



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Porto Feliz

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

Exercício: 202

Mês: 1

Valores em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	363.221.244,17	363.221.244,17	396.284.785,06	33.063.540,89	DESPESAS CORRENTES	320.640.475,95	384.041.654,59	337.319.319,19	331.442.105,12	324.063.729,27	46.722.335,47
Receita Tributária	125.786.900,00	125.786.900,00	147.794.660,49	22.007.760,49	Pessoal e Encargos Sociais	136.886.576,00	158.530.331,68	143.347.970,42	143.347.970,42	143.333.896,06	15.182.361,06
Impostos	123.993.600,00	123.993.600,00	146.404.807,91	22.411.207,91	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
Taxas	1.793.300,00	1.793.300,00	1.389.852,58	-403.447,42	Outras Despesas Correntes	181.953.899,95	223.711.322,91	192.774.320,76	186.897.106,69	179.532.805,20	30.937.000,00
Receita de Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	DESPESAS DE CAPITAL	33.598.590,71	59.656.012,66	40.448.632,09	34.102.533,37	31.930.093,56	19.207.380,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	3.786.826,26	586.826,26	Investimentos	31.098.590,71	59.656.012,66	40.448.632,09	34.102.533,37	31.930.093,56	19.207.380,00
Receita Patrimonial	11.464.970,17	11.464.970,17	22.120.522,30	10.655.552,13	Inversões Financeiras	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	199.000,00	199.000,00	136.896,38	-62.103,62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06	119.909,06	0,00	0,00	0,00	119.909,06
Valores Mobiliários	6.265.970,17	6.265.970,17	19.310.625,92	13.044.655,75	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	354.358.975,72	443.817.576,31	377.767.951,28	365.544.638,49	355.993.822,83	66.049.622,83
Cessão de Direitos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.673.000,00	-2.327.000,00	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	138.892,00
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	44.653,51	-346,49	Amortização da Dívida Interna	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,00
Transferências Correntes	221.538.174,00	221.538.174,00	220.821.105,90	-717.068,10	Outras Dívidas	5.000.000,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,00
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 Entidades	89.078.400,00	89.078.400,00	94.251.725,11	5.173.325,11							
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							
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							
Demais Receitas Correntes	31.100,00	31.100,00	67.441,36	36.341,36							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-07TA-6A2X-66W9-2Z13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	2.487.731,55	2.487.731,55	1.502.363,00	-985.368,55
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
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 Entidades	665.000,00	665.000,00	1.075.726,28	410.726,28
Subtotal das Receitas (I)	365.708.975,72	365.708.975,72	397.787.148,06	32.078.172,34
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 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	82.343.058,60			
Superávit Financeiro	82.343.058,60			
Reabertura de créditos	0,00			

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	66.188.517,00
SUPERÁVIT (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	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Feliz Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	344.519.768,50
<u>Vinculada</u>	
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	
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	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	21.774.128,45
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	34.448.505,32
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	100.297.777,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,10
Bancos c/Movimento	173.397.599,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	168,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.132,90
TOTAL	727.707.459,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		136.885.105,33
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
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		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	880.794,84	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		245.743.953,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.692.964,53
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	21.899.722,24	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	32.722.258,72	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	98.211.447,09	152.833.428,05
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		0,10
Bancos c/Movimento	178.549.875,44	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.132,90	178.552.008,44
TOTAL		727.707.459,64



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Feliz Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ 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	256.825.635,03	209.964.763,51
Realizável a Longo Prazo	92.313.936,12	91.912.446,78
Imobilizado	164.511.698,91	118.052.316,73
TOTAL DO ATIVO	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	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.255.296,80	2.255.296,80
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13

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
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
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
Resultados Acumulados	448.767.315,16	351.961.752,02
Resultado do Exercício	96.805.563,14	90.338.559,31
Resultado de Exercícios Anteriores	351.961.752,02	261.623.192,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.375.479,54	373.569.916,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.490.806,73	399.443.664,08
PASSIVO FINANCEIRO	28.931.548,04	35.930.125,67
PASSIVO PERMANENTE	13.079.169,82	16.589.579,51

