502.04						
Administração		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
020502.04121						
Planejamento e Orçamento		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
020502.041210004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
020502.0412100042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.000,00	0,00	716.000,00	695.276,75	20.723,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	626.000,00	0,00	626.000,00	606.884,55	19.115,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	615.000,00	600.066,75	14.933,25
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.817,80	3.182,20
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.392,20	1.607,80
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00	0,00	90.000,00	88.392,20	1.607,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	0,00	515.000,00	139.307,37	375.692,63
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	0,00	515.000,00	139.307,37	375.692,63
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.271,15	27.728,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	64.461,23	335.538,77
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00	0,00	68.000,00	67.574,99	425,01
020502.28						
Encargos Especiais		11.720.000,00	0,00	11.720.000,00	9.777.132,94	1.942.867,06
020502.28843						
Serviço da Dívida Interna		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65
020502.288430004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65
020502.2884300040.002						
SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	602.971,99

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



CONTRATO

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO /	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	138.892,66
	CONTRATUAL RESGATADA					
020502.28846						
Outros Encargos Especiais		4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
020502.288460004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM		4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A						
ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.						
020502.2884600040.001						
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.718.997,59	1.201.002,41
	CONTRIBUTIVAS					
Total Unidade Executora.....		12.951.000,00	0,00	12.951.000,00	10.611.717,06	2.339.282,94



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020503						
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.04						
Administração		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.04122						
Administração Geral		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
020503.0412200042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	1.647.762,17	18.337,83
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.800,00	0,00	1.515.800,00	1.497.493,37	18.306,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.800,00	0,00	1.264.800,00	1.264.700,66	99,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	232.792,71	17.207,29
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	150.300,00	0,00	150.300,00	150.268,80	31,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.300,00	0,00	150.300,00	150.268,80	31,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.028.176,00	0,00	3.028.176,00	2.568.381,26	459.794,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.988.176,00	0,00	2.988.176,00	2.533.753,68	454.422,32
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00	0,00	17.000,00	6.447,03	10.552,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	109.400,62	210.599,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.176,00	0,00	312.176,00	312.175,69	0,31
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.918.130,35	231.869,65
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	189.000,00	0,00	189.000,00	187.599,99	1.400,01
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.627,58	5.372,42
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00	0,00	40.000,00	34.627,58	5.372,42
Total Unidade Executora.....		4.694.276,00	0,00	4.694.276,00	4.216.143,43	478.132,57

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020504						
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.04						
Administração		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.04129						
Administração de Receitas		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.041290004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
020504.0412900042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.100,00	0,00	1.161.100,00	1.152.274,55	8.825,45
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	998.100,00	0,00	998.100,00	989.939,83	8.160,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.100,00	0,00	967.100,00	967.048,14	51,86
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.891,69	7.108,31
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	163.000,00	0,00	163.000,00	162.334,72	665,28
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	163.000,00	0,00	163.000,00	162.334,72	665,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.100,00	0,00	336.100,00	239.336,62	96.763,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.100,00	0,00	336.100,00	239.336,62	96.763,38
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00	0,00	16.000,00	8.988,06	7.011,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.432,19	4.567,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.258,59	33.741,41
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.100,00	0,00	128.100,00	128.024,96	75,04
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	34.632,82	45.367,18
Total Unidade Executora.....		1.497.200,00	0,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83
Total Unidade Orçamentária.....		19.731.776,00	0,00	19.731.776,00	16.749.248,73	2.982.527,27

Forme o código F94B-CA97-6354-5F8D

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0206						
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJA		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601						
GABINETE DO SECRETÁRIO		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.04						
Administração		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.04122						
Administração Geral		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.041220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
020601.0412200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	26.903,88	18.096,12
020601.0412200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	817,55	4.182,45
020601.0412200042.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		19.938.392,78	0,00	19.938.392,78	18.213.710,87	1.724.681,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.938.392,78	0,00	19.938.392,78	18.213.710,87	1.724.681,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00	2.375.697,51	526.302,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.722.000,00	0,00	2.722.000,00	2.223.744,72	498.255,28
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	410.000,00	0,00	410.000,00	336.980,98	73.019,02
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00	0,00	360.000,00	349.799,94	10.200,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.409.829,67	410.170,33
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.532,77	467,23
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	107.601,36	4.398,64
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	180.000,00	0,00	180.000,00	151.952,79	28.047,21
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	0,00	180.000,00	151.952,79	28.047,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.036.392,78	0,00	17.036.392,78	15.838.013,36	1.198.379,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.790.781,61	0,00	8.790.781,61	7.592.402,48	1.198.379,13
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800.000,00	0,00	800.000,00	56.522,98	743.477,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	12.888,00	157.112,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.491,75	21.508,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00	300.743,97	269.256,03
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00	4.902.974,51	7.025,49
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.240.781,61	0,00	2.240.781,61	2.240.781,27	0,34
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.245.611,17	0,00	8.245.611,17	8.245.610,88	0,29
339197.00.00.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.245.611,17	0,00	8.245.611,17	8.245.610,88	0,29
Total Unidade Executora.....		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48
Total Unidade Orçamentária.....		19.988.392,78	0,00	19.988.392,78	18.241.432,30	1.746.960,48



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0207						
SECRETARIA DE SAÚDE		96.712.695,04	305.975,37	97.018.670,41	88.216.536,44	8.802.133,97
020701						
GABINETE DO SECRETÁRIO		229.000,00	0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.10						
Saúde		229.000,00	0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.10122						
Administração Geral		229.000,00	0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.101220006						
PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		229.000,00	0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63
020701.1012200062.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	636,75	1.363,25
020701.1012200062.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		227.000,00	0,00	227.000,00	33.652,62	193.347,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.000,00	0,00	227.000,00	33.652,62	193.347,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	0,00	209.000,00	30.900,90	178.099,10
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	30.900,90	148.099,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	25.126,74	124.873,26
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	5.774,16	21.225,84
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	2.751,72	15.248,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.751,72	15.248,28
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	6.000,00	2.751,72	3.248,28
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Executora.....		229.000,00	0,00	229.000,00	34.289,37	194.710,63



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020702						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		96.483.695,04	305.975,37	96.789.670,41	88.182.247,07	8.607.423,34
020702.10						
Saúde		96.483.695,04	305.975,37	96.789.670,41	88.182.247,07	8.607.423,34
020702.10122						
Administração Geral		2.325.872,81	0,00	2.325.872,81	1.889.814,92	436.057,89
020702.101220006						
PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.325.872,81	0,00	2.325.872,81	1.889.814,92	436.057,89
020702.1012200061.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.272,81	0,00	137.272,81	125.000,00	12.272,81
020702.1012200061.008						
REFORMA UNIDADE DE SAÚDE		50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.221,24	45.778,76
020702.1012200062.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.138.600,00	0,00	2.138.600,00	1.760.593,68	378.006,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.138.600,00	0,00	2.138.600,00	1.760.593,68	378.006,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.281.462,47	328.537,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.226.044,31	313.955,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.021.842,56	178.157,44
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	199.184,04	10.815,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	5.017,71	124.982,29
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	70.000,00	0,00	70.000,00	55.418,16	14.581,84
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.418,16	14.581,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.600,00	0,00	528.600,00	479.131,21	49.468,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.600,00	0,00	523.600,00	476.251,95	47.348,05
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	2.936,05	17.063,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00	0,00	66.600,00	48.177,27	18.422,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	37.006,44	6.993,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00	0,00	268.000,00	264.698,87	3.301,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00	123.433,32	1.566,68
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.879,26	2.120,74
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.879,26	2.120,74
020702.10301	Atenção Básica	20.660.956,27	154.670,00	20.815.626,27	18.315.474,64	2.500.151,63
020702.103010006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.660.956,27	154.670,00	20.815.626,27	18.315.474,64	2.500.151,63
020702.1030100061.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.727,27	99.670,00	540.397,27	263.211,84	277.185,43
020702.1030100061.008	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	55.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
020702.1030100061.068	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANT	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
020702.1030100062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	8.862.278,00	0,00	8.862.278,00	7.646.022,13	1.216.255,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.862.278,00	0,00	8.862.278,00	7.646.022,13	1.216.255,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.679.630,00	0,00	6.679.630,00	5.808.698,71	870.931,29
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.648.630,00	0,00	6.648.630,00	5.777.764,63	870.865,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.336.280,00	0,00	5.336.280,00	4.465.463,86	870.816,14
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.350,00	0,00	1.312.350,00	1.312.300,77	49,23
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.934,08	65,92
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.934,08	65,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.182.648,00	0,00	2.182.648,00	1.837.323,42	345.324,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171.648,00	0,00	2.171.648,00	1.829.644,79	342.003,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.500,00	0,00	486.500,00	429.995,98	56.504,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.148,00	0,00	1.163.148,00	939.650,56	223.497,44
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00	0,00	78.000,00	61.923,28	16.076,72
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.000,00	0,00	424.000,00	398.074,97	25.925,03
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.678,63	3.321,37
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	11.000,00	0,00	11.000,00	7.678,63	3.321,37
020702.1030100062.018	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.805.351,00	0,00	10.805.351,00	10.406.240,67	399.110,33
020702.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	65.612.066,42	97.607,37	65.709.673,79	60.984.657,15	4.725.016,64
020702.103020006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	65.612.066,42	97.607,37	65.709.673,79	60.984.657,15	4.725.016,64
020702.1030200061.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	653.086,37	411.913,63
020702.1030200061.041	CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	7.623.181,55	0,00	7.623.181,55	5.302.620,42	2.320.561,13
020702.1030200062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	6.843.718,16	0,00	6.843.718,16	5.034.598,43	1.809.119,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.843.718,16	0,00	6.843.718,16	5.034.598,43	1.809.119,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.354.012,77	77.987,23
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.354.012,77	65.987,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.037.868,76	62.131,24



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total		Realizada		Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00		316.144,01		3.855,99
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00		12.000,00
319113.00.00.00	FUNDOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.411.718,16	0,00	5.411.718,16		3.680.585,66		1.731.132,50
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.096.090,89	0,00	1.096.090,89		1.096.073,42		17,47
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096.090,89	0,00	1.096.090,89		1.096.073,42		17,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.312.227,27	0,00	4.312.227,27		2.581.118,59		1.731.108,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.500,00	0,00	482.500,00		225.309,70		257.190,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667.727,27	0,00	3.667.727,27		2.271.283,89		1.396.443,38
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	0,00	92.000,00		84.525,00		7.475,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.400,00	0,00	3.400,00		3.393,65		6,35
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	3.400,00	0,00	3.400,00		3.393,65		6,35
020702.1030200062.018	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF	771.750,00	0,00	771.750,00		720.000,00		51.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	771.750,00	0,00	771.750,00		720.000,00		51.750,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.750,00	0,00	771.750,00		720.000,00		51.750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	771.750,00	0,00	771.750,00		720.000,00		51.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.750,00	0,00	771.750,00		720.000,00		51.750,00
020702.1030200062.020	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08		49.274.351,93		131.672,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08		49.274.351,93		131.672,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08		49.274.351,93		131.672,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08		49.274.351,93		131.672,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.308.416,71	97.607,37	49.406.024,08		49.274.351,93		131.672,15
020702.10303	Suporte Profilático e Terapêut	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00		4.133.444,31		540.104,69
020702.103030006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00		4.133.444,31		540.104,69
020702.1030300062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00		4.133.444,31		540.104,69



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.549,00	0,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	49.357,76	6.642,24
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.602.549,00	0,00	4.602.549,00	4.083.519,42	519.029,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	567,13	14.432,87
020702.10304	Vigilância Sanitária	1.054.454,54	53.698,00	1.108.152,54	888.619,22	219.533,32
020702.103040006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.054.454,54	53.698,00	1.108.152,54	888.619,22	219.533,32
020702.1030400061.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.454,54	30.000,00	181.454,54	121.000,00	60.454,54
020702.1030400062.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	903.000,00	23.698,00	926.698,00	767.619,22	159.078,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	903.000,00	23.698,00	926.698,00	767.619,22	159.078,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.000,00	0,00	802.000,00	699.190,74	102.809,26
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	795.000,00	0,00	795.000,00	694.951,65	100.048,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	0,00	635.000,00	540.280,09	94.719,91
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	154.671,56	5.328,44
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.239,09	2.760,91
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.239,09	2.760,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	23.698,00	124.698,00	68.428,48	56.269,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	23.698,00	124.698,00	68.428,48	56.269,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.320,25	21.679,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	23.698,00	33.698,00	0,00	33.698,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.108,23	891,77
020702.10305	Vigilância Epidemiológica	1.703.796,00	0,00	1.703.796,00	1.584.152,95	119.643,05
020702.103050006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	1.703.796,00	0,00	1.703.796,00	1.584.152,95	119.643,05



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
020702.1030500062.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.669.796,00	0,00	1.669.796,00	1.582.352,95	87.443,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.669.796,00	0,00	1.669.796,00	1.582.352,95	87.443,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.796,00	0,00	1.465.796,00	1.401.611,66	64.184,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.796,00	0,00	1.422.796,00	1.358.658,18	64.137,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.796,00	0,00	1.184.796,00	1.124.389,43	60.406,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	0,00	238.000,00	234.268,75	3.731,25
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.953,48	46,52
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.953,48	46,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	204.000,00	180.741,29	23.258,71
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00	180.741,29	23.258,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	14.624,82	7.375,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	45.366,47	14.633,53
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.000,00	0,00	122.000,00	120.750,00	1.250,00
020702.1030500062.002						
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	1.800,00	32.200,00
020702.10306						
Alimentação e Nutrição		453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
020702.103060006						
PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
020702.1030600062.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00	0,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.000,00	0,00	440.000,00	386.083,88	53.916,12
Total Unidade Executora.....		96.483.695,04	305.975,37	96.789.670,41	88.182.247,07	8.607.423,34
Total Unidade Orçamentária.....		96.712.695,04	305.975,37	97.018.670,41	88.216.536,44	8.802.133,97



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
0208						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		170.121.015,68	4.348.243,35	174.469.259,03	146.128.339,82	28.340.919,21
020801						
GABINETE DO SECRETÁRIO		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.12						
Educação		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.12122						
Administração Geral		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.121220007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
020801.1212200072.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00	0,00	251.000,00	116.736,71	134.263,29
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	116.736,71	124.263,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	94.923,24	105.076,76
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.813,47	18.186,53
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Executora.....		263.000,00	0,00	263.000,00	116.736,71	146.263,29

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020802						
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO		96.801.013,00	4.348.243,35	101.149.256,35	82.280.973,55	18.868.282,80
020802.12						
Educação		96.801.013,00	4.348.243,35	101.149.256,35	82.280.973,55	18.868.282,80
020802.12361						
Ensino Fundamental		57.922.511,00	4.348.243,35	62.270.754,35	47.863.021,65	14.407.732,70
020802.123610007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		57.922.511,00	4.348.243,35	62.270.754,35	47.863.021,65	14.407.732,70
020802.1236100071.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		911.000,00	0,00	911.000,00	338.830,73	572.169,27
020802.1236100071.026						
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		406.000,00	0,00	406.000,00	7.655,71	398.344,29
020802.1236100071.042						
AMPLIAÇÃO UNID. ESCOLARES		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.880.136,21	241.863,79
020802.1236100071.043						
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.904.000,00	4.348.243,35	7.252.243,35	2.104.851,42	5.147.391,93
020802.1236100071.064						
PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	3.456.805,22	246.194,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	0,00	650.000,00	450.775,23	199.224,77
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.053.000,00	0,00	3.053.000,00	3.006.029,99	46.970,01
020802.1236100072.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		23.798.511,00	0,00	23.798.511,00	20.648.644,97	3.149.866,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		23.798.511,00	0,00	23.798.511,00	20.648.644,97	3.149.866,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.282.015,00	0,00	14.282.015,00	14.112.533,07	169.481,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.985.515,00	0,00	11.985.515,00	11.816.145,10	169.369,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.633.515,00	0,00	11.633.515,00	11.633.514,30	0,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	182.326,38	92.673,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	304,42	76.695,58
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	2.296.500,00	0,00	2.296.500,00	2.296.387,97	112,03
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.296.500,00	0,00	2.296.500,00	2.296.387,97	112,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.516.496,00	0,00	9.516.496,00	6.536.111,90	2.980.384,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.276.496,00	0,00	9.276.496,00	6.296.241,70	2.980.254,30
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	870.000,00	0,00	870.000,00	412.557,35	457.442,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.105.548,48	144.451,52
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.371,00	0,00	701.371,00	701.370,61	0,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00	1.686.640,34	2.378.359,66
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.390.125,00	0,00	2.390.125,00	2.390.124,92	0,08
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	240.000,00	0,00	240.000,00	239.870,20	129,80
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	240.000,00	0,00	240.000,00	239.870,20	129,80
020802.1236100072.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,30	4.395,70
020802.1236100072.004	REPASSE FINANCEIRO/SUBVENCAO	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	641.666,63	58.333,37
020802.1236100072.021	MANUTENÇÃO APLICAÇÃO QSE	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	9.865.188,01	3.034.811,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	9.736.275,35	2.863.724,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	9.736.275,35	2.863.724,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	9.736.275,35	2.863.724,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.892.766,04	7.233,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.263.558,51	2.636.441,49

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00	0,00	800.000,00	579.950,80	220.049,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	128.912,66	171.087,34
020802.1236100072.025	TRANSPORTE ESCOLAR	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.388.130,43	531.869,57
020802.1236100072.031	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.527.508,02	1.022.491,98
020802.12364	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
020802.123640007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
020802.1236400072.090	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29
020802.12365	Educação Infantil	38.278.502,00	0,00	38.278.502,00	33.840.126,19	4.438.375,81
020802.123650007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	38.278.502,00	0,00	38.278.502,00	33.840.126,19	4.438.375,81
020802.1236500071.044	REFORMA CRECHE	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00	3.338.119,06	1.673.880,94
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	224.314,59	185.685,41
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.602.000,00	0,00	4.602.000,00	3.113.804,47	1.488.195,53
020802.1236500071.045	REFORMA PRÉ-ESCOLA	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	1.621.246,51	366.753,49
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	385.000,00	103.634,45	281.365,55
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00	1.517.612,06	85.387,94
020802.1236500071.046	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRECHES	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	1.817,27	9.682,73
020802.1236500071.047	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	2.076,88	9.423,12
020802.1236500071.051	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	0,00	344.000,00	177.010,08	166.989,92
020802.1236500071.066	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00	0,00	397.000,00	201.912,58	195.087,42
020802.1236500072.042	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020802.1236500072.043	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO ESCOLA - PRÉ	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	302.500,84	57.499,16
020802.1236500072.054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	23.875.277,00	0,00	23.875.277,00	22.842.489,75	1.032.787,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.875.277,00	0,00	23.875.277,00	22.842.489,75	1.032.787,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.817.651,00	0,00	17.817.651,00	17.497.854,19	319.796,81
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.967.651,00	0,00	14.967.651,00	14.895.178,63	72.472,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.393.651,00	0,00	14.393.651,00	14.393.650,60	0,40
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.000,00	0,00	354.000,00	341.638,35	12.361,65
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	159.889,68	60.110,32
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.602.675,56	247.324,44
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.602.675,56	247.324,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.057.626,00	0,00	6.057.626,00	5.344.635,56	712.990,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.911.626,00	0,00	5.911.626,00	5.198.860,70	712.765,30
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	667.256,00	0,00	667.256,00	667.255,50	0,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	358.271,01	51.728,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	447.482,27	102.517,73
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00	0,00	78.000,00	6.985,40	71.014,60
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.718.870,00	0,00	3.718.870,00	3.718.866,52	3,48
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	146.000,00	0,00	146.000,00	145.774,86	225,14
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	146.000,00	0,00	146.000,00	145.774,86	225,14
020802.1236500072.055	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	6.252.225,00	0,00	6.252.225,00	5.352.953,22	899.271,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.252.225,00	0,00	6.252.225,00	5.352.953,22	899.271,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.318.750,00	0,00	4.318.750,00	3.897.805,16	420.944,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.263.750,00	0,00	3.263.750,00	3.132.323,42	131.426,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.008.750,00	0,00	3.008.750,00	3.008.749,18	0,82



319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	120.753,09	4.246,91
319016.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	2.821,15	127.178,85
	OUTRAS DESPESAS					
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	765.481,74	289.518,26
	FUNDOS					
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	765.481,74	289.518,26
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.475,00	0,00	1.933.475,00	1.455.148,06	478.326,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.475,00	0,00	1.865.475,00	1.387.875,93	477.599,07
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	101.972,61	8.027,39
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR E DO MILITAR					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	430.000,00	293.921,63	136.078,37
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	350.000,00	0,00	350.000,00	309.521,34	40.478,66
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	78.000,00	0,00	78.000,00	6.985,40	71.014,60
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	675.475,00	0,00	675.475,00	675.474,95	0,05
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE	68.000,00	0,00	68.000,00	67.272,13	727,87
	ÓRGÃOS, FUNDOS					
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	68.000,00	0,00	68.000,00	67.272,13	727,87
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA - INT-ORÇ.					
Total Unidade Executora.....		96.801.013,00	4.348.243,35	101.149.256,35	82.280.973,55	18.868.282,80



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020803						
MERENDA ESCOLAR		11.529.392,00	0,00	11.529.392,00	9.040.281,96	2.489.110,04
020803.12						
Educação		11.529.392,00	0,00	11.529.392,00	9.040.281,96	2.489.110,04
020803.12122						
Administração Geral		6.428.592,00	0,00	6.428.592,00	5.630.723,47	797.868,53
020803.121220007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		6.428.592,00	0,00	6.428.592,00	5.630.723,47	797.868,53
020803.1212200071.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020803.1212200072.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.915.592,00	0,00	4.915.592,00	4.662.927,01	252.664,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.915.592,00	0,00	4.915.592,00	4.662.927,01	252.664,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.892,00	0,00	3.639.892,00	3.594.970,92	44.921,08
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.199.892,00	0,00	3.199.892,00	3.176.247,93	23.644,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.892,00	0,00	2.953.892,00	2.953.891,17	0,83
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	133.362,87	16.637,13
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	88.993,89	7.006,11
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	440.000,00	0,00	440.000,00	418.722,99	21.277,01
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	440.000,00	0,00	440.000,00	418.722,99	21.277,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00	1.067.956,09	207.743,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00	1.067.956,09	207.743,91
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	151.500,00	0,00	151.500,00	151.394,39	105,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.200,00	0,00	84.200,00	11.297,02	72.902,98
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	59.256,58	70.743,42
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	870.000,00	0,00	870.000,00	846.008,10	23.991,90
020803.1212200072.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,75	4.916,25



JURÍDICA

020803.1212200072.088						
MERENDA INFANTIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	964.712,71	535.287,29	
020803.12306						
Alimentação e Nutrição	5.100.800,00	0,00	5.100.800,00	3.409.558,49	1.691.241,51	
020803.123060007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.100.800,00	0,00	5.100.800,00	3.409.558,49	1.691.241,51	
020803.1230600072.088						
MERENDA INFANTIL	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	379.503,97	20.496,03	
020803.1230600072.089						
MERENDA FUNDAMENTAL	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700.800,00	0,00	4.700.800,00	3.030.054,52	1.670.745,48	
Total Unidade Executora.....	11.529.392,00	0,00	11.529.392,00	9.040.281,96	2.489.110,04	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 34
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
020804						
FUNDEB		61.527.610,68	0,00	61.527.610,68	54.690.347,60	6.837.263,08
020804.12						
Educação		61.527.610,68	0,00	61.527.610,68	54.690.347,60	6.837.263,08
020804.12361						
Ensino Fundamental		40.401.239,00	0,00	40.401.239,00	35.865.234,81	4.536.004,19
020804.123610007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		40.401.239,00	0,00	40.401.239,00	35.865.234,81	4.536.004,19
020804.1236100072.007						
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		33.887.569,00	0,00	33.887.569,00	29.447.851,75	4.439.717,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.887.569,00	0,00	33.887.569,00	29.447.851,75	4.439.717,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.887.569,00	0,00	33.887.569,00	29.447.851,75	4.439.717,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.028.544,40	0,00	30.028.544,40	25.835.457,52	4.193.086,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.828.544,40	0,00	29.828.544,40	25.773.538,67	4.055.005,73
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	61.918,85	138.081,15
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	3.859.024,60	0,00	3.859.024,60	3.612.394,23	246.630,37
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.859.024,60	0,00	3.859.024,60	3.612.394,23	246.630,37
020804.1236100072.092						
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		6.513.670,00	0,00	6.513.670,00	6.417.383,06	96.286,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.513.670,00	0,00	6.513.670,00	6.417.383,06	96.286,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.864.650,00	0,00	4.864.650,00	4.779.174,73	85.475,27
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.314.650,00	0,00	4.314.650,00	4.298.539,71	16.110,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.157.100,00	0,00	4.157.100,00	4.157.077,46	22,54
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.550,00	0,00	136.550,00	136.537,83	12,17
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	4.924,42	16.075,58
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	550.000,00	0,00	550.000,00	480.635,02	69.364,98
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	550.000,00	0,00	550.000,00	480.635,02	69.364,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.649.020,00	0,00	1.649.020,00	1.638.208,33	10.811,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.020,00	0,00	1.649.020,00	1.638.208,33	10.811,67
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	201.000,00	0,00	201.000,00	190.192,34	10.807,66
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.448.020,00	0,00	1.448.020,00	1.448.015,99	4,01
020804.12365						
Educação Infantil		20.126.371,68	0,00	20.126.371,68	18.703.601,94	1.422.769,74
020804.123650007						
DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS		20.126.371,68	0,00	20.126.371,68	18.703.601,94	1.422.769,74



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.						
020804.1236500072.056						
	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES	10.109.701,68	0,00	10.109.701,68	9.197.988,19	911.713,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.109.701,68	0,00	10.109.701,68	9.197.988,19	911.713,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.109.701,68	0,00	10.109.701,68	9.197.988,19	911.713,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.180.500,68	0,00	9.180.500,68	8.268.787,46	911.713,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.130.500,68	0,00	9.130.500,68	8.221.100,60	909.400,08
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.686,86	2.313,14
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	929.201,00	0,00	929.201,00	929.200,73	0,27
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	929.201,00	0,00	929.201,00	929.200,73	0,27
020804.1236500072.057						
	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	8.862.670,00	0,00	8.862.670,00	8.636.102,03	226.567,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.862.670,00	0,00	8.862.670,00	8.636.102,03	226.567,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.862.670,00	0,00	8.862.670,00	8.636.102,03	226.567,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.044.000,00	0,00	8.044.000,00	7.817.436,00	226.564,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.803.650,28	196.349,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	13.785,72	30.214,28
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	818.670,00	0,00	818.670,00	818.666,03	3,97
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	818.670,00	0,00	818.670,00	818.666,03	3,97
020804.1236500072.092						
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	869.511,72	284.488,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	869.511,72	284.488,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	869.511,72	282.488,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	869.511,72	282.488,28
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	252.000,00	0,00	252.000,00	178.786,81	73.213,19
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00	690.724,91	209.275,09
020804.12366						
	Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
020804.123660007						
	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
020804.1236600072.007						

CA91-6354-5F8D e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	950.000,00	104.155,51	845.844,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	104.155,51	795.844,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.355,34	32.644,66
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.355,34	32.644,66
Total Unidade Executora.....		61.527.610,68	0,00	61.527.610,68	54.690.347,60	6.837.263,08
Total Unidade Orçamentária.....		170.121.015,68	4.348.243,35	174.469.259,03	146.128.339,82	28.340.919,21



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0209						
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES		6.443.382,27	481.613,87	6.924.996,14	6.231.051,53	693.944,61
020901						
GABINETE DO SECRETÁRIO		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.13						
Cultura		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.13392						
Difusão Cultural		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.133920016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
020901.1339200162.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	137.337,26	192.662,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00	0,00	327.000,00	137.337,26	189.662,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	111.674,40	188.325,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.662,86	337,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Executora.....		343.000,00	0,00	343.000,00	137.337,26	205.662,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020902	CULTURA	3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.13	Cultura	3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.13392	Difusão Cultural	3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.133920016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61
020902.1339200161.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00	0,00	33.100,00	4.932,49	28.167,51
020902.1339200161.064	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.540,00	0,00	431.540,00	416.755,27	14.784,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.524,92	9.475,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.540,00	0,00	371.540,00	366.230,35	5.309,65
020902.1339200161.072	Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.613,87	481.613,87	399.090,51	82.523,36
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	138.849,28	138.849,28	138.849,28	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	325.764,59	325.764,59	243.241,23	82.523,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
020902.1339200162.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.599.240,00	0,00	1.599.240,00	1.507.140,23	92.099,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.599.240,00	0,00	1.599.240,00	1.507.140,23	92.099,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.300,00	0,00	1.038.300,00	1.006.301,10	31.998,90



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	894.500,00	0,00	894.500,00	862.553,58	31.946,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.500,00	0,00	814.500,00	814.108,95	391,05
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	48.444,63	11.555,37
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	143.800,00	0,00	143.800,00	143.747,52	52,48
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	143.800,00	0,00	143.800,00	143.747,52	52,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.940,00	0,00	560.940,00	500.839,13	60.100,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.940,00	0,00	520.940,00	472.950,48	47.989,52
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.200,00	0,00	33.200,00	33.177,82	22,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.183,81	16.816,19
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	0,00	205.000,00	175.534,65	29.465,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.740,00	0,00	104.740,00	104.054,20	685,80
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148.000,00	0,00	148.000,00	147.000,00	1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	27.888,65	12.111,35
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00	0,00	40.000,00	27.888,65	12.111,35
020902.1339200162.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.591,93	2.408,07
020902.1339200162.075	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	1.246.700,00	0,00	1.246.700,00	1.191.144,83	55.555,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.156.338,92	31.661,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	985.703,51	22.296,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.000,00	0,00	868.000,00	846.699,02	21.300,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00	811.301,26	8.698,74
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	35.397,76	2.602,24
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	140.000,00	0,00	140.000,00	139.004,49	995,51
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	140.000,00	0,00	140.000,00	139.004,49	995,51

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	170.635,41	9.364,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	170.635,41	9.364,59
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	29.601,16	2.398,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.763,25	736,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.271,00	1.229,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.700,00	0,00	58.700,00	34.805,91	23.894,09
Total Unidade Executora.....		3.335.580,00	481.613,87	3.817.193,87	3.541.655,26	275.538,61



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 41
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
20903						
ESPORTES		1.552.177,27	0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
20903.27						
Desporto e Lazer		1.552.177,27	0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
20903.27812						
Desporto Comunitário		1.552.177,27	0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
20903.278120016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		1.552.177,27	0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59
20903.2781200161.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20903.2781200161.071						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		152.727,27	0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	152.727,27	0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
400000.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.727,27	0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
490000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.727,27	0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.727,27	0,00	152.727,27	131.606,31	21.120,96
20903.2781200162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.399.450,00	0,00	1.399.450,00	1.353.244,37	46.205,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.399.450,00	0,00	1.399.450,00	1.353.244,37	46.205,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.450,00	0,00	985.450,00	975.030,03	10.419,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	873.500,00	0,00	873.500,00	863.095,00	10.405,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.500,00	0,00	746.500,00	746.352,02	147,98
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	116.742,98	257,02
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	111.950,00	0,00	111.950,00	111.935,03	14,97
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	111.950,00	0,00	111.950,00	111.935,03	14,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	414.000,00	378.214,34	35.785,66
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.000,00	0,00	414.000,00	378.214,34	35.785,66
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					Folha: 42
339030.00.00.00	SERVIDOR E DO MILITAR						
339036.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	109.000,00	96.010,57	12.989,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE	39.000,00	0,00	39.000,00	32.132,37	6.867,63	
339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	OUTROS SERVIÇOS DE	148.000,00	0,00	148.000,00	134.571,40	13.428,60	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.000,00	0,00	116.000,00	115.500,00	500,00	
Total Unidade Executora.....		1.552.177,27	0,00	1.552.177,27	1.484.850,68	67.326,59	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020904						
TURISMO		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.23						
Comércio e Serviços		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.23695						
Turismo		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.236950016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19
020904.2369500162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		136.000,00	0,00	136.000,00	44.492,51	91.507,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	44.492,51	91.507,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	37.242,51	89.757,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	32.704,38	84.295,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	27.082,10	72.917,90
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.622,28	1.377,72
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.538,13	5.461,87
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.538,13	5.461,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.250,00	1.750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.250,00	1.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.250,00	750,00
020904.2369500162.096						
EVENTOS		603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.325,00	0,00	603.325,00	593.691,30	9.633,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.575,00	0,00	85.575,00	84.321,90	1.253,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.750,00	0,00	512.750,00	509.369,40	3.380,60
Total Unidade Executora.....		739.325,00	0,00	739.325,00	638.183,81	101.141,19

São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
20905	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
20905.13	Cultura	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
20905.13392	Difusão Cultural	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
20905.133920016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
20905.1339200162.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.781,40	2.718,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00	0,00	11.050,00	10.416,02	633,98
Total Unidade Executora.....		18.750,00	0,00	18.750,00	13.197,42	5.552,58

354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
020906						
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.27						
Desporto e Lazer		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.27812						
Desporto Comunitário		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.278120016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
020906.2781200162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.800,00	0,00	360.800,00	338.628,56	22.171,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.800,00	0,00	360.800,00	338.628,56	22.171,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.800,00	0,00	360.800,00	338.628,56	22.171,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	0,00	101.300,00	97.006,19	4.293,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.500,00	0,00	259.500,00	241.622,37	17.877,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.700,00	0,00	60.700,00	44.511,50	16.188,50
Total Unidade Executora.....		421.500,00	0,00	421.500,00	383.140,06	38.359,94

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
020907						
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.23						
Comércio e Serviços		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.23695						
Turismo		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.236950016						
PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
020907.2369500162.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	11.000,00	10.646,29	353,71
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.050,00	0,00	22.050,00	22.040,75	9,25
Total Unidade Executora.....		33.050,00	0,00	33.050,00	32.687,04	362,96
Total Unidade Orçamentária.....		6.443.382,27	481.613,87	6.924.996,14	6.231.051,53	693.944,61



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0210						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI		14.281.243,35	0,00	14.281.243,35	9.518.096,25	4.763.147,10
021001						
GABINETE DO SECRETÁRIO		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.08						
Assistência Social		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.08244						
Assistência Comunitária		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.082440011						
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34
021001.0824400111.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	64.204,40	85.795,60
021001.0824400112.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.810,15	11.189,85
021001.0824400112.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	1.700.316,11	293.383,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	1.700.316,11	293.383,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.700,00	0,00	1.243.700,00	1.189.653,28	54.046,72
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.029.988,06	54.011,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.000,00	0,00	984.000,00	983.949,26	50,74
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	46.038,80	13.961,20
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	159.700,00	0,00	159.700,00	159.665,22	34,78
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	159.700,00	0,00	159.700,00	159.665,22	34,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	0,00	750.000,00	510.662,83	239.337,17
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	740.000,00	506.526,50	233.473,50
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	825,57	4.174,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	21.631,65	78.368,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	83.618,65	1.381,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	297.075,64	72.924,36
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	103.374,99	76.625,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.136,33	5.863,67
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.136,33	5.863,67
Total Unidade Executora.....		2.158.700,00	0,00	2.158.700,00	1.768.330,66	390.369,34



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021002						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.08						
Assistência Social		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.08244						
Assistência Comunitária		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.082440011						
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01
021002.0824400112.058						
PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
021002.0824400112.109						
SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		3.330.347,27	0,00	3.330.347,27	2.796.401,79	533.945,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.280.347,27	0,00	3.280.347,27	2.770.712,07	509.635,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.620,00	0,00	1.122.620,00	1.099.202,29	23.417,71
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	953.500,00	0,00	953.500,00	930.445,71	23.054,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.500,00	0,00	888.500,00	887.392,66	1.107,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	43.053,05	11.946,95
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	169.120,00	0,00	169.120,00	168.756,58	363,42
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	169.120,00	0,00	169.120,00	168.756,58	363,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.157.727,27	0,00	2.157.727,27	1.671.509,78	486.217,49
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	288.727,27	0,00	288.727,27	186.000,00	102.727,27
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288.727,27	0,00	288.727,27	186.000,00	102.727,27
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	1.475.065,40	313.934,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00	0,00	35.000,00	27.691,17	7.308,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	48.302,37	17.697,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	984.504,20	125.495,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.000,00	0,00	308.000,00	157.784,01	150.215,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	80.000,00	0,00	80.000,00	79.708,65	2913,35

339040.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	177.075,00	2.925,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	80.000,00	0,00	80.000,00	10.444,38	69.555,62
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00	0,00	80.000,00	10.444,38	69.555,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	25.689,72	24.310,28
021002.0824400112.110	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	705.551,98	810.448,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	702.806,32	763.193,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	395.000,00	247.517,86	147.482,14
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	0,00	335.000,00	209.419,60	125.580,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	208.999,17	111.000,83
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	420,43	4.579,57
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	60.000,00	0,00	60.000,00	38.098,26	21.901,74
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	38.098,26	21.901,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	455.288,46	615.711,54
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	395.000,00	0,00	395.000,00	45.000,00	350.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	395.000,00	0,00	395.000,00	45.000,00	350.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	676.000,00	410.288,46	265.711,54
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.794,60	205,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	101.446,86	42.553,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	238.997,00	211.003,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	68.050,00	11.950,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.745,66	47.254,34
021002.0824400112.111	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	11.279,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.721,00	1.279,00
021002.0824400112.112	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV.-PA EFI	424.687,00	0,00	424.687,00	320.524,98	104.162,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.687,00	0,00	424.687,00	320.524,98	104.162,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.687,00	0,00	259.687,00	219.085,99	40.601,01
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.330,00	0,00	210.330,00	170.551,75	39.778,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.330,00	0,00	165.330,00	162.748,41	2.581,59
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	7.803,34	32.196,66
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	49.357,00	0,00	49.357,00	48.534,24	822,76
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.357,00	0,00	49.357,00	48.534,24	822,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00	101.438,99	63.561,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	101.438,99	63.561,01
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	15.256,40	16.743,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	14.304,68	20.695,32
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	39.455,44	20.544,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,47	27,53
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	22.450,00	1.550,00
021002.0824400112.113	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	712,25	9.287,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	712,25	4.287,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
021002.0824400112.114						



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC	417.000,00	0,00	417.000,00	227.588,61	189.411,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.000,00	0,00	417.000,00	227.588,61	189.411,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	185.871,52	44.128,48
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	161.231,91	38.768,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	129.317,97	20.682,03
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	31.913,94	13.086,06
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.639,61	5.360,39
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.639,61	5.360,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	0,00	187.000,00	41.717,09	145.282,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	0,00	187.000,00	41.717,09	145.282,91
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	27.217,09	132.782,91
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	500,00
021002.0824400112.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.147.909,08	0,00	1.147.909,08	1.100.909,08	47.000,00
021002.0824400112.116	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	270.000,00	0,00	270.000,00	246.308,00	23.692,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	246.308,00	23.692,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	246.308,00	23.692,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	250.000,00	245.300,00	4.700,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	245.300,00	4.700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.008,00	18.992,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.008,00	18.992,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação				A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021002.0824400112.117	SERV.ACOLHIMENTO ADOLESCENTES	A	CRIANÇAS E	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00	1.351.680,46	1.035.319,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.272.000,00	0,00	2.272.000,00	1.313.121,83	958.878,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.015.079,89	444.920,11
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	915.433,01	344.566,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	908.370,83	291.629,17
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	0,00	50.000,00	7.062,18	42.937,82
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS			200.000,00	0,00	200.000,00	99.646,88	100.353,12
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			200.000,00	0,00	200.000,00	99.646,88	100.353,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			812.000,00	0,00	812.000,00	298.041,94	513.958,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			812.000,00	0,00	812.000,00	298.041,94	513.958,06
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			10.000,00	0,00	10.000,00	1.168,12	8.831,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			547.000,00	0,00	547.000,00	128.287,95	418.712,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	15.000,00	8.885,89	6.114,11
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			240.000,00	0,00	240.000,00	159.699,98	80.300,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00	0,00	115.000,00	38.558,63	76.441,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00	0,00	115.000,00	38.558,63	76.441,37
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00	0,00	115.000,00	38.558,63	76.441,37
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.000,00	0,00	115.000,00	38.558,63	76.441,37
021002.0824400112.118	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGENCIAS			60.000,00	0,00	60.000,00	7.950,00	52.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00	0,00	30.000,00	7.950,00	22.050,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	0,00	30.000,00	7.950,00	22.050,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	0,00	30.000,00	7.950,00	22.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	7.950,00	2.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
021002.0824400112.119	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA			98.000,00	0,00	98.000,00	56.369,99	41.630,01



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 54	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Total	Realizada	Diferença	
		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	36.014,60	33.985,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	36.014,60	33.985,40	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	36.014,60	33.985,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.093,79	14.906,21	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.920,81	9.079,19	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	20.355,39	7.644,61	
21002.0824400112.120							
IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE							
ASIST.SOCIAL - SUAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.860,20	9.139,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.860,20	2.139,80	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total Unidade Executora.....		9.787.943,35	0,00	9.787.943,35	6.820.578,34	2.967.365,01	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021003						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
021003.08						
Assistência Social		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
021003.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
021003.082430011						
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
VULNERABILIDADE SOCIAL						
021003.0824300111.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	36.001,15	13.998,85
021003.0824300112.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.284.600,00	0,00	2.284.600,00	893.186,10	1.391.413,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.284.600,00	0,00	2.284.600,00	893.186,10	1.391.413,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.600,00	0,00	650.600,00	466.302,98	184.297,02
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.600,00	0,00	529.600,00	436.765,34	92.834,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.600,00	0,00	372.600,00	372.570,96	29,04
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.437,54	12.562,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	107.000,00	26.756,84	80.243,16
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	121.000,00	0,00	121.000,00	29.537,64	91.462,36
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	121.000,00	0,00	121.000,00	29.537,64	91.462,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	426.883,12	1.207.116,88
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTII.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	800.000,00	0,00	800.000,00	58.560,00	741.440,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	58.560,00	741.440,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	804.000,00	0,00	804.000,00	363.017,06	440.982,94
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	0,00	8.000,00	1.152,51	6.847,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	88.938,18	71.061,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.751,90	9.248,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	194.949,50	305.050,50
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.000,00	0,00	121.000,00	72.224,97	48.775,03
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.306,06	24.693,94
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.306,06	24.693,94

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-518D> e informe o código F946-CA91-6354-518D



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
Total Unidade Executora.....		2.334.600,00	0,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75
Total Unidade Orçamentária.....		14.281.243,35	0,00	14.281.243,35	9.518.096,25	4.763.147,10



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0211	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	2.673.126,61	1.543.873,39
021101	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.153.458,53	476.541,47
021101.08	Assistência Social	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
021101.08363	Ensino Profissional	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
021101.083630010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
021101.0836300102.098	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	848.488,38	331.511,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	848.488,38	331.511,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	848.488,38	331.511,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	39.672,74	140.327,26
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	146.389,40	103.610,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	750.000,00	662.426,24	87.573,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	19.227,66	50.772,34
021101.22	Indústria	380.000,00	0,00	380.000,00	285.742,49	94.257,51
021101.22661	Promoção Industrial	380.000,00	0,00	380.000,00	285.742,49	94.257,51
021101.226610010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	380.000,00	0,00	380.000,00	285.742,49	94.257,51
021101.2266100101.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
021101.2266100102.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 58	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Total	Realizada	Diferença	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.134,72	865,28	
021101.2266100102.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	370.000,00	0,00	370.000,00	281.607,77	88.392,23	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	370.000,00	281.607,77	88.392,23	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.000,00	0,00	346.000,00	268.857,77	77.142,23	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00	0,00	281.000,00	251.526,92	29.473,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	225.768,38	4.231,62	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.662,84	24.337,16	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	95,70	904,30	
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	65.000,00	0,00	65.000,00	17.330,85	47.669,15	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00	17.330,85	47.669,15	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	12.750,00	11.250,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.750,00	11.250,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	12.750,00	9.250,00	
Total Unidade Executora.....		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.153.458,53	476.541,47	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021102						
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
021102.22						
Indústria		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
021102.22661						
Promoção Industrial		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
021102.226610010						
DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
021102.2266100101						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
021102.2266100102.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	1.519.668,08	1.022.331,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	1.519.668,08	1.022.331,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.000,00	0,00	629.000,00	611.809,32	17.190,68
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	0,00	580.000,00	563.510,97	16.489,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	536.905,26	13.094,74
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.983,49	1.016,51
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.622,22	2.377,78
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	49.000,00	0,00	49.000,00	48.298,35	701,65
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.298,35	701,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	907.858,76	1.005.141,24
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	874.807,47	958.192,53
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	14.368,03	365.631,97
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	199.988,01	11,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	618.451,43	591.548,57
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	80.000,00	0,00	80.000,00	33.051,29	46.948,71
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00	0,00	80.000,00	33.051,29	46.948,71