SALDO PATRIMONIAL	456.480.088,87	346.923.958,90
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	106.979.890,93	60.817.129,12
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Porto Feliz **Exercício:** 2023
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ **Valores em R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	178.549.875,54	173.397.767,71
Créditos e Valores	336.410,66	336.410,66
TOTAL	178.886.286,20	173.734.178,37

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>14.861.797,37</u>	<u>9.151.991,06</u>
Pessoal a Pagar	98.009,88	84.977,48
Benefícios Previdenciários	1.823,46	1.823,46
Encargos Sociais	5.150,67	52,58
Empréstimos e Financiamentos	205.046,59	205.046,59
Fornecedores/Contas a Pagar	10.550.291,03	6.846.765,17
Obrigações Fiscais	303.011,26	0,00
Demais Obrigações	3.698.464,48	2.013.325,78
<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>13.895.390,67</u>	<u>26.645.957,50</u>
<u>Outros</u>	<u>174.360,00</u>	<u>132.177,11</u>
Depósitos	174.360,00	132.177,11
TOTAL	28.931.548,04	35.930.125,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Porto Feliz **Exercício:** 2023
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 1
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ **Valores em R\$:**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	121.228.884,99	97.013.279,62
Investimentos e Aplicações Temporárias	2.132,90	2.132,90
Estoques	33.861.803,73	10.641.756,66
Imobilizado	164.511.698,91	118.052.316,21
TOTAL	319.604.520,53	225.709.485,39

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	454.465,02	79.420,77
Empréstimos e Financiamentos	12.129.980,69	16.430.921,48
Fornecedores/Contas a Pagar	494.724,11	63.765,76
Resultado Diferido	0,00	15.471,48
TOTAL	13.079.169,82	16.589.579,51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-QZTA-6A2X-66W9-2213



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Porto Feliz
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>170.442.304,06</u>	<u>133.286.051,09</u>
Impostos	167.258.123,78	133.038.489,84
Taxas	3.184.180,28	247.561,25
<u>Contribuições</u>	<u>3.786.826,26</u>	<u>3.223.397,79</u>
Contribuição de Iluminação Pública	3.786.826,26	3.223.397,79
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>208.338,85</u>	<u>312.683,67</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	208.338,85	312.683,67
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>28.547.267,66</u>	<u>22.621.481,89</u>
Juros e Encargos de Mora	9.228.670,44	6.373.529,95
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.310.625,92	16.247.951,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.971,30	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>257.137.665,29</u>	<u>239.997.764,00</u>
Transferências Intra Governamentais	2.215.793,14	537.552,28
Transferências Inter Governamentais	254.863.929,26	239.457.611,72
Transferências das Instituições Privadas	55.442,89	
Transferências de Pessoas Físicas	2.500,00	2.600,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>100.522,51</u>	<u>92.832,60</u>
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	100.522,51	92.734,56
Ganhos com Desincorporação de Passivos		98,04
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>3.565.869,89</u>	<u>7.896.726,47</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.565.869,89	7.896.726,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	463.788.794,52	407.430.937,51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	162.579.735,73	133.480.765,46
Remuneração de Pessoal	121.482.422,22	102.053.930,18
Encargos Patronais	20.219.506,93	16.810.595,41
Benefícios a Pessoal	19.464.081,21	13.454.616,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.413.725,37	1.161.623,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	686.780,92	666.720,59
Aposentadorias e Reformas	336.980,98	348.510,89
Pensões	349.799,94	318.209,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	128.556.248,04	125.435.819,00
Uso de Material de Consumo	14.310.406,69	12.740.000,21
Serviços	111.249.081,14	109.563.111,56
Depreciação, Amortização e Exaustação	2.996.760,21	3.132.707,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.344.501,77	6.232.661,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.197.028,01	1.581.747,52
Juros e Encargos de Mora	14.982,08	921,43
Variações Monetárias e Cambiais	568.137,85	2.210.689,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.564.353,83	2.439.302,89
Transferências e Delegações Concedidas	51.960.217,92	39.011.668,65
Transferências Intra Governamentais	13.692.964,53	10.150.000,00
Transferências Inter Governamentais	33.475.266,60	25.953.936,98
Transferências a Instituições Privadas	2.516.572,70	
Execução Orçamentária Delegada	2.275.414,09	2.907.731,67
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.857.690,03	4.414.519,39
Perdas com Alienação	4.820,79	
Perdas Involuntárias	3.890,20	211,40
Desincorporação de Ativos	6.848.979,04	4.414.307,99
Tributárias	3.718.997,59	3.766.607,59
Contribuições	3.718.997,59	3.766.607,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.279.059,38	4.083.616,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.279.059,38	4.083.616,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	366.983.231,38	317.092.378,20
Resultado Patrimonial do Período	96.805.563,14	90.338.559,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Porto Feliz