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
Total Unidade Executora.....		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	1.519.668,08	1.067.331,92
Total Unidade Orçamentária.....		4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	2.673.126,61	1.543.873,39



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0212						
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201						
GABINETE DO SECRETÁRIO		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.15						
Urbanismo		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.15452						
Serviços Urbanos		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.154520008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
021201.1545200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.386,98	22.613,02
021201.1545200082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.679,05	8.320,95
021201.1545200082.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.588.300,00	0,00	1.588.300,00	1.240.418,07	347.881,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.588.300,00	0,00	1.588.300,00	1.240.418,07	347.881,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.500,00	0,00	916.500,00	902.779,66	13.720,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	809.500,00	0,00	809.500,00	796.467,53	13.032,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.500,00	0,00	739.500,00	739.381,43	118,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.086,10	2.913,90
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	107.000,00	0,00	107.000,00	106.312,13	687,87
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	107.000,00	0,00	107.000,00	106.312,13	687,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.800,00	0,00	671.800,00	337.638,41	334.161,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	671.800,00	0,00	671.800,00	337.638,41	334.161,59
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	3.708,20	106.291,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	55.421,31	24.578,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	197.708,91	202.291,09
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.800,00	0,00	80.800,00	80.799,99	0,01
Total Unidade Executora.....		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90
Total Unidade Orçamentária.....		1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.249.484,10	378.815,90



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME	3.686.300,00	0,00	3.686.300,00	2.400.234,62	1.286.065,38
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.18	Gestão Ambiental	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.18122	Administração Geral	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.181220004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
021301.1812200042.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00	191.000,00	137.337,26	53.662,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	137.337,26	43.662,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	111.674,40	38.325,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,86	4.337,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Executora.....		198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021302						
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.18						
Gestão Ambiental		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.18541						
Preservação e Conservação Ambi		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.185410004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83
021302.1854100041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	0,00	137.000,00	54.978,45	82.021,55
021302.1854100042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.140.100,00	0,00	2.140.100,00	1.673.343,51	466.756,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.140.100,00	0,00	2.140.100,00	1.673.343,51	466.756,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.064.392,18	153.607,82
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	945.293,98	144.706,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	818.435,39	81.564,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	126.858,59	53.141,41
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	128.000,00	0,00	128.000,00	119.098,20	8.901,80
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	128.000,00	0,00	128.000,00	119.098,20	8.901,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.100,00	0,00	922.100,00	608.951,33	313.148,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	897.100,00	0,00	897.100,00	584.075,58	313.024,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	4.564,98	7.435,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	185.820,06	124.179,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.145,34	7.854,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.500,00	0,00	437.500,00	263.961,87	173.538,13
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.600,00	0,00	92.600,00	92.583,33	16,67
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.875,75	124,25
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.875,75	124,25
021302.1854100042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,21	1.889,79
Total Unidade Executora.....		2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	1.729.432,17	550.667,83



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021303						
DEPARTAMENTO AGRICULTURA		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.20						
Agricultura		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.20122						
Administração Geral		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.201220004						
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86
021303.2012200041.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	749,00	19.251,00
021303.2012200042.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		641.200,00	0,00	641.200,00	491.366,14	149.833,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	641.200,00	0,00	641.200,00	491.366,14	149.833,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	313.354,67	51.845,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.200,00	0,00	325.200,00	279.517,79	45.682,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.200,00	0,00	240.200,00	240.111,76	88,24
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	39.406,03	40.593,97
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	33.836,88	6.163,12
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.836,88	6.163,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.000,00	0,00	276.000,00	178.011,47	97.988,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	0,00	271.000,00	174.858,71	96.141,29
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.667,70	87.332,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.116,24	883,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.574,77	1.425,23
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.152,76	1.847,24
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.152,76	1.847,24
021303.2012200042.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Executora.....		663.200,00	0,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 68	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
21304							
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMB		545.000,00	0,00		545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.18							
Gestão Ambiental		545.000,00	0,00		545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.18541							
Preservação e Conservação Ambi		545.000,00	0,00		545.000,00	41.350,05	503.649,95
21304.185410004							
GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM		545.000,00	0,00		545.000,00	41.350,05	503.649,95
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A							
ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.							
21304.1854100041.001							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	0,00		140.000,00	8.329,56	131.670,44
00000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00	0,00		140.000,00	8.329,56	131.670,44
40000.00.00.00 INVESTIMENTOS		140.000,00	0,00		140.000,00	8.329,56	131.670,44
49000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	0,00		140.000,00	8.329,56	131.670,44
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		140.000,00	0,00		140.000,00	8.329,56	131.670,44
PERMANENTE							
21304.1854100042.001							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00	0,00		405.000,00	33.020,49	371.979,51
00000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		405.000,00	0,00		405.000,00	33.020,49	371.979,51
30000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.000,00	0,00		405.000,00	33.020,49	371.979,51
39000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	0,00		405.000,00	33.020,49	371.979,51
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00		300.000,00	33.020,49	266.979,51
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
Total Unidade Executora.....		545.000,00	0,00		545.000,00	41.350,05	503.649,95
Total Unidade Orçamentária.....		3.686.300,00	0,00		3.686.300,00	2.400.234,62	1.286.065,38



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0214						
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		13.803.500,00	0,00	13.803.500,00	13.169.968,66	633.531,34
021401						
GABINETE DO SECRETÁRIO		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.15						
Urbanismo		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.15122						
Administração Geral		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57
021401.1512200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
021401.1512200082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	48,40	6.951,60
021401.1512200082.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		837.000,00	0,00	837.000,00	570.634,03	266.365,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	837.000,00	0,00	837.000,00	570.634,03	266.365,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00	0,00	761.000,00	529.108,26	231.891,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	0,00	701.000,00	496.935,13	204.064,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00	327.071,51	182.928,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	86.776,56	13.223,44
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	83.087,06	7.912,94
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	60.000,00	0,00	60.000,00	32.173,13	27.826,87
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	32.173,13	27.826,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	41.525,77	34.474,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	41.525,77	34.474,23
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.900,78	12.099,22



São Paulo		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	70
Prefeitura Municipal de Porto feliz		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
JURÍDICA								
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.624,99	375,01		
Total Unidade Executora.....		849.000,00	0,00	849.000,00	572.932,43	276.067,57		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021402						
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO D		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.15						
Urbanismo		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.15122						
Administração Geral		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
021402.1512200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.008,60	0,00	572.008,60	522.000,00	50.008,60
021402.1512200082.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		12.222.491,40	0,00	12.222.491,40	11.915.736,36	306.755,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.222.491,40	0,00	12.222.491,40	11.915.736,36	306.755,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.235.000,00	0,00	5.235.000,00	5.119.111,49	115.888,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.634.182,67	115.817,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.387.359,29	12.640,71
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	88.880,95	61.119,05
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.157.942,43	42.057,57
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	485.000,00	0,00	485.000,00	484.928,82	71,18
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	485.000,00	0,00	485.000,00	484.928,82	71,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.987.491,40	0,00	6.987.491,40	6.796.624,87	190.866,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.987.491,40	0,00	6.987.491,40	6.796.624,87	190.866,53
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	9.526,50	22.473,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.097.491,40	0,00	4.097.491,40	4.097.031,49	459,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00	2.180.425,25	135.574,75
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.000,00	0,00	525.000,00	509.641,63	15.358,37
021402.1512200082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	159.299,87	700,13



Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
Total Unidade Executora.....		12.954.500,00	0,00	12.954.500,00	12.597.036,23	357.463,77
Total Unidade Orçamentária.....		13.803.500,00	0,00	13.803.500,00	13.169.968,66	633.531,34



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
0215						
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO		60.465.304,54	317.500,00	60.782.804,54	53.126.383,35	7.656.421,19
021501						
GABINETE DO SECRETÁRIO		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.15						
Urbanismo		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.15122						
Administração Geral		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96
021501.1512200081.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.964,27	0,00	487.964,27	434.162,42	53.801,85
021501.1512200082.068						
MANUTENÇÃO DO GABINETE		208.950,00	0,00	208.950,00	194.345,89	14.604,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.950,00	0,00	208.950,00	194.345,89	14.604,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.950,00	0,00	201.950,00	192.845,89	9.104,11
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.950,00	0,00	191.950,00	189.402,25	2.547,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.950,00	0,00	140.950,00	140.906,48	43,52
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.253,34	1.746,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.242,43	757,57
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.443,64	6.556,36
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.443,64	6.556,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Total Unidade Executora.....		696.914,27	0,00	696.914,27	628.508,31	68.405,96

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
021502						
SERVIÇOS PÚBLICOS		59.768.390,27	317.500,00	60.085.890,27	52.497.875,04	7.588.015,23
021502.15						
Urbanismo		59.768.390,27	317.500,00	60.085.890,27	52.497.875,04	7.588.015,23
021502.15122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502.151220008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502.1512200081.029						
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502.15451						
Infraestrutura Urbana		50.054.090,27	317.500,00	50.371.590,27	43.339.451,22	7.032.139,05
021502.154510008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		50.054.090,27	317.500,00	50.371.590,27	43.339.451,22	7.032.139,05
021502.1545100081.048						
INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS		3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	2.755.349,55	626.650,45
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	2.235.767,63	196.232,37
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	0,00	950.000,00	519.581,92	430.418,08
021502.1545100081.056						
CONTRUÇÃO DE JAZIGOS		733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733.000,00	0,00	733.000,00	731.895,18	1.104,82
021502.1545100081.057						
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.066.535,73	0,00	18.066.535,73	13.786.398,16	4.280.137,57
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.794.535,73	0,00	12.794.535,73	12.264.519,22	530.016,51
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.272.000,00	0,00	5.272.000,00	1.521.878,94	3.750.121,06
021502.1545100081.064						
PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO		5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.011.676,88	288.323,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	624.384,89	25.615,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.387.291,99	262.708,01
021502.1545100081.070	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.417.727,27	0,00	3.417.727,27	3.300.574,63	117.152,64
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	588.261,09	111.738,91
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.598.787,58	1.212,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.727,27	0,00	117.727,27	113.525,96	4.201,31
021502.1545100082.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	12.596.327,27	0,00	12.596.327,27	11.158.000,50	1.438.326,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.596.327,27	0,00	12.596.327,27	11.158.000,50	1.438.326,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.870.416,61	1.129.583,39
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	5.245.914,17	1.104.085,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.179.526,70	520.473,30
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.405,61	19.594,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.035.981,86	564.018,14
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	650.000,00	0,00	650.000,00	624.502,44	25.497,56
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	650.000,00	0,00	650.000,00	624.502,44	25.497,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.596.327,27	0,00	5.596.327,27	5.287.583,89	308.743,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.511.327,27	0,00	5.511.327,27	5.260.635,21	250.692,06
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.600,00	0,00	162.600,00	162.528,97	71,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.485,52	3.514,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.562.727,27	0,00	1.562.727,27	1.379.793,03	182.934,24
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.951.902,70	48.097,30
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	755.000,00	0,00	755.000,00	754.924,99	75,01
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	85.000,00	0,00	85.000,00	26.948,68	58.051,32
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	85.000,00	0,00	85.000,00	26.948,68	58.051,32



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
021502.1545100082.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	690,00	5.310,00
021502.1545100082.033						
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.092,88	59.907,12
021502.1545100082.059						
SERVIÇOS DE ROÇADA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.154.139,12	95.860,88
021502.1545100082.070						
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.202.500,00	317.500,00	2.520.000,00	2.400.634,32	119.365,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.202.295,01	204,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	317.500,00	317.500,00	198.339,31	119.160,69
021502.15452						
Serviços Urbanos		9.714.300,00	0,00	9.714.300,00	9.158.423,82	555.876,18
021502.154520008						
REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		9.714.300,00	0,00	9.714.300,00	9.158.423,82	555.876,18
021502.1545200082.060						
COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	0,00	780.000,00	657.709,12	122.290,88
021502.1545200082.061	FUNAP REEDUCANDOS	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.300,00	0,00	606.300,00	606.287,54	12,46
021502.1545200082.062	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.293.426,03	106.573,97
021502.1545200082.069	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.093.955,50	316.044,50
021502.1545200082.071	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.000,00	0,00	518.000,00	507.045,63	10.954,37
Total Unidade Executora.....		59.768.390,27	317.500,00	60.085.890,27	52.497.875,04	7.588.015,23
Total Unidade Orçamentária.....		60.465.304,54	317.500,00	60.782.804,54	53.126.383,35	7.656.421,19

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 78	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0216	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	21.712.750,00	0,00	21.712.750,00	17.141.197,13	4.571.552,87	
021601	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	
021601.06	Segurança Pública	1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	
021601.06122	Administração Geral	1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	
021601.061220013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	
021601.0612200131.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
021601.0612200132.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,11	271,89	
021601.0612200132.036	PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE	275.000,00	0,00	275.000,00	47.457,01	227.542,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00	0,00	265.000,00	47.457,01	217.542,99	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
021601.0612200132.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE	763.800,00	0,00	763.800,00	648.210,51	115.589,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	763.800,00	0,00	763.800,00	648.210,51	115.589,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	361.000,00	0,00	361.000,00	315.771,50	45.228,50	



319000.00.00.00	SOCIAIS						
319011.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	291.925,19	39.074,81	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	300.000,00	266.262,30	33.737,70	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,89	4.337,11	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.846,31	6.153,69	
	FUNDOS						
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30.000,00	0,00	30.000,00	23.846,31	6.153,69	
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.800,00	0,00	402.800,00	332.439,01	70.360,99	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.800,00	0,00	402.800,00	332.439,01	70.360,99	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.552,19	447,81	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	66.000,00	0,00	66.000,00	47.388,60	18.611,40	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	300.000,00	0,00	300.000,00	252.998,22	47.001,78	
	DA INFORMAÇÃO E						
	COMUNICAÇÃO - PJ						
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	500,00	
Total Unidade Executora.....		1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021602						
DEFESA CIVIL		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.06						
Segurança Pública		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.06182						
Defesa Civil		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.061820013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42
021602.0618200131.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00	0,00	351.000,00	248.218,90	102.781,10
021602.0618200132.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.479.489,95	291.510,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.479.489,95	291.510,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.164.563,41	75.436,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.062.272,08	67.727,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.062.272,08	37.727,92
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	110.000,00	0,00	110.000,00	102.291,33	7.708,67
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00	0,00	110.000,00	102.291,33	7.708,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.000,00	0,00	531.000,00	314.926,54	216.073,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	0,00	531.000,00	314.926,54	216.073,46
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	0,00	148.000,00	130.121,62	17.878,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00	0,00	264.000,00	69.304,92	194.695,08
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.000,00	0,00	116.000,00	115.500,00	500,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021602.0618200132.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,72	2.426,28
021602.0618200132.034						
ALUGUEL DE VIATURAS		130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	111.499,01	18.500,99
Total Unidade Executora.....		2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021603						
SISTEMA VIÁRIO		7.698.600,00	0,00	7.698.600,00	5.810.586,27	1.888.013,73
021603.15						
Urbanismo		7.698.600,00	0,00	7.698.600,00	5.810.586,27	1.888.013,73
021603.15452						
Serviços Urbanos		3.436.600,00	0,00	3.436.600,00	2.942.141,48	494.458,52
021603.154520013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		3.436.600,00	0,00	3.436.600,00	2.942.141,48	494.458,52
021603.1545200131.032						
IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021603.1545200132.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.432.600,00	0,00	3.432.600,00	2.941.249,84	491.350,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.432.600,00	0,00	3.432.600,00	2.941.249,84	491.350,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	1.587.271,05	177.728,95
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.414.228,23	170.771,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.397.879,57	117.120,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	16.348,66	43.651,34
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	180.000,00	0,00	180.000,00	173.042,82	6.957,18
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	0,00	180.000,00	173.042,82	6.957,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.600,00	0,00	1.667.600,00	1.353.978,79	313.621,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667.600,00	0,00	1.667.600,00	1.353.978,79	313.621,21
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	0,00	32.000,00	23.623,51	8.376,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	630.000,00	468.805,50	161.194,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00	0,00	194.000,00	166.771,79	27.228,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.600,00	0,00	628.600,00	517.227,99	111.372,01
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.000,00	0,00	183.000,00	177.550,00	5.450,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
021603.1545200132.003						
REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	891,64	3.108,36
021603.15453						
Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
021603.154530017						
EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
021603.1545300172.108						
Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21
Total Unidade Executora.....		7.698.600,00	0,00	7.698.600,00	5.810.586,27	1.888.013,73



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
021604						
GUARDA CIVIL MUNICIPAL		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.06						
Segurança Pública		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.06181						
Policimento		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.061810013						
FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
021604.0618100131.001						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.000,00	0,00	277.000,00	205.844,66	71.155,34
021604.0618100131.009						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO		335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00	0,00	335.000,00	324.920,44	10.079,56
021604.0618100132.001						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.609.850,00	0,00	9.609.850,00	7.908.670,06	1.701.179,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.609.850,00	0,00	9.609.850,00	7.908.670,06	1.701.179,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	6.673.760,80	1.576.239,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	5.877.764,32	1.422.235,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.827.116,54	1.372.883,46
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.048,83	9.951,17
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	20.598,95	39.401,05
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	950.000,00	0,00	950.000,00	795.996,48	154.003,52
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	950.000,00	0,00	950.000,00	795.996,48	154.003,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359.850,00	0,00	1.359.850,00	1.234.909,26	124.940,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.850,00	0,00	1.346.850,00	1.227.807,42	119.042,58
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	131.850,00	0,00	131.850,00	131.826,37	23,63



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	223.817,86	106.182,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	333.013,19	6.986,81
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	0,00	545.000,00	539.150,00	5.850,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.101,84	5.898,16
339139.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.101,84	5.898,16
021604.0618100132.003	REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	54,00
021604.0618100132.034	ALUGUEL DE VIATURAS	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00	0,00	355.000,00	298.436,55	56.563,45
021604.0618100132.072	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	49.615,94	80.384,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	19.615,94	40.384,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	19.615,94	40.384,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	19.615,94	40.384,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.615,94	30.384,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
Total Unidade Executora.....		10.710.850,00	0,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35
Total Unidade Orçamentária.....		21.712.750,00	0,00	21.712.750,00	17.141.197,13	4.571.552,87

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				Folha: 86
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a ----- Créditos Orçamentários e Suplementares		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
0299						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
029999						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
029999.99						
Reservas		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
029999.99999						
Reserva de Contingência		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
029999.999999999						
SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS						
PASSIVOS CONTINGENTES						
029999.9999999999.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
PERMANENTE						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
PERMANENTE						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
PERMANENTE						
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
Total Unidade Executora.....		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
Total Unidade Orçamentária.....		119.909,06	0,00	119.909,06	0,00	119.909,06
Total Órgão.....		443.364.243,72	5.453.332,59	448.817.576,31	382.629.058,62	66.188.517,69
Total Geral.....		443.364.243,72	5.453.332,59	448.817.576,31	382.629.058,62	66.188.517,69
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 10m.						