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:			R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO			421.592.783,57	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL			421.592.783,57	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL				
Montante			151.236.711,16	35,8727 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)			227.660.103,13	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)			216.277.097,97	51,3000 %
Excesso a Regularizar			0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor			-169.451.121,87	-40,1931 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)			505.911.340,28	120,0000 %
Excesso a Regularizar			0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS				
Montante			0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)			92.750.412,39	22,0000 %
Excesso a Regularizar			0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)				
Realizadas no Período			0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)			67.454.845,37	16,0000 %
Excesso a Regularizar			0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Saldo Devedor			0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)			29.511.494,85	7,0000 %
Excesso a Regularizar			0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital> e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 04/05/2024 17:07



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 12 / 2023

Município: Porto Feliz

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	435.943.244,17	435.943.244,17	435.943.244,17	480.246.675,97	-44.303.431,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.035.900,00	126.035.900,00	126.035.900,00	151.704.706,73	-25.668.806,73
Contribuições	14.467.000,00	14.467.000,00	14.467.000,00	16.887.698,11	-2.420.698,11
Receita Patrimonial	15.588.970,17	15.588.970,17	15.588.970,17	30.191.813,73	-14.602.843,56
Receita de Serviços	23.716.000,00	23.716.000,00	23.716.000,00	24.691.431,12	-975.431,12
Transferências Correntes	254.058.174,00	254.058.174,00	254.058.174,00	253.596.145,87	462.028,13
Outras Receitas Correntes	2.077.200,00	2.077.200,00	2.077.200,00	3.174.880,41	-1.097.680,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.487.731,55	2.487.731,55	2.487.731,55	2.950.296,75	-462.565,20
Alienação de Bens	202.550,00	202.550,00	202.550,00	176.636,72	25.913,28
Transferências de Capital	2.285.181,55	2.285.181,55	2.285.181,55	2.773.660,03	-488.478,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	32.520.000,00	32.520.000,00	32.520.000,00	36.156.901,08	-3.636.901,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.770.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	26.945.368,17	-4.175.368,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	428.680.975,72	428.680.975,72	428.680.975,72	473.985.439,81	-45.304.464,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	428.680.975,72	428.680.975,72	428.680.975,72	473.985.439,81	-45.304.464,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	428.680.975,72	428.680.975,72	428.680.975,72	473.985.439,81	-45.304.464,09

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	352.314.160,78	64.687.560,04	417.001.720,82	366.644.306,33	359.636.633,26	352.215.185,00	50.357.414,49	7.007.673,07	7.421.448,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.776.576,00	19.880.833,08	180.657.409,08	164.406.714,84	164.406.714,84	164.361.431,70	16.250.694,24	0,00	45.283,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.197.028,01	1.197.028,01	1.197.028,01	602.971,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.737.584,78	44.806.726,96	234.544.311,74	201.040.563,48	194.032.890,41	186.656.725,29	33.503.748,26	7.007.673,07	7.376.165,12
DESPESAS DE CAPITAL	41.038.590,71	33.128.386,48	74.166.977,19	50.186.377,52	40.077.249,26	37.904.809,45	23.980.599,67	10.109.128,26	2.172.439,87
INVESTIMENTOS	33.538.590,71	35.628.386,48	69.166.977,19	45.325.270,18	35.216.141,92	33.043.702,11	23.841.707,01	10.109.128,26	2.172.439,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.861.107,34	4.861.107,34	4.861.107,34	138.892,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.330.909,06	0,00	10.330.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	24.997.315,17	4.278.618,60	29.275.933,77	27.225.956,91	27.225.956,91	27.172.163,85	2.049.976,86	0,00	53.793,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	428.680.975,72	102.094.565,12	530.775.540,84	444.056.640,76	426.939.839,43	417.292.158,30	76.387.991,02	17.116.801,33	9.647.681,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	428.680.975,72	102.094.565,12	530.775.540,84	444.056.640,76	426.939.839,43	417.292.158,30	76.387.991,02	17.116.801,33	9.647.681,13
SUPERÁVIT (IX)					47.045.600,38				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	428.680.975,72	102.094.565,12	530.775.540,84	444.056.640,76	473.985.439,81	417.292.158,30	76.387.991,02	17.116.801,33	9.647.681,13

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 04/05/2024 17:07



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2023

Município: Porto Feliz

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA		6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55	4.263.786,45	0,00
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	4.263.786,45	2.086.213,55	4.263.786,45	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		30.164.415,17	6.551.428,61	36.715.843,78	31.952.500,60	4.763.343,18	31.850.168,27	102.332,31
	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.206.000,00	25.000,00	1.231.000,00	834.584,12	396.415,88	834.584,12	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.509.915,17	4.239.903,61	28.749.818,78	25.873.165,97	2.876.652,81	25.788.671,64	84.494,33
	124 - CONTROLE INTERNO	104.500,00	40.000,00	144.500,00	115.022,91	29.477,09	115.022,91	0,00
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	3.098.000,00	1.995.325,00	5.093.325,00	3.738.116,43	1.355.208,57	3.738.116,43	0,00
	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.246.000,00	251.200,00	1.497.200,00	1.391.611,17	105.588,83	1.373.773,17	17.838,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		12.900.300,00	1.113.850,00	14.014.150,00	11.330.610,86	2.683.539,14	11.024.331,72	306.279,11
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.029.300,00	18.000,00	1.047.300,00	698.395,63	348.904,37	698.395,63	0,00
	181 - POLICIAMENTO	9.987.000,00	723.850,00	10.710.850,00	8.791.433,65	1.919.416,35	8.735.538,33	55.895,33
	182 - DEFESA CIVIL	1.884.000,00	372.000,00	2.256.000,00	1.840.781,58	415.218,42	1.590.397,76	250.383,88
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.418.636,35	2.112.607,00	15.531.243,35	10.385.812,29	5.145.431,06	10.186.262,39	199.549,91
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.710.000,00	624.600,00	2.334.600,00	929.187,25	1.405.412,75	870.102,76	59.084,41
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.558.636,35	1.388.007,00	11.946.643,35	8.588.909,00	3.357.734,35	8.467.671,25	121.237,71
	363 - ENSINO PROFISSIONAL	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	867.716,04	382.283,96	848.488,38	19.227,61
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.046.000,00	3.085.000,00	31.131.000,00	29.329.138,63	1.801.861,37	29.309.869,94	19.268,61
	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.046.000,00	3.085.000,00	31.131.000,00	29.329.138,63	1.801.861,37	29.309.869,94	19.268,61
10 - SAÚDE		81.273.228,33	15.745.442,08	97.018.670,41	88.216.536,44	8.802.133,97	85.778.898,01	2.437.638,41
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.301.872,81	253.000,00	2.554.872,81	1.924.104,29	630.768,52	1.799.104,29	125.000,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.618.606,27	1.197.020,00	20.815.626,27	18.315.474,64	2.500.151,63	18.119.745,84	195.728,88
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.271.449,71	12.438.224,08	65.709.673,79	60.984.657,15	4.725.016,64	59.206.216,29	1.778.440,81
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.303.549,00	1.370.000,00	4.673.549,00	4.133.444,31	540.104,69	3.915.975,54	217.468,77
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.117.454,54	-9.302,00	1.108.152,54	888.619,22	219.533,32	767.619,22	121.000,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.247.296,00	456.500,00	1.703.796,00	1.584.152,95	119.643,05	1.584.152,95	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	413.000,00	40.000,00	453.000,00	386.083,88	66.916,12	386.083,88	0,00
12 - EDUCAÇÃO		123.955.000,00	50.514.259,03	174.469.259,03	146.128.339,82	28.340.919,21	142.077.899,75	4.050.440,07
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.096.000,00	595.592,00	6.691.592,00	5.747.460,18	944.131,82	5.747.460,18	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.745.000,00	355.800,00	5.100.800,00	3.409.558,49	1.691.241,51	3.409.558,49	0,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	68.519.000,00	34.152.993,35	102.671.993,35	83.728.256,46	18.943.736,89	80.111.518,87	3.616.737,59
	364 - ENSINO SUPERIOR	600.000,00	0,00	600.000,00	577.825,71	22.174,29	577.825,71	0,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	42.995.000,00	15.409.873,68	58.404.873,68	52.543.728,13	5.861.145,55	52.110.025,65	433.702,48
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.510,85	878.489,15	121.510,85	0,00