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

						Em R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	2.608.946,71	7.007.673,07	1.925.617,69	1.855.077,69	497.740,29	7.263.801,80
Pessoal e Encargos Sociais	1.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.607.290,20	7.007.673,07	1.925.617,69	1.855.077,69	497.740,29	7.262.145,29
DESPESA DE CAPITAL	29.915.581,54	10.109.128,26	19.296.983,00	18.581.176,70	8.223.613,47	13.219.919,63
Investimentos	29.915.581,54	10.109.128,26	19.296.983,00	18.581.176,70	8.223.613,47	13.219.919,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.524.528,25	17.116.801,33	21.222.600,69	20.436.254,39	8.721.353,76	20.483.721,45



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CAVALCANTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

						Em R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	1.619.436,82	5.877.214,07	1.098.087,63	1.027.547,63	375.616,97	6.093.486,29
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.619.436,82	5.877.214,07	1.098.087,63	1.027.547,63	375.616,97	6.093.486,29
DESPESA DE CAPITAL	25.238.673,78	6.346.098,72	15.482.594,65	14.766.788,35	8.223.613,47	8.594.370,68
Investimentos	25.238.673,78	6.346.098,72	15.482.594,65	14.766.788,35	8.223.613,47	8.594.370,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.858.110,60	12.223.312,79	16.580.682,28	15.794.335,98	8.599.230,44	14.687.856,97



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CAIS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

					Em R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	4.236.679,52	7.475.241,32	3.617.008,55	133,64	8.094.778,65
Pessoal e Encargos Sociais	106.859,38	45.283,14	6.827,41	133,64	145.181,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.129.820,14	7.429.958,18	3.610.181,14	0,00	7.949.597,18
DESPESA DE CAPITAL	2.507.307,52	2.172.439,81	2.496.755,12	0,00	2.182.992,21
Investimentos	2.507.307,52	2.172.439,81	2.496.755,12	0,00	2.182.992,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.743.987,04	9.647.681,13	6.113.763,67	133,64	10.277.770,86



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CASSIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

					Em R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	4.214.780,57	7.378.375,85	3.608.631,14	0,00	7.984.525,28
Pessoal e Encargos Sociais	86.510,43	14.074,36	0,00	0,00	100.584,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.128.270,14	7.364.301,49	3.608.631,14	0,00	7.883.940,49
DESPESA DE CAPITAL	2.507.307,52	2.172.439,81	2.496.755,12	0,00	2.182.992,21
Investimentos	2.507.307,52	2.172.439,81	2.496.755,12	0,00	2.182.992,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.722.088,09	9.550.815,66	6.105.386,26	0,00	10.167.517,49



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA C. B. LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

						Em R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	377.311.475,95	446.277.654,59	393.870.263,24	386.862.590,17	379.387.348,85	52.407.391,35
Pessoal e Encargos Sociais	176.007.576,00	200.001.331,68	182.068.129,14	182.068.129,14	182.022.846,00	17.933.202,54
Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00	1.800.000,00	1.197.028,01	1.197.028,01	1.197.028,01	602.971,99
Outras Despesas Correntes	199.503.899,95	244.476.322,91	210.605.106,09	203.597.433,02	196.167.474,84	33.871.216,82
DESPESA DE CAPITAL	36.038.590,71	69.166.977,19	45.325.270,18	35.216.141,92	33.043.702,11	23.841.707,01
Investimentos	33.538.590,71	69.166.977,19	45.325.270,18	35.216.141,92	33.043.702,11	23.841.707,01
Inversões Financeiras	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	244.909,06	244.909,06	0,00	0,00	0,00	244.909,06
RESERVA DO RPPS	10.086.000,00	10.086.000,00	0,00	0,00	0,00	10.086.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	423.680.975,72	525.775.540,84	439.195.533,42	422.078.732,09	412.431.050,96	86.580.007,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66
Amortização da Dívida Interna	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	428.680.975,72	530.775.540,84	444.056.640,76	426.939.839,43	417.292.158,30	86.718.900,09
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	29.928.799,05			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	428.680.975,72	530.775.540,84	473.985.439,81	426.939.839,43	417.292.158,30	



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HENRIQUE DE BRASILEIRO e ANTONIO CASSIO HENRIQUE DE BRASILEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Em R\$				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Tributária	126.035.900,00	126.035.900,00	148.405.957,94	22.370.057,94
Impostos	123.993.600,00	123.993.600,00	146.404.807,91	22.411.207,91
Taxas	2.042.300,00	2.042.300,00	2.001.150,03	-41.149,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	27.867.000,00	27.867.000,00	34.345.003,12	6.478.003,12
Contribuições Sociais	24.667.000,00	24.667.000,00	30.558.176,86	5.891.176,86
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26
Receita Patrimonial	15.588.970,17	15.588.970,17	30.191.813,73	14.602.843,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.000,00	201.000,00	137.848,52	-63.151,48
Valores Mobiliários	10.387.970,17	10.387.970,17	27.380.965,21	16.992.995,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.673.000,00	-2.327.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.172.000,00	24.172.000,00	25.265.877,89	1.093.877,89
Transferências Correntes	221.538.174,00	221.538.174,00	220.821.105,90	-717.068,10
Transferências da União e de suas Entidades	73.924.774,00	73.924.774,00	75.960.731,85	2.035.957,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	89.078.400,00	89.078.400,00	94.251.725,11	5.173.325,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

Transferências Correntes	221.538.174,00	221.538.174,00	220.821.105,90	-717.068,10
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	58.500.000,00	58.500.000,00	50.606.148,94	-7.893.851,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
Outras Receitas Correntes	10.991.200,00	10.991.200,00	12.005.384,48	1.014.184,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00	841.100,00	1.014.907,48	173.807,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	343.000,00	343.000,00	652.336,80	309.336,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.807.100,00	9.807.100,00	10.338.140,20	531.040,20
RECEITAS CORRENTES	426.193.244,17	426.193.244,17	471.035.143,06	44.841.898,89
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	202.550,00	202.550,00	176.636,72	-25.913,28
Alienação de Bens Móveis	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	151.550,00	176.636,72	25.086,72
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.285.181,55	2.285.181,55	2.773.660,03	488.478,48
Transferências da União e de suas Entidades	1.620.181,55	1.620.181,55	250.000,00	-1.370.181,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	665.000,00	665.000,00	2.523.660,03	1.858.660,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS DE CAPITAL	2.487.731,55	2.487.731,55	2.950.296,75	462.565,20
Subtotal das Receitas (I)	428.680.975,72	428.680.975,72	473.985.439,81	45.304.464,09
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	428.680.975,72	428.680.975,72	473.985.439,81	45.304.464,09
DÉFICIT (IV)	0,00	102.094.565,12	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	428.680.975,72	530.775.540,84	473.985.439,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.636.058,60	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	87.636.058,60	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

						Em R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	320.640.475,95	384.041.654,59	337.319.319,19	331.442.105,12	324.063.729,27	46.722.335,40
Pessoal e Encargos Sociais	136.886.576,00	158.530.331,68	143.347.970,42	143.347.970,42	143.333.896,06	15.182.361,26
Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00	1.800.000,00	1.197.028,01	1.197.028,01	1.197.028,01	602.971,99
Outras Despesas Correntes	181.953.899,95	223.711.322,91	192.774.320,76	186.897.106,69	179.532.805,20	30.937.002,15
DESPESA DE CAPITAL	33.598.590,71	59.656.012,66	40.448.632,09	34.102.533,37	31.930.093,56	19.207.380,57
Investimentos	31.098.590,71	59.656.012,66	40.448.632,09	34.102.533,37	31.930.093,56	19.207.380,57
Inversões Financeiras	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06	119.909,06	0,00	0,00	0,00	119.909,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	354.358.975,72	443.817.576,31	377.767.951,28	365.544.638,49	355.993.822,83	66.049.625,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66
Amortização da Dívida Interna	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	359.358.975,72	448.817.576,31	382.629.058,62	370.405.745,83	360.854.930,17	66.188.517,88
SUPERAVIT (IX)	6.350.000,00	0,00	15.158.089,44			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	365.708.975,72	448.817.576,31	397.787.148,06	370.405.745,83	360.854.930,17	



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HENRIQUE DE BRASILEIRO e ANTONIO CASSIO HENRIQUE DE BRASILEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

	Em R\$			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Tributária	125.786.900,00	125.786.900,00	147.794.660,49	22.007.760,49
Impostos	123.993.600,00	123.993.600,00	146.404.807,91	22.411.207,91
Taxas	1.793.300,00	1.793.300,00	1.389.852,58	-403.447,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26
Receita Patrimonial	11.464.970,17	11.464.970,17	22.120.522,30	10.655.552,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	199.000,00	199.000,00	136.896,38	-62.103,62
Valores Mobiliários	6.265.970,17	6.265.970,17	19.310.625,92	13.044.655,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.673.000,00	-2.327.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	44.653,51	-346,49
Transferências Correntes	221.538.174,00	221.538.174,00	220.821.105,90	-717.068,10
Transferências da União e de suas Entidades	73.924.774,00	73.924.774,00	75.960.731,85	2.035.957,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	89.078.400,00	89.078.400,00	94.251.725,11	5.173.325,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D

Transferências Correntes	221.538.174,00	221.538.174,00	220.821.105,90	-717.068,10
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	58.500.000,00	58.500.000,00	50.606.148,94	-7.893.851,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
Outras Receitas Correntes	1.186.200,00	1.186.200,00	1.717.016,60	530.816,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00	841.100,00	1.014.907,48	173.807,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	314.000,00	314.000,00	634.667,76	320.667,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.100,00	31.100,00	67.441,36	36.341,36
RECEITAS CORRENTES	363.221.244,17	363.221.244,17	396.284.785,06	33.063.540,99
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	202.550,00	202.550,00	176.636,72	-25.913,28
Alienação de Bens Móveis	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
Alienação de Bens Imóveis	151.550,00	151.550,00	176.636,72	25.086,72
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.285.181,55	2.285.181,55	1.325.726,28	-959.455,27
Transferências da União e de suas Entidades	1.620.181,55	1.620.181,55	250.000,00	-1.370.181,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	665.000,00	665.000,00	1.075.726,28	410.726,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS DE CAPITAL	2.487.731,55	2.487.731,55	1.502.363,00	-985.368,55
Subtotal das Receitas (I)	365.708.975,72	365.708.975,72	397.787.148,06	32.078.172,34
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	365.708.975,72	365.708.975,72	397.787.148,06	32.078.172,34
DÉFICIT (IV)	0,00	83.108.600,59	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	365.708.975,72	448.817.576,31	397.787.148,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.343.058,60	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	82.343.058,60	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	136.885.105,33
Vinculada	245.743.953,29
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	144.238.365,69
Saúde	88.216.536,44
Trânsito	2.890.160,07
Assistência Social	9.518.096,25
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	880.794,84
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.692.964,53
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Liquidados no período	21.899.722,24
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS	
Restituições no período	32.722.258,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	98.211.447,99
SUBTOTAL	152.833.428,05
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	178.552.008,44
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	178.549.875,44
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.132,00
TOTAL	727.707.459,54

Assinado por 2 pessoas em 25/03/2024 às 16:31:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D e o documento F946-CA91-6354-5F8D.



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	168.983.548,84
Vinculada	275.073.091,92
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	144.238.365,69
Saúde	88.216.536,44
Trânsito	2.890.160,07
Assistência Social	9.518.096,25
Regime Próprio de Previdência	29.329.138,63
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	880.794,84
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.779.294,64
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Liquidados no período	26.550.018,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS	
Restituições no período	41.128.250,17
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	304.391.163,07
SUBTOTAL	372.069.432,00
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	534.074.155,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	21.530,09
Bancos c/Movimento	191.914.749,22
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.091.180,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	341.046.695,66
TOTAL	1.364.979.523,19

Assinado por 2 pessoas em 21/03/2024 às 14:55:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	373.058.806,98
Vinculada	137.083.533,91
Alienação de Bens	251.087,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.163,50
Educação	67.765.921,35
Saúde	15.244.892,17
Trânsito	671.954,56
Assistência Social	809.092,58
Regime Próprio de Previdência	47.741.011,68
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.610.137,78
Convênio com Recursos Ordinários	1.715.272,37
Transferências Especiais da União	250.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-36.156.901,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.692.964,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	26.764.482,46
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	42.845.270,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	339.008.774,66
SUBTOTAL	408.618.527,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	468.682.591,43
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	24.288,01
Bancos c/Movimento	178.669.330,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	969.747,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	289.019.224,51
TOTAL	1.364.979.523,49

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASARDO e CAROLINE SANTANA CAUSTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalpfz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	344.519.768,50
Vinculada	89.342.522,23
Alienação de Bens	251.087,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.163,50
Educação	67.765.921,35
Saúde	15.244.892,17
Trânsito	671.954,56
Assistência Social	809.092,58
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.610.137,78
Convênio com Recursos Ordinários	1.715.272,37
Transferências Especiais da União	250.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-36.075.142,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	21.774.128,45
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	34.448.505,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	100.297.777,00
SUBTOTAL	156.520.410,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	173.399.900,51
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	173.397.599,88
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	168,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.132,00
TOTAL	727.707.459,64

Assinado por 2 pessoas: 1. ANTONIO CASASSIO HABIBE PIADO e 2. MARCINE SANTANA CAUSTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.fz.fz.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	601.505.501,96	498.323.886,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.027.460,43	179.663.367,22
Créditos a Curto Prazo	31.615.565,79	17.231.960,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	341.046.695,36	289.019.224,21
Estoques	35.810.685,38	12.409.334,89
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.095,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.996.095,70	254.852.298,52
Realizável a Longo Prazo	92.313.936,12	91.912.446,78
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	212.682.159,58	162.939.851,74
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	906.501.597,66	753.176.185,15
ATIVO FINANCEIRO	534.382.487,44	468.998.769,10
ATIVO PERMANENTE	372.119.110,22	284.177.416,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.255.296,80	2.255.296,80
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CARLOS NEVES MANFRAZ CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	15.169.143,37	9.550.696,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	165.830,88	107.202,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	201.669,76	205.046,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.569.375,96	7.069.178,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	349.583,02	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.882.683,75	2.169.268,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	302.253.882,98	438.592.363,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	628.114,73	79.420,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.129.980,69	16.430.921,48
Fornecedores a Longo Prazo	494.724,11	63.765,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	289.001.063,45	422.002.783,58
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	15.471,48
TOTAL DO PASSIVO	317.423.026,35	448.143.059,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	21.608.164,38	21.608.164,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	1.409.561,96	1.409.561,96
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	566.060.844,97	282.015.399,60
Resultado do Exercício	284.045.445,37	77.959.211,11
Resultado de Exercícios Anteriores	282.015.399,60	204.056.187,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.078.571,31	305.033.125,94
TOTAL	906.501.597,66	753.176.185,15
PASSIVO FINANCEIRO	34.847.525,14	41.642.208,11
PASSIVO PERMANENTE	302.266.756,34	438.813.226,25
SALDO PATRIMONIAL	569.387.316,18	272.720.750,79
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	130.480.278,87	60.817.129,42
Demandas Judiciais	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente e CAROLINE SANTANA CAVALCANTE, Diretora Financeira e Contábil. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltefz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F 946-CA91-6354-5F8D



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	241.665.171,70	189.478.900,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	178.549.875,54	173.397.767,71
Créditos a Curto Prazo	29.251.359,53	5.437.243,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.132,90	2.132,90
Estoques	33.861.803,73	10.641.756,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.825.635,03	209.964.763,51
Realizável a Longo Prazo	92.313.936,12	91.912.446,78
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	164.511.698,91	118.052.316,73
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	498.490.806,73	399.443.664,08
ATIVO FINANCEIRO	178.886.286,20	173.734.178,37
ATIVO PERMANENTE	319.604.520,53	225.709.485,71
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.255.296,80	2.255.296,80
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CARLOS NEVES MANFRAZ CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	15.036.157,37	9.284.168,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	104.984,01	86.853,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	205.046,59	205.046,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.550.291,03	6.846.765,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	303.011,26	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.872.824,48	2.145.502,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.079.169,82	16.589.579,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	454.465,02	79.420,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.129.980,69	16.430.921,48
Fornecedores a Longo Prazo	494.724,11	63.765,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	15.471,48
TOTAL DO PASSIVO	28.115.327,19	25.873.747,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	21.608.164,38	21.608.164,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	448.767.315,16	351.961.752,02
Resultado do Exercício	96.805.563,14	90.338.559,11
Resultado de Exercícios Anteriores	351.961.752,02	261.623.192,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.375.479,54	373.569.916,40
TOTAL	498.490.806,73	399.443.664,08
PASSIVO FINANCEIRO	28.931.548,04	35.930.125,97
PASSIVO PERMANENTE	13.079.169,82	16.589.579,51
SALDO PATRIMONIAL	456.480.088,87	346.923.958,60
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	106.979.890,93	60.817.129,42
Demandas Judiciais	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente e CARLOS EDUARDO DE SOUZA, Diretor Financeiro e Contábil. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.fz.rio.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F 946-CA91-6354-5F8D



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.053.601,51	133.436.228,15
Impostos	167.258.123,78	133.038.489,84
Taxas	3.795.477,73	397.738,31
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	43.227.655,19	33.683.958,29
Contribuições Sociais	39.440.828,93	30.460.560,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.786.826,26	3.223.397,79
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	26.016.325,60	20.669.201,49
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	26.016.325,60	20.669.201,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.981.190,64	29.195.901,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	10.046.829,74	6.900.863,11
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	26.918.252,00	22.294.683,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	16.108,90	354,41
Transferências e Delegações Recebidas	270.830.629,82	244.689.940,74
Transferências Intra Governamentais	15.908.757,67	5.187.552,28
Transferências Inter Governamentais	254.863.929,26	239.499.788,46
Transferências das Instituições Privadas	55.442,89	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.500,00	2.600,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	56.465.656,32	92.832,60
Reavaliação de Ativos	56.365.000,17	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	100.522,51	92.734,66
Ganhos com desincorporação de Passivos	133,64	98,94
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	217.438.522,77	8.783.978,07
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	217.438.522,77	8.783.978,97
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	212.377.398,31	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.061.124,46	8.783.978,97
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	822.013.581,85	470.552.041,46

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	176.131.062,27	145.086.039,66
Remuneração de Pessoal	132.265.422,96	111.429.074,11
Encargos Patronais	21.943.800,20	18.105.295,70
Benefícios a Pessoal	20.489.964,55	14.186.109,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.431.874,56	1.365.560,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.012.117,98	23.272.133,52
Aposentadorias e Reformas	23.131.675,21	19.677.360,70
Pensões	3.880.442,77	3.594.772,82
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	142.522.725,35	134.940.833,91
Uso de Material de Consumo	16.532.115,71	12.740.000,21
Serviços	121.452.274,93	119.068.126,47
Depreciação, Amortização e Exaustação	4.538.334,71	3.132.707,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.210.168,75	6.863.069,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.197.028,01	1.581.747,52
Juros e Encargos de Mora	14.983,82	921,43
Variações Monetárias e Cambiais	584.398,07	2.210.689,64
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.413.758,85	3.069.710,48
Transferências e Delegações Concedidas	54.190.550,77	39.168.938,46
Transferências Intra Governamentais	15.779.294,64	10.150.000,00
Transferências Inter Governamentais	33.475.266,60	25.953.936,68
Transferências a Instituições Privadas	2.516.572,70	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	2.419.416,83	3.065.001,48
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	38.680.217,20	4.414.519,39
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	31.667.232,82	0,00
Perdas com Alienação	4.820,79	0,00
Perdas Involuntárias	113.386,94	211,40
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	6.894.776,65	4.414.307,99

Tributárias	5.881.960,46	4.191.747,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.881.960,46	4.191.747,81
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	88.339.333,70	4.409.772,23
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	79.375.678,18	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.963.655,52	4.409.772,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	537.968.136,48	362.347.054,05
Resultado Patrimonial do Período	284.045.445,37	108.204.987,41

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Município: Porto Feliz
Estado: São Paulo
Período: 01/01/2024 a 28/03/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	83.358.969,52	170.442.304,06
Contribuições	II	323.702,26	3.786.826,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	84.201,66	208.338,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.885.811,91	28.547.267,66
Transferências e Delegações Recebidas	V	62.188.790,12	257.137.665,29
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	26.663,15	100.522,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	474.764,93	3.565.869,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		150.342.903,55	463.788.794,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	25.585.347,71	162.579.735,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	100.294,22	686.780,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	31.960.182,49	128.556.248,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	621.460,17	4.344.501,77
Transferências e Delegações Concedidas	XII	11.136.225,28	51.960.217,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	3.360.549,32	6.857.690,03
Tributárias	XIV	980.510,38	3.718.997,59
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	3.138.252,98	8.279.059,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		76.882.822,55	366.983.231,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		73.460.081,00	96.805.563,14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	7.245.608,19	49.444.694,82
Desincorporação do Passivo	725.904,03	4.861.107,44
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	37.556,43	176.636,72

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	83.410.623,61	167.258.123,08
Taxas	-51.654,09	3.184.180,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.358.969,52	170.442.304,06

Nota II - Contribuições		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	323.702,26	3.786.826,26
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	323.702,26	3.786.826,26

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 39m.

Assinado por 2 pessoas em 28/03/2024 às 14:55:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/946-CA91-6354-518D e informe o código F-946-CA91-6354-518D



Município: Porto Feliz

Estado: São Paulo

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	84.201,66	208.338,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	84.201,66	208.338,85
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.563.738,11	9.228.670,44
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	7.971,30
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.322.073,80	19.310.625,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.885.811,91	28.547.267,66
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	73.376,30	2.215.793,14
Transferências Inter Governamentais	62.115.413,82	254.863.929,26
Transferências das Instituições Privadas	0,00	55.442,89
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.500,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	62.188.790,12	257.137.665,29
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	26.663,15	100.522,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	26.663,15	100.522,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 39m.