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
13 - CULTURA		3.162.830,00	1.016.113,87	4.178.943,87	3.692.189,94	486.753,93	3.547.634,67	144.555,27
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.162.830,00	1.016.113,87	4.178.943,87	3.692.189,94	486.753,93	3.547.634,67	144.555,27
15 - URBANISMO		72.844.054,54	11.069.150,00	83.913.204,54	73.356.422,38	10.556.782,16	68.438.265,18	4.918.157,20
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.770.000,00	-2.269.585,73	14.500.414,27	13.798.476,97	701.937,30	12.782.379,83	1.016.097,14
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.554.454,54	12.817.135,73	50.371.590,27	43.339.451,22	7.032.139,05	39.453.619,03	3.885.832,19
	452 - SERVIÇOS URBANOS	14.257.600,00	521.600,00	14.779.200,00	13.350.049,40	1.429.150,60	13.333.821,53	16.227,87
	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	2.868.444,79	1.393.555,21	2.868.444,79	0,00
17 - SANEAMENTO		24.085.000,00	9.150.964,53	33.235.964,53	26.974.267,41	6.261.697,12	22.100.047,56	4.874.219,85
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.000,00	0,00	553.000,00	439.594,29	113.405,71	439.594,29	0,00
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.096.000,00	1.130.000,00	7.226.000,00	6.611.114,15	614.885,85	6.443.242,00	167.872,11
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,24	16.072,76	20.048,05	13.879,11
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.386.000,00	8.020.964,53	25.406.964,53	19.889.631,73	5.517.332,80	15.197.163,22	4.692.468,5
18 - GESTÃO AMBIENTAL		2.603.000,00	420.100,00	3.023.100,00	1.908.119,48	1.114.980,52	1.863.504,43	44.615,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	0,00	198.000,00	137.337,26	60.662,74	137.337,26	0,00
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.405.000,00	420.100,00	2.825.100,00	1.770.782,22	1.054.317,78	1.726.167,17	44.615,00
20 - AGRICULTURA		629.000,00	34.200,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86	492.115,14	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	629.000,00	34.200,00	663.200,00	492.115,14	171.084,86	492.115,14	0,00
22 - INDÚSTRIA		2.968.000,00	-1.000,00	2.967.000,00	1.805.410,57	1.161.589,43	1.805.410,57	0,00
	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.968.000,00	-1.000,00	2.967.000,00	1.805.410,57	1.161.589,43	1.805.410,57	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		520.875,00	251.500,00	772.375,00	670.870,85	101.504,15	670.870,85	0,00
	695 - TURISMO	520.875,00	251.500,00	772.375,00	670.870,85	101.504,15	670.870,85	0,00
24 - COMUNICAÇÕES		863.000,00	44.000,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01	698.857,99	0,00
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	863.000,00	44.000,00	907.000,00	698.857,99	208.142,01	698.857,99	0,00
27 - DESPORTO E LAZER		1.966.727,27	6.950,00	1.973.677,27	1.867.990,74	105.686,53	1.848.245,34	19.745,41
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.966.727,27	6.950,00	1.973.677,27	1.867.990,74	105.686,53	1.848.245,34	19.745,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		12.600.000,00	980.000,00	13.580.000,00	10.983.671,17	2.596.328,83	10.983.671,17	0,00
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.058.135,35	741.864,65	6.058.135,35	0,00
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.800.000,00	980.000,00	6.780.000,00	4.925.535,82	1.854.464,18	4.925.535,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.330.909,06	0,00	10.330.909,06	0,00	10.330.909,06	0,00	0,00
TOTAL:		428.680.975,72	102.094.565,12	530.775.540,84	444.056.640,76	86.718.900,08	426.939.839,43	17.116.801,33