Assinadas por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS DE SANTANA e CAROLINE PEREIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>

Município: Porto Feliz
Estado: São Paulo
Período: 01/01/2024 a 28/03/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	474.764,93	3.565.869,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	474.764,93	3.565.869,89
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	18.692.549,67	121.482.422,22
Encargos Patronais	2.786.026,13	20.219.506,93
Benefícios a Pessoal	3.908.973,49	19.464.081,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	197.798,42	1.413.725,37
Pessoal e Encargos	25.585.347,71	162.579.735,73
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	46.080,70	336.980,98
Pensões	54.213,52	349.799,94
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100.294,22	686.780,92
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	2.694.706,85	14.310.406,85
Serviços	28.649.264,91	111.249.081,14
Depreciação, Amortização e Exaustão	616.210,73	2.996.760,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.960.182,49	128.556.248,99
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	224.158,79	1.197.028,81
Juros e Encargos de Mora	210,42	14.982,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	568.137,88
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	397.090,96	2.564.353,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	621.460,17	4.344.501,78
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	2.271.750,00	13.692.964,44
Transferências Inter Governamentais	8.616.634,69	33.475.266,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 39m.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS DE SOUZA e CAROLINE SANTANA CAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Município: Porto Feliz
Estado: São Paulo
Período: 01/01/2024 a 28/03/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Transferências a Instituições Privadas	177.900,00	2.516.572,70
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	69.940,59	2.275.414,09
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	11.136.225,28	51.960.217,92

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	4.820,79
Perdas Involuntárias	2.018,10	3.890,20
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	3.358.531,22	6.848.979,04
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.360.549,32	6.857.690,03

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	980.510,38	3.718.997,59
Tributárias	980.510,38	3.718.997,59

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	3.138.252,98	8.279.059,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.138.252,98	8.279.059,38

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 39m.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e CAROLINA DE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalpf.portofeliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Município: Porto Feliz
SÃO PAULO
Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.202,47	185.203.668,43	185.262.296,84	165.830,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	205.046,59	4.949.052,12	4.945.675,29	201.669,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.420,77	100.876,37	649.570,33	628.114,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.430.921,48	4.953.646,59	652.705,80	12.129.980,69
TOTAL	16.822.591,31	195.207.243,51	191.510.248,26	13.125.596,06



Município: Porto Feliz
SÃO PAULO
Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.853,52	145.581.148,04	145.599.278,53	104.984,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	205.046,59	4.945.675,29	4.945.675,29	205.046,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.420,77	79.420,77	454.465,02	454.465,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.430.921,48	4.953.646,59	652.705,80	12.129.980,69
TOTAL	16.802.242,36	155.559.890,69	151.652.124,64	12.894.476,31



Município: Porto Feliz
SÃO PAULO
Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.202,47	185.262.296,84	185.203.668,43	165.830,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	205.046,59	4.945.675,29	4.949.052,12	201.669,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.069.178,33	242.723.669,51	239.223.471,88	10.569.375,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	5.692.575,60	5.342.992,58	349.583,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.169.268,73	76.642.629,54	74.929.214,52	3.882.683,75
TOTAL	9.550.696,12	515.266.846,78	509.648.399,53	15.169.143,37

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Município: Porto Feliz
SÃO PAULO
Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.853,52	145.599.278,53	145.581.148,04	104.984,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	205.046,59	4.945.675,29	4.945.675,29	205.046,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.846.765,17	222.191.377,25	218.487.851,39	10.550.291,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	3.787.548,85	3.484.537,59	303.011,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.145.502,89	65.825.433,56	64.098.111,97	3.872.824,48
TOTAL	9.284.168,17	442.349.313,48	436.597.324,28	15.036.157,37

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		636.528.019,04
Receita Tributária		134.063.729,96
Receita de Contribuições		34.345.003,12
Receita Patrimonial		30.191.813,73
Receita de Serviços		25.265.877,89
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.902.126,42
Transferências recebidas		239.374.060,57
Outros ingressos operacionais		161.385.407,35
Desembolsos		513.648.185,01
Pessoal e demais despesas		300.673.864,59
Juros e encargos da dívida		1.197.028,01
Transferências concedidas		46.171.652,83
Outros desembolsos operacionais		165.605.639,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		122.879.834,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		176.636,72
Alienação de bens		176.636,72
Desembolsos		52.811.645,07
Aquisição de ativo não circulante		24.686.286,61
Outros desembolsos de investimentos		28.125.358,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(52.635.008,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		4.861.107,34
Outros desembolsos de financiamentos		4.861.107,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.861.107,34)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		65.383.718,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		468.662.358,44
Caixa e Equivalente de caixa final		534.046.076,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE DE SAUTANA CAVALCANTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	172.986.116,99
da União	76.210.731,85
de Estados e Distrito Federal	96.775.385,14
Intragovernamentais	15.779.294,64
Outras transferências correntes recebidas	50.608.648,94
Total das transferências recebidas	239.374.060,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	42.956.733,50
Outras transferências concedidas	3.214.919,33
Total das transferências concedidas	46.171.652,83

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	2.997.611,72
Administração	20.483.131,52
Segurança Pública	6.979.320,44
Assistência Social	6.550.360,75
Previdência Social	23.034.439,88
Saúde	77.694.720,68
Educação	90.287.048,83
Cultura	2.246.663,13
Urbanismo	42.062.840,10
Saneamento	18.142.542,78
Gestão Ambiental	1.324.303,97
Agricultura	393.669,31
Indústria	1.299.861,79
Comércio e Serviços	612.929,52
Comunicações	642.027,34
Desporto e Lazer	1.305.291,27
Encargos Especiais	4.617.101,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	300.673.864,59

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.197.028,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.197.028,01

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Porto Feliz

São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		485.377.432,68
Receita Tributária		133.452.432,51
Receita de Contribuições		3.786.826,26
Receita Patrimonial		22.120.522,30
Receita de Serviços		44.653,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.717.016,60
Transferências recebidas		224.233.162,29
Outros ingressos operacionais		100.022.819,21
Desembolsos		427.505.230,13
Pessoal e demais despesas		255.642.983,56
Juros e encargos da dívida		1.197.028,01
Transferências concedidas		42.075.675,16
Outros desembolsos operacionais		128.589.543,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		57.872.202,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		176.636,72
Alienação de bens		176.636,72
Desembolsos		48.035.624,10
Aquisição de ativo não circulante		19.910.265,64
Outros desembolsos de investimentos		28.125.358,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(47.858.987,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		4.861.107,34
Outros desembolsos de financiamentos		4.861.107,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.861.107,34)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.152.107,83
Caixa e Equivalente de caixa inicial		173.397.767,51
Caixa e Equivalente de caixa final		178.549.875,34

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SARAIVA DE SAUTER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.sp.gov.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	171.538.183,24
da União	76.210.731,85
de Estados e Distrito Federal	95.327.451,39
Intragovernamentais	2.086.330,11
Outras transferências correntes recebidas	50.608.648,94
Total das transferências recebidas	224.233.162,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	38.860.755,83
Outras transferências concedidas	3.214.919,33
Total das transferências concedidas	42.075.675,16

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	20.483.131,52
Segurança Pública	6.979.320,44
Assistência Social	6.550.360,75
Saúde	77.694.720,68
Educação	90.287.048,83
Cultura	2.246.663,13
Urbanismo	42.062.840,10
Gestão Ambiental	1.324.303,97
Agricultura	393.669,31
Indústria	1.299.861,79
Comércio e Serviços	612.929,52
Comunicações	642.027,34
Desporto e Lazer	1.305.291,27
Encargos Especiais	3.760.814,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	255.642.983,56

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Porto Feliz
São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.197.028,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.197.028,01

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	126.035.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	160.776.576,00	
Contribuições	14.467.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.800.000,00	
Receita Patrimonial	15.588.970,17		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.737.584,78	
Receita de Serviços	23.716.000,00				
Transferências Correntes	254.058.174,00				
Outras Receitas Correntes	2.077.200,00	435.943.244,17			
(-) Dedução para o FUNDEB	32.520.000,00	-32.520.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	13.400.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	15.231.000,00	
Receita de Serviços	456.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.766.315,17	24.997.315,17
Outras Receitas Correntes	8.914.000,00	22.770.000,00			
			Superávit		48.881.768,22
Totais		426.193.244,17	Totais		426.193.244,17
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	202.550,00		INVESTIMENTOS	33.538.590,71	
Transferências de Capital	2.285.181,55	2.487.731,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	5.000.000,00	41.038.590,71
			Reserva de Contingência		10.330.909,06
Déficit		48.881.768,22			
Totais		51.369.499,77	Totais		51.369.499,77

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	403.423.244,17	Despesas Correntes	352.314.160,78
Receitas Correntes Intraorçamentária	22.770.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	24.997.315,17

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 50m.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas de Capital	2.487.731,55	Despesas de Capital	41.038.590,71
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	10.330.909,06
Total	428.680.975,72	Total	428.680.975,72



São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	125.786.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	122.950.576,00	
Contribuições	3.200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.800.000,00	
Receita Patrimonial	11.464.970,17		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.992.584,78	
Receita de Serviços	45.000,00				
Transferências Correntes	254.058.174,00				
Outras Receitas Correntes	1.186.200,00	395.741.244,17			
(-) Dedução para o FUNDEB	32.520.000,00	-32.520.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	13.936.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.961.315,17	22.897.315,17
			Superávit		42.580.768,22
Totais		363.221.244,17	Totais		363.221.244,17
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	202.550,00		INVESTIMENTOS	31.098.590,71	
Transferências de Capital	2.285.181,55	2.487.731,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	5.000.000,00	38.598.590,71
			Reserva de Contingência		119.909,06
Déficit		36.230.768,22			
Totais		38.718.499,77	Totais		38.718.499,77

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	363.221.244,17	Despesas Correntes	297.743.160,78
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	22.897.315,17
Receitas de Capital	2.487.731,55	Despesas de Capital	38.598.590,71

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 49m.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO FABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	119.909,06
		Superávit	6.350.000,00
Total	365.708.975,72	Total	365.708.975,72



Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orçamentária Unidade Executora	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA MUNICIPAL				
CÂMARA MUNICIPAL	4.250.000,00		1.250.000,00	5.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.968.000,00		353.500,00	2.321.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			25.000,00	25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	270.000,00		2.712.000,00	2.982.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	571.000,00		1.394.000,00	1.965.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	187.000,00		656.000,00	843.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	360.000,00		57.000,00	417.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	711.000,00	1.800.000,00	4.695.000,00	7.206.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	1.601.000,00		2.915.000,00	4.516.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	981.000,00		265.000,00	1.246.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.890.000,00		13.354.915,17	16.244.915,17
SECRETARIA DE SAÚDE				
GABINETE DO SECRETÁRIO	184.000,00		15.000,00	199.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.576,00		65.038.016,16	76.265.592,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	251.000,00		12.000,00	263.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	20.602.000,00		29.469.000,00	50.071.000,00
MERENDA ESCOLAR	3.280.000,00		7.293.000,00	10.573.000,00
FUNDEB	55.947.000,00		2.253.000,00	58.200.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	314.000,00		13.000,00	327.000,00
CULTURA	1.815.000,00		880.280,00	2.695.280,00
ESPORTES	910.000,00		441.000,00	1.351.000,00
TURISMO	122.000,00		360.325,00	482.325,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			18.750,00	18.750,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			385.800,00	385.800,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			38.550,00	38.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	900.000,00		490.000,00	1.390.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370.000,00		5.375.636,35	8.745.636,35
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	353.000,00		1.307.000,00	1.660.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	346.000,00		1.099.000,00	1.445.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	582.000,00		1.971.000,00	2.553.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	690.000,00		649.000,00	1.339.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
GABINETE DO SECRETÁRIO	191.000,00		7.000,00	198.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.150.000,00		573.000,00	1.723.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	355.000,00		254.000,00	609.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			405.000,00	405.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	691.000,00		79.000,00	770.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	5.200.000,00		6.851.000,00	12.051.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	171.000,00		7.000,00	178.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.100.000,00		21.534.727,27	28.634.727,27
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	361.000,00		652.800,00	1.013.800,00
DEFESA CIVIL	1.240.000,00		583.000,00	1.823.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	----- Despesas Correntes -----				
Órgão		Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	Total
Unidade Orçamentária		e Encargos Sociais	da Dívida	Correntes	
Unidade Executora					
SISTEMA VIÁRIO	1.795.000,00			5.858.600,00	7.653.600,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8.200.000,00			1.612.000,00	9.812.000,00
SAAE					
GABINETE DO SUPERINTENDENTE	521.000,00			706.000,00	1.227.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.054.000,00			2.982.000,00	6.036.000,00
DIVISÃO TÉCNICA	4.056.000,00			11.846.000,00	15.902.000,00
PORTOPREV					
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP					
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	26.420.000,00			135.000,00	26.555.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	820.000,00			631.000,00	1.451.000,00
Total	176.007.576,00		1.800.000,00	199.503.899,95	377.311.475,95



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
Unidade Executora				
CÂMARA MUNICIPAL				
CÂMARA MUNICIPAL	850.000,00			850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	116.000,00			116.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	45.000,00			45.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			5.000.000,00	5.000.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.636,17			4.808.636,17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	4.843.000,00			4.843.000,00
MERENDA ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
CULTURA	121.800,00			121.800,00
ESPORTES	158.227,27			158.227,27
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	71.700,00			71.700,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	150.000,00			150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273.000,00			273.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	75.000,00			75.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	45.000,00			45.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	137.000,00			137.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	140.000,00			140.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	550.000,00			550.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	716.000,00			716.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	18.279.727,27	2.500.000,00		20.779.727,27
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	15.500,00			15.500,00
DEFESA CIVIL	61.000,00			61.000,00
SISTEMA VIÁRIO	137.000,00			137.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	175.000,00			175.000,00
SAAE				
GABINETE DO SUPERINTENDENTE	6.000,00			6.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	60.000,00			60.000,00
DIVISÃO TÉCNICA	1.484.000,00			1.484.000,00
PORTOPREV				
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP				
GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00			40.000,00
Total	33.538.590,71	2.500.000,00	5.000.000,00	41.038.590,71



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

----- T O T A I S -----
Despesas Despesas
Correntes de Capital Reserva
de Contingência

Total Geral

CÂMARA MUNICIPAL			
CÂMARA MUNICIPAL	5.500.000,00	850.000,00	6.350.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL			
GABINETE DO PREFEITO			
GABINETE DO PREFEITO	2.321.500,00	20.000,00	2.341.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00		25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.982.000,00	116.000,00	3.098.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.965.000,00	10.000,00	1.975.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS			
GABINETE DO SECRETÁRIO	843.000,00	20.000,00	863.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO			
GABINETE DO SECRETÁRIO	417.000,00	45.000,00	462.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.206.000,00	5.000.000,00	12.206.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	4.516.000,00		4.516.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	1.246.000,00		1.246.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
GABINETE DO SECRETÁRIO	16.244.915,17	20.000,00	16.264.915,17
SECRETARIA DE SAÚDE			
GABINETE DO SECRETÁRIO	199.000,00		199.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.265.592,16	4.808.636,17	81.074.228,33
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
GABINETE DO SECRETÁRIO	263.000,00		263.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	50.071.000,00	4.843.000,00	54.914.000,00
MERENDA ESCOLAR	10.573.000,00	5.000,00	10.578.000,00
FUNDEB	58.200.000,00		58.200.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO			
GABINETE DO SECRETÁRIO	327.000,00		327.000,00
CULTURA	2.695.280,00	121.800,00	2.817.080,00
ESPORTES	1.351.000,00	158.227,27	1.509.227,27
TURISMO	482.325,00		482.325,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	18.750,00		18.750,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	385.800,00	71.700,00	457.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	38.550,00		38.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.390.000,00	150.000,00	1.540.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.745.636,35	273.000,00	9.018.636,35
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	1.660.000,00	50.000,00	1.710.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.445.000,00	75.000,00	1.520.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	2.553.000,00	45.000,00	2.598.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI			
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.339.000,00	30.000,00	1.369.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
GABINETE DO SECRETÁRIO	198.000,00		198.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.723.000,00	137.000,00	1.860.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	609.000,00	20.000,00	629.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	405.000,00	140.000,00	545.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
GABINETE DO SECRETÁRIO	770.000,00	5.000,00	775.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	12.051.000,00	550.000,00	12.601.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
GABINETE DO SECRETÁRIO	178.000,00	716.000,00	894.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	28.634.727,27	20.779.727,27	49.414.454,54
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.013.800,00	15.500,00	1.029.300,00
DEFESA CIVIL	1.823.000,00	61.000,00	1.884.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão	----- T O T A I S -----			
Unidade Orçamentária	Despesas	Despesas	Reserva	Total Geral
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingência	
SISTEMA VIÁRIO	7.653.600,00	137.000,00		7.790.600,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.812.000,00	175.000,00		9.987.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			119.909,06	119.909,06
SAAE				
GABINETE DO SUPERINTENDENTE	1.227.000,00	6.000,00		1.233.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.036.000,00	60.000,00	125.000,00	6.221.000,00
DIVISÃO TÉCNICA	15.902.000,00	1.484.000,00		17.386.000,00
PORTOPREV				
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP				
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	26.555.000,00		10.086.000,00	36.641.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.000,00	40.000,00		1.491.000,00
Total	377.311.475,95	41.038.590,71	10.330.909,06	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 57m.



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão

Unidade Orçamentária Unidade Executora	Despesas Correntes				Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes		
PREFEITURA MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE DO PREFEITO	1.968.000,00		353.500,00		2.321.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			25.000,00		25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
GABINETE DO SECRETÁRIO	270.000,00		2.712.000,00		2.982.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
GABINETE DO SECRETÁRIO	571.000,00		1.394.000,00		1.965.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS					
GABINETE DO SECRETÁRIO	187.000,00		656.000,00		843.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO					
GABINETE DO SECRETÁRIO	360.000,00		57.000,00		417.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	711.000,00	1.800.000,00	4.695.000,00		7.206.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	1.601.000,00		2.915.000,00		4.516.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	981.000,00		265.000,00		1.246.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.890.000,00		13.354.915,17		16.244.915,17
SECRETARIA DE SAÚDE					
GABINETE DO SECRETÁRIO	184.000,00		15.000,00		199.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.576,00		65.038.016,16		76.265.592,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
GABINETE DO SECRETÁRIO	251.000,00		12.000,00		263.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	20.602.000,00		29.469.000,00		50.071.000,00
MERENDA ESCOLAR	3.280.000,00		7.293.000,00		10.573.000,00
FUNDEB	55.947.000,00		2.253.000,00		58.200.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO					
GABINETE DO SECRETÁRIO	314.000,00		13.000,00		327.000,00
CULTURA	1.815.000,00		880.280,00		2.695.280,00
ESPORTES	910.000,00		441.000,00		1.351.000,00
TURISMO	122.000,00		360.325,00		482.325,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			18.750,00		18.750,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			385.800,00		385.800,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			38.550,00		38.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
GABINETE DO SECRETÁRIO	900.000,00		490.000,00		1.390.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370.000,00		5.375.636,35		8.745.636,35
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	353.000,00		1.307.000,00		1.660.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
GABINETE DO SECRETÁRIO	346.000,00		1.099.000,00		1.445.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	582.000,00		1.971.000,00		2.553.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI					
GABINETE DO SECRETÁRIO	690.000,00		649.000,00		1.339.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
GABINETE DO SECRETÁRIO	191.000,00		7.000,00		198.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.150.000,00		573.000,00		1.723.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	355.000,00		254.000,00		609.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			405.000,00		405.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
GABINETE DO SECRETÁRIO	691.000,00		79.000,00		770.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	5.200.000,00		6.851.000,00		12.051.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
GABINETE DO SECRETÁRIO	171.000,00		7.000,00		178.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.100.000,00		21.534.727,27		28.634.727,27
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
GABINETE DO SECRETÁRIO	361.000,00		652.800,00		1.013.800,00
DEFESA CIVIL	1.240.000,00		583.000,00		1.823.000,00
SISTEMA VIÁRIO	1.795.000,00		5.858.600,00		7.653.600,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8.200.000,00		1.612.000,00		9.812.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		----- Despesas de Capital -----			
Órgão		Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
Unidade Orçamentária					
Unidade Executora					
	Total	136.886.576,00	1.800.000,00	181.953.899,95	320.640.475,95



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		----- Despesas de Capital -----			Total
Órgão		Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária	Unidade Executora				
PREFEITURA MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE DO PREFEITO		20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
GABINETE DO SECRETÁRIO		116.000,00			116.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
GABINETE DO SECRETÁRIO		10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS					
GABINETE DO SECRETÁRIO		20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO					
GABINETE DO SECRETÁRIO		45.000,00			45.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				5.000.000,00	5.000.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
GABINETE DO SECRETÁRIO		20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.808.636,17			4.808.636,17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO		4.843.000,00			4.843.000,00
MERENDA ESCOLAR		5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO					
CULTURA		121.800,00			121.800,00
ESPORTES		158.227,27			158.227,27
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		71.700,00			71.700,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
GABINETE DO SECRETÁRIO		150.000,00			150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273.000,00			273.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC		50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
GABINETE DO SECRETÁRIO		75.000,00			75.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO		45.000,00			45.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI					
GABINETE DO SECRETÁRIO		30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE		137.000,00			137.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA		20.000,00			20.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		140.000,00			140.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
GABINETE DO SECRETÁRIO		5.000,00			5.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS		550.000,00			550.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
GABINETE DO SECRETÁRIO		716.000,00			716.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS		18.279.727,27	2.500.000,00		20.779.727,27
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
GABINETE DO SECRETÁRIO		15.500,00			15.500,00
DEFESA CIVIL		61.000,00			61.000,00
SISTEMA VIÁRIO		137.000,00			137.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL		175.000,00			175.000,00
Total		31.098.590,71	2.500.000,00	5.000.000,00	38.598.590,71



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	T O T A I S			
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Unidade Executora				
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.321.500,00	20.000,00		2.341.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.982.000,00	116.000,00		3.098.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.965.000,00	10.000,00		1.975.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	843.000,00	20.000,00		863.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	417.000,00	45.000,00		462.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.206.000,00	5.000.000,00		12.206.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	4.516.000,00			4.516.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	1.246.000,00			1.246.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	16.244.915,17	20.000,00		16.264.915,17
SECRETARIA DE SAÚDE				
GABINETE DO SECRETÁRIO	199.000,00			199.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.265.592,16	4.808.636,17		81.074.228,33
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	263.000,00			263.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	50.071.000,00	4.843.000,00		54.914.000,00
MERENDA ESCOLAR	10.573.000,00	5.000,00		10.578.000,00
FUNDEB	58.200.000,00			58.200.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	327.000,00			327.000,00
CULTURA	2.695.280,00	121.800,00		2.817.080,00
ESPORTES	1.351.000,00	158.227,27		1.509.227,27
TURISMO	482.325,00			482.325,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	18.750,00			18.750,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	385.800,00	71.700,00		457.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	38.550,00			38.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.390.000,00	150.000,00		1.540.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.745.636,35	273.000,00		9.018.636,35
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	1.660.000,00	50.000,00		1.710.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.445.000,00	75.000,00		1.520.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	2.553.000,00	45.000,00		2.598.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.339.000,00	30.000,00		1.369.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
GABINETE DO SECRETÁRIO	198.000,00			198.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.723.000,00	137.000,00		1.860.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	609.000,00	20.000,00		629.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	405.000,00	140.000,00		545.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	770.000,00	5.000,00		775.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	12.051.000,00	550.000,00		12.601.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	178.000,00	716.000,00		894.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	28.634.727,27	20.779.727,27		49.414.454,54
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.013.800,00	15.500,00		1.029.300,00
DEFESA CIVIL	1.823.000,00	61.000,00		1.884.000,00
SISTEMA VIÁRIO	7.653.600,00	137.000,00		7.790.600,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.812.000,00	175.000,00		9.987.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL	----- T O T A I S -----			
Órgão				
Unidade Orçamentária	Despesas	Despesas	Reserva	Total Geral
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingência	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			119.909,06	119.909,06
Total	320.640.475,95	38.598.590,71	119.909,06	359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 56m.



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 1
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO			
Órgão.....	01 CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	01.01 CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.500.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.250.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		150.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		850.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				6.350.000,00
Total do Órgão				6.350.000,00



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 2
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.346.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.968.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.902.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		66.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.366.500,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 3

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.982.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.712.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.712.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.373.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		116.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.098.000,00

588

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 4	
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO				
Órgão.....:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.965.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		60.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.394.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00			
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	970.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				1.975.000,00	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	5
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS					
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			843.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				863.000,00	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 6	
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO				
Órgão.....:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.385.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.653.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.253.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.915.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		400.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00			
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.800.000,00		
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.932.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.892.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.000,00			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.000,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		40.000,00		
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.045.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000.000,00		
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				18.430.000,00	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.244.915,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.890.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	410.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		180.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.354.915,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.205.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.520.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		8.149.915,17	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.149.915,17		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				16.264.915,17

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			76.464.592,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.411.576,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.231.576,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.282.576,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.817.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		180.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.053.016,16	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.096.090,89	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096.090,89		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.937.525,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	941.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.652.549,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.464.376,27		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		19.400,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	19.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.808.636,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.808.636,17	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.825.181,55		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.983.454,62		
Total da Unidade Orçamentária				81.273.228,16

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.sp.gov.br/portal-feliz>



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			119.107.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.080.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.725.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		9.355.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.355.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.027.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.943.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.375.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.605.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.606.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.088.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	956.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.712.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		384.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	384.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.848.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.848.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.848.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.857.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			123.955.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.298.705,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.161.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.758.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		403.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	403.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.137.705,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.705,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	447.875,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149.130,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		40.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			351.727,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		351.727,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.727,27	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.727,27		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				5.650.432,27



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 11
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO			
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.795.636,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.623.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.087.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.875.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		536.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	536.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.172.636,35	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.691.636,35	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.891.636,35		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.361.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	471.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		120.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			473.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		473.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				12.268.636,35



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.998.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		928.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		833.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		95.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.070.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.990.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.118.000,00

5F8D



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.339.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		90.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		649.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		649.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.369.000,00



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 14
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.935.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.696.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.586.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		110.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.209.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		30.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			297.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		297.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.232.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.821.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.891.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.381.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.930.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.201.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		510.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	510.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.930.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.930.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.736.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			555.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		555.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				13.376.000,00



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.812.727,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.271.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.611.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		660.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	660.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.541.727,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.456.727,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.727,27		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.436.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	656.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		85.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.495.727,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.995.727,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.995.727,27	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.012.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.850.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.727,27		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.500.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				50.308.454,00

1946-CA91-6354-5F8D



Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.302.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.596.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.326.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.145.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.706.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.693.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	105.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	960.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.475.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		13.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			388.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		388.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				20.690.900,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			119.909,06
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
Total da Unidade Orçamentária				119.909,06
Total do Órgão				359.358.975,72



Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.227.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		521.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		521.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.233.000,00

São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SAAE

Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.036.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.054.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.119.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.999.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		935.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	935.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.982.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.373.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	152.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	257.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	614.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		609.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.000,00		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			125.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				6.221.000,00

Código F946-CA91-6364-5F8D

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D> e informe o código F946-CA91-6354-5F8D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO TÉCNICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.902.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.056.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.056.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.581.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.846.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.846.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.415.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.412.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.484.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.484.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.484.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.199.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				17.386.000,00
Total do Órgão				24.840.000,00



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto Feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 22	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 04 PORTOPREV					
Unidade Orçamentária: 04.01 INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP					
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.006.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.240.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.130.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.500.000,00			
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00			
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		110.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		766.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00			
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		46.000,00		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.086.000,00	
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00			
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00			
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				38.132.000,00	
Total do Órgão				38.132.000,00	
Total Geral				428.680.975,00	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 55m.



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 1
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL			
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.01 GABINETE DO PREFEITO			

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.346.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.968.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.902.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		66.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.366.500,00



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 2	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.982.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		20.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.712.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.712.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.373.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		116.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				3.098.000,00	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 3	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.965.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		60.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.394.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00			
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	970.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				1.975.000,00	



São Paulo		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas			Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Porto feliz		Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS						
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa		
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			843.000,00		
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00				
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00				
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00				
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.000,00			
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00				
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.000,00			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00			
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00				
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00				
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00				
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00		
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
Total da Unidade Orçamentária				863.000,00		



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 5
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL			
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.385.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.653.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.253.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.915.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		400.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.800.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.932.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.892.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		40.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.045.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				18.430.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.244.915,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.890.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	410.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		180.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.354.915,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.205.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.520.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		8.149.915,17	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.149.915,17		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				16.264.915,17

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			76.464.592,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.411.576,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.231.576,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.282.576,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.817.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		180.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.053.016,16	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.096.090,89	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096.090,89		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.937.525,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	941.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.652.549,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.464.376,27		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		19.400,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	19.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.808.636,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.808.636,17	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.825.181,55		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.983.454,62		
Total da Unidade Orçamentária				81.273.228,16



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			119.107.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.080.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.725.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		9.355.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.355.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.027.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.943.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.375.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.605.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.606.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.088.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	956.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.712.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		384.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	384.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.848.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.848.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.848.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.857.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				123.955.000,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.298.705,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.161.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.758.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		403.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	403.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.137.705,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.705,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	447.875,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149.130,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		40.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			351.727,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		351.727,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.727,27	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.727,27		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.650.432,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.795.636,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.623.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.087.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.875.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		536.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	536.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.172.636,35	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.691.636,35	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.891.636,35		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.361.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	471.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		120.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			473.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		473.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				12.268.636,35



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 11	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.998.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		928.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		833.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		95.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.070.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.990.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00			
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.000,00		
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				4.118.000,00	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 12	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI					
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.339.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		90.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		649.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		649.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				1.369.000,00	



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 13
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL			
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.935.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.696.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.586.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		110.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.209.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		30.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			297.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		297.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.232.000,00



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 14
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL			
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.821.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.891.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.381.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.930.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.201.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		510.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	510.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.930.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.930.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.736.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			555.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		555.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				13.376.000,00



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 15

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.812.727,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.271.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.611.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS		660.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	660.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.541.727,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.456.727,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.727,27		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.436.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	656.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		85.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.495.727,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.995.727,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.995.727,27	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.012.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.850.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.727,27		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.500.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				50.308.454,54

1946-CA91-6354-5F8D



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 16
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL			
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.302.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.596.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.326.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.145.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.706.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.693.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	105.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	960.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.475.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	652.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		13.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			388.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		388.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				20.690.900,00



Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			119.909,06
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
Total da Unidade Orçamentária				119.909,06
Total do Órgão				359.358.975,72
Total Geral				359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 53m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			435.943.244,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		126.035.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		123.993.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	83.098.600,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.200.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	32.695.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.042.300,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.392.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	649.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		14.467.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		11.267.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	11.267.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.588.970,17	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		201.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.387.970,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.385.970,17		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	2.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		5.000.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		23.716.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		45.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		23.671.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	23.671.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		254.058.174,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		85.324.774,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	61.200.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.180.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.976.274,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.416.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	0,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		110.198.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	105.640.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.928.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		58.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	58.000.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.077.200,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		841.100,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		343.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	274.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	69.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		893.100,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	893.100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			22.770.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		13.400.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		13.400.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	13.400.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		456.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		456.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	456.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.914.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.914.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.914.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.487.731,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		202.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		51.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		151.550,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.285.181,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.620.181,55	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.620.181,55		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	União e de suas Entidad	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		665.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	665.000,00		
Total Geral			461.200.975,72	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	32.520.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	32.520.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.400.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	11.400.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	21.120.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	21.120.000,00		
Total de Deduções.....		32.520.000,00		
Total da Receita Líquida..		428.680.975,72		



São Paulo	Receita Segundo as Naturezas	Folha:	4
Prefeitura Municipal de Porto feliz	Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
R e s u m o			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	126.035.900,00		
Contribuições	14.467.000,00		
Receita Patrimonial	15.588.970,17		
Receita de Serviços	23.716.000,00		
Transferências Correntes	254.058.174,00		
Outras Receitas Correntes	2.077.200,00		
Total Receitas Correntes	435.943.244,17		
Contribuições	13.400.000,00		
Receita de Serviços	456.000,00		
Outras Receitas Correntes	8.914.000,00		
Total Receitas Correntes	22.770.000,00		
Alienação de Bens	202.550,00		
Transferências de Capital	2.285.181,55		
Total Receitas de Capital	2.487.731,55		
Total Geral	461.200.975,72		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	32.520.000,00		
Total das Deduções	32.520.000,00		
Total da Receita Líquida	428.680.975,72		
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 52m.			



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			395.741.244,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		125.786.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		123.993.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	83.098.600,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.200.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	32.695.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.793.300,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.392.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.200.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.464.970,17	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		199.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	199.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.265.970,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.265.970,17		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		5.000.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		45.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		45.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		254.058.174,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		85.324.774,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	61.200.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.180.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.976.274,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.416.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		110.198.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	105.640.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.928.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		58.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	58.000.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.186.200,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		841.100,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		314.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	262.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	52.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		31.100,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	31.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.487.731,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		202.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		51.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		151.550,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.285.181,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.620.181,55	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.620.181,55		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		665.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	665.000,00		
Total Geral			398.228.975,72	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	32.520.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	32.520.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.400.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	11.400.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas	21.120.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	21.120.000,00		
Total de Deduções.....		32.520.000,00		
Total da Receita Líquida..		365.708.975,72		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	125.786.900,00
Contribuições	3.200.000,00
Receita Patrimonial	11.464.970,17
Receita de Serviços	45.000,00
Transferências Correntes	254.058.174,00
Outras Receitas Correntes	1.186.200,00

Total Receitas Correntes	395.741.244,17
Alienação de Bens	202.550,00
Transferências de Capital	2.285.181,55

Total Receitas de Capital	2.487.731,55

Total Geral	398.228.975,72
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	32.520.000,00

Total das Deduções	32.520.000,00

Total da Receita Líquida	365.708.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 51m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0012.0.000.000	ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0012.1.005.000	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
01.031.0012.1.006.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	650.000,00			650.000,00
01.031.0012.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.050.000,00		1.050.000,00
01.031.0012.2.016.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		4.250.000,00		4.250.000,00
01.031.0012.2.017.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
	Total do Órgão	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.321.500,00		2.341.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.217.000,00		2.237.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	2.217.000,00		2.237.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.207.000,00		2.207.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		104.500,00		104.500,00
04.124.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		104.500,00		104.500,00
04.124.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		104.500,00		104.500,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	2.321.500,00		2.341.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora....: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora.....		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.346.500,00		2.366.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade Executora....: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	116.000,00			116.000,00
04.126.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.126.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.980.000,00		2.980.000,00
	Total Unidade Executora.....	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Unidade Executora....: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.0000	Administração	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0004.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
04.122.0004.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		988.000,00		988.000,00
28.000.0000.0.000.0000	Encargos Especiais			970.000,00	970.000,00
28.846.0000.0.000.0000	Outros Encargos Especiais			970.000,00	970.000,00
28.846.0005.0.000.0000	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			970.000,00	970.000,00
28.846.0005.0.004.0000	SENT. JUDIC. RPV-TJSP			400.000,00	400.000,00
28.846.0005.0.005.0000	SENT. JUDIC. RPV-TRT 15° REGIÃO			20.000,00	20.000,00
28.846.0005.0.006.0000	PRECATORIOS - TJSP			450.000,00	450.000,00
28.846.0005.0.009.0000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
Total Unidade Executora.....		10.000,00	995.000,00	970.000,00	1.975.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		10.000,00	995.000,00	970.000,00	1.975.000,00

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS

Unidade Executora....

02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
24.131.0004.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		565.000,00		565.000,00
24.131.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
24.131.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		273.000,00		273.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	843.000,00		863.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	843.000,00		863.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00		11.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		406.000,00		406.000,00
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	417.000,00		462.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.0000	Administração		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0000.0.000.0000	Planejamento e Orçamento		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.206.000,00		1.206.000,00
28.000.0000.0.000.0000	Encargos Especiais			11.000.000,00	11.000.000,00
28.843.0000.0.000.0000	Serviço da Dívida Interna			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004.0.002.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATUAL			6.800.000,00	6.800.000,00
28.846.0000.0.000.0000	Outros Encargos Especiais			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			4.200.000,00	4.200.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.206.000,00	11.000.000,00	12.206.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.03 DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.516.000,00		4.516.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.516.000,00		4.516.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.246.000,00		1.246.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.246.000,00		1.246.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	45.000,00	7.385.000,00	11.000.000,00	18.430.000,00



Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora....

02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		16.239.915,17		16.239.915,17
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora....: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		199.000,00		199.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		199.000,00		199.000,00
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		199.000,00		199.000,00
10.122.0006.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
10.122.0006.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	Total Unidade Executora.....		199.000,00		199.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	4.911.236,17	76.162.992,16		81.074.228,33
10.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	157.272,81	1.945.600,00		2.102.872,81
10.122.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	157.272,81	1.945.600,00		2.102.872,81
10.122.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137.272,81			137.272,81
10.122.0006.1.008.0000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.945.600,00		1.945.600,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	40.727,27			40.727,27
10.301.0006.1.008.0000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	82.600,00			82.600,00
10.301.0006.1.068.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	530.000,00			530.000,00
10.301.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		8.159.928,00		8.159.928,00
10.301.0006.2.018.0000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		10.805.351,00		10.805.351,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.565.000,00			1.565.000,00
10.302.0006.1.041.0000	CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	2.295.181,55			2.295.181,55
10.302.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		5.876.718,16		5.876.718,16
10.302.0006.2.018.0000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		771.750,00		771.750,00
10.302.0006.2.020.0000	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO		42.762.800,00		42.762.800,00
10.303.0000.0.000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.303.549,00		3.303.549,00
10.304.0000.0.000.0000	Vigilância Sanitária	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	240.454,54			240.454,54
10.304.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		877.000,00		877.000,00
10.305.0000.0.000.0000	Vigilância Epidemiológica		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE,		1.247.296,00		1.247.296,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.feliz.tdoc.com.br/verificacao/F946-CAB-6354-5F8D> e informe o código 6354-5F8D



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
10.305.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.213.296,00	1.213.296,00
10.305.0006.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00	34.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		413.000,00	413.000,00
10.306.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		413.000,00	413.000,00
10.306.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		413.000,00	413.000,00
	Total Unidade Executora.....	4.911.236,17	76.162.992,16	81.074.228,33
	Total Unidade Orçamentária.....	4.911.236,17	76.361.992,16	81.273.228,33



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		263.000,00		263.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		263.000,00		263.000,00
12.122.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		263.000,00		263.000,00
12.122.0007.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		263.000,00		263.000,00
	Total Unidade Executora.....		263.000,00		263.000,00



Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora....

02.08.02 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.0000	Educação	5.543.000,00	49.371.000,00		54.914.000,00
12.361.0000.0.000.0000	Ensino Fundamental	4.965.000,00	25.352.000,00		30.317.000,00
12.361.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	4.965.000,00	25.352.000,00		30.317.000,00
12.361.0007.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	52.000,00			52.000,00
12.361.0007.1.026.0000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	56.000,00			56.000,00
12.361.0007.1.042.0000	AMPLIAÇÃO UNID. ESCOLARES	3.000.000,00			3.000.000,00
12.361.0007.1.043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	857.000,00			857.000,00
12.361.0007.1.064.0000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.000.000,00			1.000.000,00
12.361.0007.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		8.039.000,00		8.039.000,00
12.361.0007.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.361.0007.2.004.0000	REPASSE FINANCEIRO/SUBVENCAO		700.000,00		700.000,00
12.361.0007.2.021.0000	MANUTENÇÃO APLICAÇÃO QSE		7.500.000,00		7.500.000,00
12.361.0007.2.025.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.555.000,00		6.555.000,00
12.361.0007.2.031.0000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO		2.550.000,00		2.550.000,00
12.364.0000.0.000.0000	Ensino Superior		600.000,00		600.000,00
12.364.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		600.000,00		600.000,00
12.364.0007.2.090.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		600.000,00		600.000,00
12.365.0000.0.000.0000	Educação Infantil	578.000,00	23.419.000,00		23.997.000,00
12.365.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	578.000,00	23.419.000,00		23.997.000,00
12.365.0007.1.044.0000	REFORMA CRECHE	235.000,00			235.000,00
12.365.0007.1.045.0000	REFORMA PRÉ-ESCOLA	235.000,00			235.000,00
12.365.0007.1.046.0000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRECHES	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.047.0000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.051.0000	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	51.000,00			51.000,00
12.365.0007.1.066.0000	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	34.000,00			34.000,00
12.365.0007.2.042.0000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE		27.000,00		27.000,00
12.365.0007.2.043.0000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - PRÉ ESCOLA		360.000,00		360.000,00
12.365.0007.2.054.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		19.361.500,00		19.361.500,00
12.365.0007.2.055.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		3.670.500,00		3.670.500,00
	Total Unidade Executora.....	5.543.000,00	49.371.000,00		54.914.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.08.03 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.0000	Educação	5.000,00	10.573.000,00		10.578.000,00
12.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	5.000,00	5.828.000,00		5.833.000,00
12.122.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	5.828.000,00		5.833.000,00
12.122.0007.1.001.0000	AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.122.0007.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.320.000,00		4.320.000,00
12.122.0007.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.122.0007.2.088.0000	MERENDA INFANTIL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.306.0000.0.000.0000	Alimentação e Nutrição		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007.2.088.0000	MERENDA INFANTIL		400.000,00		400.000,00
12.306.0007.2.089.0000	MERENDA FUNDAMENTAL		4.345.000,00		4.345.000,00
Total Unidade Executora.....		5.000,00	10.573.000,00		10.578.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.08.04 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.0000	Educação		58.200.000,00		58.200.000,00
12.361.0000.0.000.0000	Ensino Fundamental		38.202.000,00		38.202.000,00
12.361.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		38.202.000,00		38.202.000,00
12.361.0007.2.007.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		31.700.000,00		31.700.000,00
12.361.0007.2.092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		6.502.000,00		6.502.000,00
12.365.0000.0.000.0000	Educação Infantil		18.998.000,00		18.998.000,00
12.365.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		18.998.000,00		18.998.000,00
12.365.0007.2.056.0000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES		9.350.000,00		9.350.000,00
12.365.0007.2.057.0000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		8.744.000,00		8.744.000,00
12.365.0007.2.092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		904.000,00		904.000,00
12.366.0000.0.000.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.2.007.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora.....		58.200.000,00		58.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.548.000,00	118.407.000,00		123.955.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		327.000,00	327.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		327.000,00	327.000,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		327.000,00	327.000,00
13.392.0016.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		327.000,00	327.000,00
	Total Unidade Executora.....		327.000,00	327.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.02 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.100,00			33.100,00
13.392.0016.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	391.540,00			391.540,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.179.740,00		1.179.740,00
13.392.0016.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
13.392.0016.2.075.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		1.197.700,00		1.197.700,00
Total Unidade Executora.....		424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00



Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Unidade Executora....

02.09.03 ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			5.500,00
27.812.0016.1.071.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	152.727,27			152.727,27
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.351.000,00		1.351.000,00
Total Unidade Executora.....		158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.04 TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		482.325,00		482.325,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		482.325,00		482.325,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		482.325,00		482.325,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		129.000,00		129.000,00
23.695.0016.2.096.000	EVENTOS		353.325,00		353.325,00
	Total Unidade Executora.....		482.325,00		482.325,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		18.750,00	18.750,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		18.750,00	18.750,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		18.750,00	18.750,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		18.750,00	18.750,00
	Total Unidade Executora.....		18.750,00	18.750,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.06 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		457.500,00	457.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		457.500,00	457.500,00
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		457.500,00	457.500,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		457.500,00	457.500,00
	Total Unidade Executora.....		457.500,00	457.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.07 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		38.550,00		38.550,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		38.550,00		38.550,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		38.550,00		38.550,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		38.550,00		38.550,00
	Total Unidade Executora.....		38.550,00		38.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	582.867,27	5.067.565,00		5.650.432,27



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
08.244.0011.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.375.000,00		1.375.000,00
Total Unidade Executora.....		150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0011.2.058.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO		240.000,00		240.000,00
08.244.0011.2.109.000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		3.099.727,27		3.099.727,27
08.244.0011.2.110.000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		1.046.000,00		1.046.000,00
08.244.0011.2.111.000	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.112.000	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV.-PAEFI		351.000,00		351.000,00
08.244.0011.2.113.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.114.000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC		372.000,00		372.000,00
08.244.0011.2.115.000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		1.057.909,08		1.057.909,08
08.244.0011.2.116.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		270.000,00		270.000,00
08.244.0011.2.117.000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.387.000,00		2.387.000,00
08.244.0011.2.118.000	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS		60.000,00		60.000,00
08.244.0011.2.119.000	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA		98.000,00		98.000,00
08.244.0011.2.120.000	IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASIST.SOCIAL - SUAS		12.000,00		12.000,00
Total Unidade Executora.....			9.018.636,35		9.018.636,35



Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora....

02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.0000	Assistência Social	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0000.0.000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011.0.000.0000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.243.0011.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.660.000,00		1.660.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	12.068.636,35		12.268.636,35



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Programa de Trabalho

Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

29

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora....

02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010.2.098.000	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.150.000,00		1.150.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	5.000,00	365.000,00		370.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	5.000,00	365.000,00		370.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	5.000,00	365.000,00		370.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
22.661.0010.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
22.661.0010.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		360.000,00		360.000,00
Total Unidade Executora.....		5.000,00	1.515.000,00		1.520.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CASSIO HABICE PRADO e CAROLINE SANTANA CALISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora....: 02.11.02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
22.661.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.553.000,00		2.553.000,00
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	4.068.000,00		4.118.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI
Unidade Executora....: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
15.452.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
15.452.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.329.000,00		1.329.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		198.000,00		198.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		198.000,00		198.000,00
18.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		198.000,00		198.000,00
18.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		198.000,00		198.000,00
	Total Unidade Executora.....		198.000,00		198.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.02 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			137.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.720.000,00		1.720.000,00
18.541.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Executora.....		137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.03 DEPARTAMENTO AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
20.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		607.000,00		607.000,00
20.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	609.000,00		629.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.04 FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			140.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00		405.000,00
	Total Unidade Executora.....	140.000,00	405.000,00		545.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	297.000,00	2.935.000,00		3.232.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora....: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		763.000,00		763.000,00
Total Unidade Executora.....		5.000,00	770.000,00		775.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora....: 02.14.02 DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	550.000,00			550.000,00
15.122.0008.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		11.891.000,00		11.891.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Executora.....	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	555.000,00	12.821.000,00		13.376.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	716.000,00			716.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		178.000,00		178.000,00
	Total Unidade Executora.....	716.000,00	178.000,00		894.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	22.629.727,27	26.784.727,27		49.414.454,54
15.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	2.500.000,00			2.500.000,00
15.122.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	2.500.000,00			2.500.000,00
15.122.0008.1.029.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.500.000,00			2.500.000,00
15.451.0000.0.000.0000	Infraestrutura Urbana	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008.1.048.0000	INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS	3.382.000,00			3.382.000,00
15.451.0008.1.056.0000	CONTRUÇÃO DE JAZIGOS	400.000,00			400.000,00
15.451.0008.1.057.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	7.080.000,00			7.080.000,00
15.451.0008.1.064.0000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.850.000,00			1.850.000,00
15.451.0008.1.070.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.417.727,27			7.417.727,27
15.451.0008.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		10.848.727,27		10.848.727,27
15.451.0008.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
15.451.0008.2.033.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.100.000,00		3.100.000,00
15.451.0008.2.059.0000	SERVIÇOS DE ROÇADA		1.250.000,00		1.250.000,00
15.451.0008.2.070.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.220.000,00		2.220.000,00
15.452.0000.0.000.0000	Serviços Urbanos		9.360.000,00		9.360.000,00
15.452.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		9.360.000,00		9.360.000,00
15.452.0008.2.060.0000	COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		550.000,00		550.000,00
15.452.0008.2.061.0000	FUNAP REEDUCANDOS		600.000,00		600.000,00
15.452.0008.2.062.0000	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		4.500.000,00		4.500.000,00
15.452.0008.2.069.0000	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO		2.410.000,00		2.410.000,00
15.452.0008.2.071.0000	DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO		1.300.000,00		1.300.000,00
Total Unidade Executora.....		22.629.727,27	26.784.727,27		49.414.454,54
Total Unidade Orçamentária.....		23.345.727,27	26.962.727,27		50.308.454,54



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			5.500,00
06.122.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
06.122.0013.2.036.000	PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE		275.000,00		275.000,00
06.122.0013.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		745.800,00		745.800,00
Total Unidade Executora.....		5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.02 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			61.000,00
06.182.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.719.000,00		1.719.000,00
06.182.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.182.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		100.000,00		100.000,00
Total Unidade Executora.....		61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	137.000,00	7.653.600,00		7.790.600,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.452.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.452.0013.1.032.000	IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO	137.000,00			137.000,00
15.452.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.387.600,00		3.387.600,00
15.452.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017.0.000.000	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017.2.108.000	Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.262.000,00		4.262.000,00
	Total Unidade Executora.....	137.000,00	7.653.600,00		7.790.600,00

São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Programa de Trabalho

Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

43

Unidade Gestora.....

02

CONSOLIDADO

Órgão.....

02.16

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.16.04

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora....

02.16.04

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
06.181.0013.1.009.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	65.000,00			65.000,00
06.181.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.393.000,00		9.393.000,00
06.181.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.181.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		355.000,00		355.000,00
06.181.0013.2.072.000	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Executora.....	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	368.500,00	20.322.400,00		20.690.900,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora....: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	119.909,06			119.909,06
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	119.909,06			119.909,06
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	119.909,06			119.909,06
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.909,06			119.909,06
	Total Unidade Executora.....	119.909,06			119.909,06
	Total Unidade Orçamentária.....	119.909,06			119.909,06
	Total do Órgão	36.239.239,77	311.149.735,95	11.970.000,00	359.358.975,72



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Programa de Trabalho

Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

45

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Órgão.....:

03 SAAE

Unidade Orçamentária:

03.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		603.000,00		603.000,00
17.122.0000.0.000.000	Administração Geral		553.000,00		553.000,00
17.122.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		553.000,00		553.000,00
17.122.0001.2.049.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTEDENTE		553.000,00		553.000,00
17.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
17.131.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		50.000,00		50.000,00
17.131.0001.2.015.000	PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL		50.000,00		50.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	630.000,00			630.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	630.000,00			630.000,00
28.846.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	630.000,00			630.000,00
28.846.0001.3.001.000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E JUDICIAIS	630.000,00			630.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		630.000,00	603.000,00		1.233.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0002.0.000.000	PROPORCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6.096.000,00		6.096.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	125.000,00			125.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	125.000,00			125.000,00
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	125.000,00			125.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00			125.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		125.000,00	6.096.000,00		6.221.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO TÉCNICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0003.0.000.000	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL, OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0003.1.011.000	SETORIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E PROGRAMA DE EFICIÊNCIA	10.000,00			10.000,00
17.512.0003.1.012.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	407.000,00			407.000,00
17.512.0003.1.013.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	164.000,00			164.000,00
17.512.0003.1.016.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ECA	82.000,00			82.000,00
17.512.0003.1.017.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE E EEE'S	376.000,00			376.000,00
17.512.0003.1.018.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	160.000,00			160.000,00
17.512.0003.2.051.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TECNICA OPERACIONAL		11.343.000,00		11.343.000,00
17.512.0003.2.052.000	GERENCIAMENTO DE AGUA CAPTADA DE POÇOS		4.844.000,00		4.844.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
	Total do Órgão	1.954.000,00	22.886.000,00		24.840.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 PORTOPREV
Unidade Orçamentária: 04.01 INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP
Unidade Executora....: 04.01.01 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		26.555.000,00		26.555.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		26.555.000,00		26.555.000,00
09.272.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		26.555.000,00		26.555.000,00
09.272.0015.2.063.000	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS		26.545.000,00		26.545.000,00
09.272.0015.2.064.000	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.000,00		10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	10.086.000,00			10.086.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	10.086.000,00			10.086.000,00
99.997.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.	10.086.000,00			10.086.000,00
99.997.0015.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.086.000,00			10.086.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.086.000,00	26.555.000,00		36.641.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 PORTOPREV
Unidade Orçamentária: 04.01 INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP
Unidade Executora....: 04.01.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.0000	Previdência Social		1.491.000,00		1.491.000,00
09.272.0000.0.000.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.491.000,00		1.491.000,00
09.272.0015.0.000.0000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		1.491.000,00		1.491.000,00
09.272.0015.2.065.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.491.000,00		1.491.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.491.000,00		1.491.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.086.000,00	28.046.000,00		38.132.000,00
	Total do Órgão	10.086.000,00	28.046.000,00		38.132.000,00
	Total Geral	49.129.239,77	367.581.735,95	11.970.000,00	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 59m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.321.500,00		2.341.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.217.000,00		2.237.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	2.217.000,00		2.237.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.207.000,00		2.207.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		104.500,00		104.500,00
04.124.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		104.500,00		104.500,00
04.124.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		104.500,00		104.500,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	2.321.500,00		2.341.500,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora....: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora.....		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.346.500,00		2.366.500,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Executora....

02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	116.000,00			116.000,00
04.126.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.126.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.980.000,00		2.980.000,00
	Total Unidade Executora.....	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Unidade Executora....: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.0000	Administração	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0004.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
04.122.0004.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		988.000,00		988.000,00
28.000.0000.0.000.0000	Encargos Especiais			970.000,00	970.000,00
28.846.0000.0.000.0000	Outros Encargos Especiais			970.000,00	970.000,00
28.846.0005.0.000.0000	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			970.000,00	970.000,00
28.846.0005.0.004.0000	SENT. JUDIC. RPV-TJSP			400.000,00	400.000,00
28.846.0005.0.005.0000	SENT. JUDIC. RPV-TRT 15º REGIÃO			20.000,00	20.000,00
28.846.0005.0.006.0000	PRECATORIOS - TJSP			450.000,00	450.000,00
28.846.0005.0.009.0000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
Total Unidade Executora.....		10.000,00	995.000,00	970.000,00	1.975.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		10.000,00	995.000,00	970.000,00	1.975.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS
Unidade Executora....: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
24.131.0004.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		565.000,00		565.000,00
24.131.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
24.131.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		273.000,00		273.000,00
Total Unidade Executora.....		20.000,00	843.000,00		863.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	843.000,00		863.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00		11.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		406.000,00		406.000,00
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	417.000,00		462.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.0000	Administração		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0000.0.000.0000	Planejamento e Orçamento		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.206.000,00		1.206.000,00
28.000.0000.0.000.0000	Encargos Especiais			11.000.000,00	11.000.000,00
28.843.0000.0.000.0000	Serviço da Dívida Interna			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004.0.002.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATUAL			6.800.000,00	6.800.000,00
28.846.0000.0.000.0000	Outros Encargos Especiais			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			4.200.000,00	4.200.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.206.000,00	11.000.000,00	12.206.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.03 DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.516.000,00		4.516.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.516.000,00		4.516.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora....: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.246.000,00		1.246.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.246.000,00		1.246.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	45.000,00	7.385.000,00	11.000.000,00	18.430.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		16.239.915,17		16.239.915,17
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora....: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		199.000,00		199.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		199.000,00		199.000,00
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		199.000,00		199.000,00
10.122.0006.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
10.122.0006.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	Total Unidade Executora.....		199.000,00		199.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	4.911.236,17	76.162.992,16		81.074.228,33
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	157.272,81	1.945.600,00		2.102.872,81
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	157.272,81	1.945.600,00		2.102.872,81
10.122.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137.272,81			137.272,81
10.122.0006.1.008.000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.945.600,00		1.945.600,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	40.727,27			40.727,27
10.301.0006.1.008.000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	82.600,00			82.600,00
10.301.0006.1.068.000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	530.000,00			530.000,00
10.301.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		8.159.928,00		8.159.928,00
10.301.0006.2.018.000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		10.805.351,00		10.805.351,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.565.000,00			1.565.000,00
10.302.0006.1.041.000	CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	2.295.181,55			2.295.181,55
10.302.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		5.876.718,16		5.876.718,16
10.302.0006.2.018.000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		771.750,00		771.750,00
10.302.0006.2.020.000	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO		42.762.800,00		42.762.800,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.303.549,00		3.303.549,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	240.454,54			240.454,54
10.304.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		877.000,00		877.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE,		1.247.296,00		1.247.296,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora....

02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.305.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.213.296,00		1.213.296,00
10.305.0006.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00		34.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		413.000,00		413.000,00
10.306.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		413.000,00		413.000,00
10.306.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		413.000,00		413.000,00
	Total Unidade Executora.....	4.911.236,17	76.162.992,16		81.074.228,33
	Total Unidade Orçamentária.....	4.911.236,17	76.361.992,16		81.273.228,33



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		263.000,00		263.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		263.000,00		263.000,00
12.122.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		263.000,00		263.000,00
12.122.0007.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		263.000,00		263.000,00
	Total Unidade Executora.....		263.000,00		263.000,00



São Paulo Prefeitura Municipal de Porto feliz		Programa de Trabalho Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			Folha: 15
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL				
Órgão.....	02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Executora....	02.08.02 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.543.000,00	49.371.000,00		54.914.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	4.965.000,00	25.352.000,00		30.317.000,00
12.361.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	4.965.000,00	25.352.000,00		30.317.000,00
12.361.0007.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	52.000,00			52.000,00
12.361.0007.1.026.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	56.000,00			56.000,00
12.361.0007.1.042.000	AMPLIAÇÃO UNID. ESCOLARES	3.000.000,00			3.000.000,00
12.361.0007.1.043.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	857.000,00			857.000,00
12.361.0007.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.000.000,00			1.000.000,00
12.361.0007.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		8.039.000,00		8.039.000,00
12.361.0007.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.361.0007.2.004.000	REPASSE FINANCEIRO/SUBVENCAO		700.000,00		700.000,00
12.361.0007.2.021.000	MANUTENÇÃO APLICAÇÃO QSE		7.500.000,00		7.500.000,00
12.361.0007.2.025.000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.555.000,00		6.555.000,00
12.361.0007.2.031.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO		2.550.000,00		2.550.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		600.000,00		600.000,00
12.364.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		600.000,00		600.000,00
12.364.0007.2.090.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		600.000,00		600.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	578.000,00	23.419.000,00		23.997.000,00
12.365.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	578.000,00	23.419.000,00		23.997.000,00
12.365.0007.1.044.000	REFORMA CRECHE	235.000,00			235.000,00
12.365.0007.1.045.000	REFORMA PRÉ-ESCOLA	235.000,00			235.000,00
12.365.0007.1.046.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRECHES	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.047.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.051.000	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	51.000,00			51.000,00
12.365.0007.1.066.000	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	34.000,00			34.000,00
12.365.0007.2.042.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE		27.000,00		27.000,00
12.365.0007.2.043.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - PRÉ ESCOLA		360.000,00		360.000,00
12.365.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		19.361.500,00		19.361.500,00
12.365.0007.2.055.000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		3.670.500,00		3.670.500,00
Total Unidade Executora.....		5.543.000,00	49.371.000,00		54.914.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.08.03 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.0000	Educação	5.000,00	10.573.000,00		10.578.000,00
12.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	5.000,00	5.828.000,00		5.833.000,00
12.122.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	5.828.000,00		5.833.000,00
12.122.0007.1.001.0000	AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.122.0007.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.320.000,00		4.320.000,00
12.122.0007.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.122.0007.2.088.0000	MERENDA INFANTIL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.306.0000.0.000.0000	Alimentação e Nutrição		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007.2.088.0000	MERENDA INFANTIL		400.000,00		400.000,00
12.306.0007.2.089.0000	MERENDA FUNDAMENTAL		4.345.000,00		4.345.000,00
Total Unidade Executora.....		5.000,00	10.573.000,00		10.578.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.08.04 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.0000	Educação		58.200.000,00		58.200.000,00
12.361.0000.0.000.0000	Ensino Fundamental		38.202.000,00		38.202.000,00
12.361.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		38.202.000,00		38.202.000,00
12.361.0007.2.007.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		31.700.000,00		31.700.000,00
12.361.0007.2.092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		6.502.000,00		6.502.000,00
12.365.0000.0.000.0000	Educação Infantil		18.998.000,00		18.998.000,00
12.365.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		18.998.000,00		18.998.000,00
12.365.0007.2.056.0000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES		9.350.000,00		9.350.000,00
12.365.0007.2.057.0000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		8.744.000,00		8.744.000,00
12.365.0007.2.092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		904.000,00		904.000,00
12.366.0000.0.000.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.0.000.0000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.2.007.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora.....		58.200.000,00		58.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.548.000,00	118.407.000,00		123.955.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		327.000,00	327.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		327.000,00	327.000,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		327.000,00	327.000,00
13.392.0016.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		327.000,00	327.000,00
	Total Unidade Executora.....		327.000,00	327.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.02 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0016.1.001.000	AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.100,00			33.100,00
13.392.0016.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS – MANUTENÇÃO	391.540,00			391.540,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.179.740,00		1.179.740,00
13.392.0016.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
13.392.0016.2.075.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		1.197.700,00		1.197.700,00
Total Unidade Executora.....		424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Unidade Executora....

02.09.03 ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			5.500,00
27.812.0016.1.071.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	152.727,27			152.727,27
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.351.000,00		1.351.000,00
Total Unidade Executora.....		158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.04 TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		482.325,00		482.325,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		482.325,00		482.325,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		482.325,00		482.325,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		129.000,00		129.000,00
23.695.0016.2.096.000	EVENTOS		353.325,00		353.325,00
Total Unidade Executora.....			482.325,00		482.325,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		18.750,00	18.750,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		18.750,00	18.750,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		18.750,00	18.750,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		18.750,00	18.750,00
	Total Unidade Executora.....		18.750,00	18.750,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.06 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		457.500,00	457.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		457.500,00	457.500,00
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		457.500,00	457.500,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		457.500,00	457.500,00
	Total Unidade Executora.....		457.500,00	457.500,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Unidade Executora....

02.09.07 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		38.550,00		38.550,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		38.550,00		38.550,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		38.550,00		38.550,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		38.550,00		38.550,00
	Total Unidade Executora.....		38.550,00		38.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	582.867,27	5.067.565,00		5.650.432,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
08.244.0011.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.375.000,00		1.375.000,00
Total Unidade Executora.....		150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0011.2.058.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO		240.000,00		240.000,00
08.244.0011.2.109.000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		3.099.727,27		3.099.727,27
08.244.0011.2.110.000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		1.046.000,00		1.046.000,00
08.244.0011.2.111.000	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.112.000	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV.-PAEFI		351.000,00		351.000,00
08.244.0011.2.113.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.114.000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC		372.000,00		372.000,00
08.244.0011.2.115.000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		1.057.909,08		1.057.909,08
08.244.0011.2.116.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		270.000,00		270.000,00
08.244.0011.2.117.000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.387.000,00		2.387.000,00
08.244.0011.2.118.000	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS		60.000,00		60.000,00
08.244.0011.2.119.000	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA		98.000,00		98.000,00
08.244.0011.2.120.000	IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASIST.SOCIAL - SUAS		12.000,00		12.000,00
Total Unidade Executora.....			9.018.636,35		9.018.636,35



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora....

02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.243.0011.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.660.000,00		1.660.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	12.068.636,35		12.268.636,35



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Programa de Trabalho

Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 28

Unidade Gestora.....

Órgão.....

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora....

PREFEITURA MUNICIPAL

02

02.11

02.11.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GABINETE DO SECRETÁRIO

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

08.000.0000.0.000.000

Assistência Social

1.150.000,00

1.150.000,00

08.363.0000.0.000.000

Ensino Profissional

1.150.000,00

1.150.000,00

08.363.0010.0.000.000

DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.

1.150.000,00

1.150.000,00

08.363.0010.2.098.000

MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES

1.150.000,00

1.150.000,00

22.000.0000.0.000.000

Indústria

5.000,00

365.000,00

370.000,00

22.661.0000.0.000.000

Promoção Industrial

5.000,00

365.000,00

370.000,00

22.661.0010.0.000.000

DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.

5.000,00

365.000,00

370.000,00

22.661.0010.1.001.000

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

5.000,00

22.661.0010.2.003.000

REGIME DE ADIANTAMENTO

5.000,00

5.000,00

22.661.0010.2.068.000

MANUTENÇÃO DO GABINETE

360.000,00

360.000,00

Total Unidade Executora.....

5.000,00

1.515.000,00

1.520.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora....: 02.11.02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
22.661.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.553.000,00		2.553.000,00
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	4.068.000,00		4.118.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI
Unidade Executora....: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
15.452.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
15.452.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.329.000,00		1.329.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		198.000,00		198.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		198.000,00		198.000,00
18.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		198.000,00		198.000,00
18.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		198.000,00		198.000,00
	Total Unidade Executora.....		198.000,00		198.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.02 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			137.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.720.000,00		1.720.000,00
18.541.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Executora.....		137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora....: 02.13.03 DEPARTAMENTO AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.0000	Agricultura	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
20.122.0004.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		607.000,00		607.000,00
20.122.0004.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	609.000,00		629.000,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade Executora....

02.13.04 FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			140.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00		405.000,00
	Total Unidade Executora.....	140.000,00	405.000,00		545.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	297.000,00	2.935.000,00		3.232.000,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade Executora....

02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		763.000,00		763.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	770.000,00		775.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora....: 02.14.02 DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	550.000,00			550.000,00
15.122.0008.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		11.891.000,00		11.891.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Executora.....	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	555.000,00	12.821.000,00		13.376.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	716.000,00			716.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		178.000,00		178.000,00
	Total Unidade Executora.....	716.000,00	178.000,00		894.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	22.629.727,27	26.784.727,27		49.414.454,54
15.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	2.500.000,00			2.500.000,00
15.122.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	2.500.000,00			2.500.000,00
15.122.0008.1.029.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.500.000,00			2.500.000,00
15.451.0000.0.000.0000	Infraestrutura Urbana	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008.1.048.0000	INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS	3.382.000,00			3.382.000,00
15.451.0008.1.056.0000	CONTRUÇÃO DE JAZIGOS	400.000,00			400.000,00
15.451.0008.1.057.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	7.080.000,00			7.080.000,00
15.451.0008.1.064.0000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.850.000,00			1.850.000,00
15.451.0008.1.070.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.417.727,27			7.417.727,27
15.451.0008.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		10.848.727,27		10.848.727,27
15.451.0008.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
15.451.0008.2.033.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.100.000,00		3.100.000,00
15.451.0008.2.059.0000	SERVIÇOS DE ROÇADA		1.250.000,00		1.250.000,00
15.451.0008.2.070.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.220.000,00		2.220.000,00
15.452.0000.0.000.0000	Serviços Urbanos		9.360.000,00		9.360.000,00
15.452.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		9.360.000,00		9.360.000,00
15.452.0008.2.060.0000	COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		550.000,00		550.000,00
15.452.0008.2.061.0000	FUNAP REEDUCANDOS		600.000,00		600.000,00
15.452.0008.2.062.0000	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		4.500.000,00		4.500.000,00
15.452.0008.2.069.0000	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO		2.410.000,00		2.410.000,00
15.452.0008.2.071.0000	DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO		1.300.000,00		1.300.000,00
Total Unidade Executora.....		22.629.727,27	26.784.727,27		49.414.454,54
Total Unidade Orçamentária.....		23.345.727,27	26.962.727,27		50.308.454,54



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			5.500,00
06.122.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
06.122.0013.2.036.000	PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE		275.000,00		275.000,00
06.122.0013.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		745.800,00		745.800,00
Total Unidade Executora.....		5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.02 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			61.000,00
06.182.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.719.000,00		1.719.000,00
06.182.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.182.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00



Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora....

02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	137.000,00	7.653.600,00		7.790.600,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.452.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.452.0013.1.032.000	IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO	137.000,00			137.000,00
15.452.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.387.600,00		3.387.600,00
15.452.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017.0.000.000	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017.2.108.000	Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.262.000,00		4.262.000,00
Total Unidade Executora.....		137.000,00	7.653.600,00		7.790.600,00



São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Programa de Trabalho
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 42

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL				
Órgão.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Unidade Executora....	02.16.04	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
06.181.0013.1.009.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	65.000,00			65.000,00
06.181.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.393.000,00		9.393.000,00
06.181.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.181.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		355.000,00		355.000,00
06.181.0013.2.072.000	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
Total Unidade Executora.....		165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		368.500,00	20.322.400,00		20.690.900,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora....: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	119.909,06			119.909,06
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	119.909,06			119.909,06
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	119.909,06			119.909,06
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.909,06			119.909,06
	Total Unidade Executora.....	119.909,06			119.909,06
	Total Unidade Orçamentária.....	119.909,06			119.909,06
	Total do Órgão	36.239.239,77	311.149.735,95	11.970.000,00	359.358.975,72
	Total Geral	36.239.239,77	311.149.735,95	11.970.000,00	359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 10h e 58m.



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0012	ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
04.000.0000	Administração	211.000,00	29.953.415,17		30.164.415,17
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.206.000,00		1.206.000,00
04.122.0000	Administração Geral	95.000,00	24.414.915,17		24.509.915,17
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	95.000,00	24.414.915,17		24.509.915,17
04.124.0000	Controle Interno		104.500,00		104.500,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		104.500,00		104.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.246.000,00		1.246.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	231.500,00	12.668.800,00		12.900.300,00
06.122.0000	Administração Geral	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.181.0000	Policimento	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.182.0000	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013	Defesa Civil FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
08.000.0000	Assistência Social	200.000,00	13.218.636,35		13.418.636,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00	10.408.636,35		10.558.636,35
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	10.408.636,35		10.558.636,35
08.363.0000	Ensino Profissional		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.150.000,00		1.150.000,00
09.000.0000	Previdência Social		28.046.000,00		28.046.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		28.046.000,00		28.046.000,00
09.272.0015	GERENCIAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		28.046.000,00		28.046.000,00
10.000.0000	Saúde	4.911.236,17	76.361.992,16		81.273.228,33
10.122.0000	Administração Geral	157.272,81	2.144.600,00		2.301.872,81
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	157.272,81	2.144.600,00		2.301.872,81
10.301.0000	Atenção Básica	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0000	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.303.0006	Suporte Profilático e Terapêutico		3.303.549,00		3.303.549,00
	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.303.549,00		3.303.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		1.247.296,00		1.247.296,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		413.000,00		413.000,00
10.306.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		413.000,00		413.000,00
12.000.0000	Educação	5.548.000,00	118.407.000,00		123.955.000,00
12.122.0000	Administração Geral	5.000,00	6.091.000,00		6.096.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	6.091.000,00		6.096.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		4.745.000,00		4.745.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.965.000,00	63.554.000,00		68.519.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	4.965.000,00	63.554.000,00		68.519.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		600.000,00		600.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		600.000,00		600.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	578.000,00	42.417.000,00		42.995.000,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	578.000,00	42.417.000,00		42.995.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS		1.000.000,00		1.000.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.				
13.000.0000	Cultura	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
13.392.0000	Difusão Cultural	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
15.000.0000	Urbanismo	24.067.727,27	48.776.327,27		72.844.054,54
15.122.0000	Administração Geral	3.771.000,00	12.999.000,00		16.770.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	3.771.000,00	12.999.000,00		16.770.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	167.000,00	14.090.600,00		14.257.600,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	10.699.000,00		10.729.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00		4.262.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.199.000,00	22.886.000,00		24.085.000,00
17.122.0000	Administração Geral		553.000,00		553.000,00
17.122.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS		553.000,00		553.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.123.0000	PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.				
17.123.0002	Administração Financeira		6.096.000,00		6.096.000,00
	PROPORCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.		6.096.000,00		6.096.000,00
17.131.0000	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
17.131.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		50.000,00		50.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0003	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL, OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXCECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	277.000,00	2.326.000,00		2.603.000,00
18.122.0000	Administração Geral		198.000,00		198.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		198.000,00		198.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	277.000,00	2.128.000,00		2.405.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	277.000,00	2.128.000,00		2.405.000,00
20.000.0000	Agricultura	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0000	Administração Geral	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	609.000,00		629.000,00
22.000.0000	Indústria	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONÔMICA E INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.				
23.000.0000	Comércio e Serviços		520.875,00		520.875,00
23.695.0000	Turismo		520.875,00		520.875,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		520.875,00		520.875,00
24.000.0000	Comunicações	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	843.000,00		863.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
28.000.0000	Encargos Especiais	630.000,00		11.970.000,00	12.600.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			6.800.000,00	6.800.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	630.000,00		5.170.000,00	5.800.000,00
28.846.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	630.000,00			630.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DÍVIDA CONSOLIDADA)			970.000,00	970.000,00
99.000.0000	Reservas				10.330.909,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				10.086.000,00
99.997.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE				10.086.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0000	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS. Reserva de Contingência				244.909,06
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES				244.909,06
Total		38.798.330,71	367.581.735,95	11.970.000,00	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 01m.



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
04.000.0000	Administração	211.000,00	29.953.415,17		30.164.415,17
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.206.000,00		1.206.000,00
04.122.0000	Administração Geral	95.000,00	24.414.915,17		24.509.915,17
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	95.000,00	24.414.915,17		24.509.915,17
04.124.0000	Controle Interno		104.500,00		104.500,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		104.500,00		104.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.246.000,00		1.246.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	231.500,00	12.668.800,00		12.900.300,00
06.122.0000	Administração Geral	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.181.0000	Policciamento	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.				
08.000.0000	Assistência Social	200.000,00	13.218.636,35		13.418.636,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00	10.408.636,35		10.558.636,35
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	10.408.636,35		10.558.636,35
08.363.0000	Ensino Profissional		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.150.000,00		1.150.000,00
10.000.0000	Saúde	4.911.236,17	76.361.992,16		81.273.228,33
10.122.0000	Administração Geral	157.272,81	2.144.600,00		2.301.872,81
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	157.272,81	2.144.600,00		2.301.872,81
10.301.0000	Atenção Básica	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.303.549,00		3.303.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO		1.247.296,00		1.247.296,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.306.0000	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.306.0006	Alimentação e Nutrição		413.000,00		413.000,00
	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		413.000,00		413.000,00
12.000.0000	Educação	5.548.000,00	118.407.000,00		123.955.000,00
12.122.0000	Administração Geral	5.000,00	6.091.000,00		6.096.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	6.091.000,00		6.096.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		4.745.000,00		4.745.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.965.000,00	63.554.000,00		68.519.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	4.965.000,00	63.554.000,00		68.519.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		600.000,00		600.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		600.000,00		600.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	578.000,00	42.417.000,00		42.995.000,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	578.000,00	42.417.000,00		42.995.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00		1.000.000,00
13.000.0000	Cultura	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
13.392.0000	Difusão Cultural	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000	Urbanismo	24.067.727,27	48.776.327,27		72.844.054,54
15.122.0000	Administração Geral	3.771.000,00	12.999.000,00		16.770.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	3.771.000,00	12.999.000,00		16.770.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	167.000,00	14.090.600,00		14.257.600,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	10.699.000,00		10.729.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00		4.262.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	277.000,00	2.326.000,00		2.603.000,00
18.122.0000	Administração Geral		198.000,00		198.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		198.000,00		198.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	277.000,00	2.128.000,00		2.405.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	277.000,00	2.128.000,00		2.405.000,00
20.000.0000	Agricultura	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0000	Administração Geral	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	609.000,00		629.000,00
22.000.0000	Indústria	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		520.875,00		520.875,00
23.695.0000	Turismo		520.875,00		520.875,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		520.875,00		520.875,00
24.000.0000	Comunicações	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	843.000,00		863.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
28.000.0000	Encargos Especiais			11.970.000,00	11.970.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			6.800.000,00	6.800.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.170.000,00	5.170.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DÍVIDA CONSOLIDADA)			970.000,00	970.000,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reservas				119.909,06
99.999.0000	Reserva de Contingência				119.909,06
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES				119.909,06
Total		36.119.330,71	311.149.735,95	11.970.000,00	359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 00m.



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	6.350.000,00		6.350.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	6.350.000,00		6.350.000,00
01.031.0012	ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	6.350.000,00		6.350.000,00
04.000.0000	Administração	30.164.415,17		30.164.415,17
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.206.000,00		1.206.000,00
04.122.0000	Administração Geral	24.509.915,17		24.509.915,17
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	24.509.915,17		24.509.915,17
04.124.0000	Controle Interno	104.500,00		104.500,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	104.500,00		104.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	3.098.000,00		3.098.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	3.098.000,00		3.098.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.246.000,00		1.246.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	12.890.300,00	10.000,00	12.900.300,00
06.122.0000	Administração Geral	1.029.300,00		1.029.300,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	1.029.300,00		1.029.300,00
06.181.0000	Policimento	9.977.000,00	10.000,00	9.987.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	9.977.000,00	10.000,00	9.987.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.			
06.182.0000	Defesa Civil	1.884.000,00		1.884.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	1.884.000,00		1.884.000,00
08.000.0000	Assistência Social	12.715.636,35	703.000,00	13.418.636,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.710.000,00		1.710.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1.710.000,00		1.710.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	9.855.636,35	703.000,00	10.558.636,35
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	9.855.636,35	703.000,00	10.558.636,35
08.363.0000	Ensino Profissional	1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	1.150.000,00		1.150.000,00
09.000.0000	Previdência Social	28.046.000,00		28.046.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	28.046.000,00		28.046.000,00
09.272.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.	28.046.000,00		28.046.000,00
10.000.0000	Saúde	66.362.372,78	14.910.855,55	81.273.228,33
10.122.0000	Administração Geral	2.301.872,81		2.301.872,81
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.301.872,81		2.301.872,81
10.301.0000	Atenção Básica	12.916.327,27	6.702.279,00	19.618.606,27
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.916.327,27	6.702.279,00	19.618.606,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.736.718,16	7.534.731,55	53.271.449,71
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	45.736.718,16	7.534.731,55	53.271.449,71



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
10.303.0006	Suporte Profilático e Terapêutico	3.015.000,00	288.549,00	3.303.549,00
	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.015.000,00	288.549,00	3.303.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.082.454,54	35.000,00	1.117.454,54
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.082.454,54	35.000,00	1.117.454,54
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	910.000,00	337.296,00	1.247.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	910.000,00	337.296,00	1.247.296,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	400.000,00	13.000,00	413.000,00
10.306.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	400.000,00	13.000,00	413.000,00
12.000.0000	Educação	53.155.000,00	70.800.000,00	123.955.000,00
12.122.0000	Administração Geral	6.096.000,00		6.096.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	6.096.000,00		6.096.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.500.000,00	2.245.000,00	4.745.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.500.000,00	2.245.000,00	4.745.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	19.962.000,00	48.557.000,00	68.519.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	19.962.000,00	48.557.000,00	68.519.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	600.000,00		600.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	600.000,00		600.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	23.997.000,00	18.998.000,00	42.995.000,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	23.997.000,00	18.998.000,00	42.995.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00	1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS		1.000.000,00	1.000.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.			
13.000.0000	Cultura	3.162.830,00		3.162.830,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.162.830,00		3.162.830,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	3.162.830,00		3.162.830,00
15.000.0000	Urbanismo	71.894.054,54	950.000,00	72.844.054,54
15.122.0000	Administração Geral	16.320.000,00	450.000,00	16.770.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	16.320.000,00	450.000,00	16.770.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	37.054.454,54	500.000,00	37.554.454,54
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	37.054.454,54	500.000,00	37.554.454,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	14.257.600,00		14.257.600,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.729.000,00		10.729.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	3.528.600,00		3.528.600,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	4.262.000,00		4.262.000,00
17.000.0000	Saneamento	24.085.000,00		24.085.000,00
17.122.0000	Administração Geral	553.000,00		553.000,00
17.122.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS	553.000,00		553.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.			
17.123.0000	Administração Financeira	6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0002	PROPORCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.	6.096.000,00		6.096.000,00
17.131.0000	Comunicação Social	50.000,00		50.000,00
17.131.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	50.000,00		50.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	17.386.000,00		17.386.000,00
17.512.0003	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL, OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.	17.386.000,00		17.386.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.603.000,00		2.603.000,00
18.122.0000	Administração Geral	198.000,00		198.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	198.000,00		198.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.405.000,00		2.405.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	2.405.000,00		2.405.000,00
20.000.0000	Agricultura	609.000,00	20.000,00	629.000,00
20.122.0000	Administração Geral	609.000,00	20.000,00	629.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	609.000,00	20.000,00	629.000,00
22.000.0000	Indústria	2.968.000,00		2.968.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	2.968.000,00		2.968.000,00
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONÔMICA E INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E	2.968.000,00		2.968.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.			
23.000.0000	Comércio e Serviços	520.875,00		520.875,00
23.695.0000	Turismo	520.875,00		520.875,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	520.875,00		520.875,00
24.000.0000	Comunicações	863.000,00		863.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	863.000,00		863.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	863.000,00		863.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.966.727,27		1.966.727,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.966.727,27		1.966.727,27
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	1.966.727,27		1.966.727,27
28.000.0000	Encargos Especiais	12.600.000,00		12.600.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	6.800.000,00		6.800.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	6.800.000,00		6.800.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.800.000,00		5.800.000,00
28.846.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	630.000,00		630.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	4.200.000,00		4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DÍVIDA CONSOLIDADA)	970.000,00		970.000,00
99.000.0000	Reservas	10.330.909,06		10.330.909,06
99.997.0000	Reserva do RPPS	10.086.000,00		10.086.000,00
99.997.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE	10.086.000,00		10.086.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.			
99.999.0000	Reserva de Contingência	244.909,06		244.909,06
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	244.909,06		244.909,06
	Total	341.287.120,17	87.393.855,55	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 04m.



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	30.164.415,17		30.164.415,17
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.206.000,00		1.206.000,00
04.122.0000	Administração Geral	24.509.915,17		24.509.915,17
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	24.509.915,17		24.509.915,17
04.124.0000	Controle Interno	104.500,00		104.500,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	104.500,00		104.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	3.098.000,00		3.098.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	3.098.000,00		3.098.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.246.000,00		1.246.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	12.890.300,00		12.890.300,00
06.122.0000	Administração Geral	1.029.300,00	10.000,00	1.029.300,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	1.029.300,00		1.029.300,00
06.181.0000	Policciamento	9.977.000,00	10.000,00	9.987.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	9.977.000,00	10.000,00	9.987.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.884.000,00		1.884.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	1.884.000,00		1.884.000,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.			
08.000.0000	Assistência Social	12.715.636,35	703.000,00	13.418.636,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.710.000,00		1.710.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1.710.000,00		1.710.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	9.855.636,35	703.000,00	10.558.636,35
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	9.855.636,35	703.000,00	10.558.636,35
08.363.0000	Ensino Profissional	1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	1.150.000,00		1.150.000,00
10.000.0000	Saúde	66.362.372,78	14.910.855,55	81.273.228,33
10.122.0000	Administração Geral	2.301.872,81		2.301.872,81
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.301.872,81		2.301.872,81
10.301.0000	Atenção Básica	12.916.327,27	6.702.279,00	19.618.606,27
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.916.327,27	6.702.279,00	19.618.606,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.736.718,16	7.534.731,55	53.271.449,71
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	45.736.718,16	7.534.731,55	53.271.449,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.015.000,00	288.549,00	3.303.549,00
10.303.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.015.000,00	288.549,00	3.303.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.082.454,54	35.000,00	1.117.454,54
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.082.454,54	35.000,00	1.117.454,54
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	910.000,00	337.296,00	1.247.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	910.000,00	337.296,00	1.247.296,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		Ordinário		Vinculado	Total
Código	Especificação				
10.306.0000	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.306.0006	Alimentação e Nutrição	400.000,00		13.000,00	413.000,00
	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	400.000,00		13.000,00	413.000,00
12.000.0000	Educação	53.155.000,00		70.800.000,00	123.955.000,00
12.122.0000	Administração Geral	6.096.000,00			6.096.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	6.096.000,00			6.096.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.500.000,00		2.245.000,00	4.745.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.500.000,00		2.245.000,00	4.745.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	19.962.000,00		48.557.000,00	68.519.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	19.962.000,00		48.557.000,00	68.519.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	600.000,00			600.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	600.000,00			600.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	23.997.000,00		18.998.000,00	42.995.000,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	23.997.000,00		18.998.000,00	42.995.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos			1.000.000,00	1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.			1.000.000,00	1.000.000,00
13.000.0000	Cultura	3.162.830,00			3.162.830,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.162.830,00			3.162.830,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	3.162.830,00			3.162.830,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Código Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	71.894.054,54	950.000,00	72.844.054,54
15.122.0000	Administração Geral	16.320.000,00	450.000,00	16.770.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	16.320.000,00	450.000,00	16.770.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	37.054.454,54	500.000,00	37.554.454,54
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	37.054.454,54	500.000,00	37.554.454,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	14.257.600,00		14.257.600,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.729.000,00		10.729.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	3.528.600,00		3.528.600,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	4.262.000,00		4.262.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.603.000,00		2.603.000,00
18.122.0000	Administração Geral	198.000,00		198.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	198.000,00		198.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.405.000,00		2.405.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	2.405.000,00		2.405.000,00
20.000.0000	Agricultura	609.000,00	20.000,00	629.000,00
20.122.0000	Administração Geral	609.000,00	20.000,00	629.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	609.000,00	20.000,00	629.000,00
22.000.0000	Indústria	2.968.000,00		2.968.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	2.968.000,00		2.968.000,00

Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	2.968.000,00		2.968.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	520.875,00		520.875,00
23.695.0000	Turismo	520.875,00		520.875,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	520.875,00		520.875,00
24.000.0000	Comunicações	863.000,00		863.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	863.000,00		863.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	863.000,00		863.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.966.727,27		1.966.727,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.966.727,27		1.966.727,27
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	1.966.727,27		1.966.727,27
28.000.0000	Encargos Especiais	11.970.000,00		11.970.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	6.800.000,00		6.800.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	6.800.000,00		6.800.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.170.000,00		5.170.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	4.200.000,00		4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DÍVIDA CONSOLIDADA)	970.000,00		970.000,00

Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reservas	119.909,06		119.909,06
99.999.0000	Reserva de Contingência	119.909,06		119.909,06
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	119.909,06		119.909,06
Total		271.965.120,17	87.393.855,55	359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 02m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	6.350.000,00	6.350.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	04 Administração	30.164.415,17	
	06 Segurança Pública	12.900.300,00	
	08 Assistência Social	13.418.636,35	
	10 Saúde	81.273.228,33	
	12 Educação	123.955.000,00	
	13 Cultura	3.162.830,00	
	15 Urbanismo	72.844.054,54	
	18 Gestão Ambiental	2.603.000,00	
	20 Agricultura	629.000,00	
	22 Indústria	2.968.000,00	
	23 Comércio e Serviços	520.875,00	
	24 Comunicações	863.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.966.727,27	
	28 Encargos Especiais	11.970.000,00	
	99 Reservas	119.909,06	359.358.975,72
03	SAAE		
	17 Saneamento	24.085.000,00	
	28 Encargos Especiais	630.000,00	
	99 Reservas	125.000,00	24.840.000,00
04	PORTOPREV		
	09 Previdência Social	28.046.000,00	
	99 Reservas	10.086.000,00	38.132.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	6.350.000,00
04 Administração	30.164.415,17
06 Segurança Pública	12.900.300,00
08 Assistência Social	13.418.636,35
09 Previdência Social	28.046.000,00
10 Saúde	81.273.228,33
12 Educação	123.955.000,00
13 Cultura	3.162.830,00
15 Urbanismo	72.844.054,54
17 Saneamento	24.085.000,00
18 Gestão Ambiental	2.603.000,00
20 Agricultura	629.000,00
22 Indústria	2.968.000,00
23 Comércio e Serviços	520.875,00
24 Comunicações	863.000,00
27 Desporto e Lazer	1.966.727,27
28 Encargos Especiais	12.600.000,00
99 Reservas	10.330.909,06
Total Geral	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 05m.



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão Função

	Despesa Fixada	Total
02 PREFEITURA MUNICIPAL		
04 Administração	30.164.415,17	
06 Segurança Pública	12.900.300,00	
08 Assistência Social	13.418.636,35	
10 Saúde	81.273.228,33	
12 Educação	123.955.000,00	
13 Cultura	3.162.830,00	
15 Urbanismo	72.844.054,54	
18 Gestão Ambiental	2.603.000,00	
20 Agricultura	629.000,00	
22 Indústria	2.968.000,00	
23 Comércio e Serviços	520.875,00	
24 Comunicações	863.000,00	
27 Desporto e Lazer	1.966.727,27	
28 Encargos Especiais	11.970.000,00	
99 Reservas	119.909,06	359.358.975,72



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo	
Função	Despesa Fixada
04 Administração	30.164.415,17
06 Segurança Pública	12.900.300,00
08 Assistência Social	13.418.636,35
10 Saúde	81.273.228,33
12 Educação	123.955.000,00
13 Cultura	3.162.830,00
15 Urbanismo	72.844.054,54
18 Gestão Ambiental	2.603.000,00
20 Agricultura	629.000,00
22 Indústria	2.968.000,00
23 Comércio e Serviços	520.875,00
24 Comunicações	863.000,00
27 Desporto e Lazer	1.966.727,27
28 Encargos Especiais	11.970.000,00
99 Reservas	119.909,06
Total Geral	359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2024, 11h e 04m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F946-CA91-6354-5F8D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF 062.XXX.XXX-45) em 28/03/2024 11:47:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CAROLINE SANTANA CALISTO (CPF 321.XXX.XXX-98) em 28/03/2024 11:59:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F946-CA91-6354-5F8D>