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 04/05/2024 17:07



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Porto Feliz

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	123.993.600,00	146.404.807,91
Transferências da União	61.200.000,00	58.139.581,39
Transferências do Estado	105.600.000,00	110.696.539,27
Total	290.793.600,00	315.240.928,57
Retenções ao FUNDEB	32.520.000,00	32.775.039,97
Receitas Líquidas	258.273.600,00	282.465.888,60

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	72.698.400,00	78.810.232,14

5.055070605E7

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	118.948.605,00	40,90 %	105.375.358,11	33,43 %	102.896.918,75	32,64 %	101.300.742,93	32,13 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.753.094,00	15,39 %	33.616.828,84	10,66 %	33.183.126,36	10,53 %	32.602.116,73	10,34 %
ENSINO FUNDAMENTAL	41.675.511,00	14,33 %	38.983.489,30	12,37 %	36.938.752,42	11,72 %	35.923.586,23	11,40 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	32.520.000,00	11,18 %	32.775.039,97	10,40 %	32.775.039,97	10,40 %	32.775.039,97	10,40 %

DEDUÇÕES

TOTAL	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %	202.783,66	0,06 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	105.172.574,45	33,36 %	102.694.135,09	32,58 %	101.097.959,27	32,07 %	101.097.959,27	32,07 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	33.414.045,18	10,60 %	32.980.342,70	10,46 %	32.399.333,07	10,28 %	32.399.333,07	10,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	38.983.489,30	12,37 %	36.938.752,42	11,72 %	35.923.586,23	11,40 %	35.923.586,23	11,40 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	32.775.039,97	10,40 %	32.775.039,97	10,40 %	32.775.039,97	10,40 %	32.775.039,97	10,40 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 04/05/2024 20:38



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2023

Município: Porto Feliz

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	58.000.000,00	50.550.706,05
Impostos e Transferências de Impostos - Rend. de Aplic. Financeira (II)	200.000,00	336.037,38
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rend. de Aplic. Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rend. de Aplic. Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	475.993,49
Complementação da União - VAAR - Rend. de Aplic. Financeira (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	58.200.000,00	51.362.736,92

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
32.520.000,00	32.775.039,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
50.550.706,05	32.775.039,97
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	17.775.666,08

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	58.200.000,00	50.886.743,43
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	40.740.000,00	35.620.720,40

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL (mín. 90%)**	81.870.854,03	140,67 %	51.362.736,92	100,00 %	51.362.736,92	100,00 %	51.362.736,92	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	58.250.597,19	100,09 %	43.599.848,65	85,68 %	43.599.848,65	85,68 %	43.599.848,65	85,68 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	475.993,49	0,82 %	475.993,49	0,94 %	475.993,49	0,94 %	475.993,49	0,94 %
OUTRAS	23.144.263,35		7.286.894,78		7.286.894,78		7.286.894,78	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)**			51.362.736,92	100,00 %	51.362.736,92	100,00 %	51.362.736,92	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			43.599.848,65	85,68 %	43.599.848,65	85,68 %	43.599.848,65	85,68 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			475.993,49	0,94 %	475.993,49	0,94 %	475.993,49	0,94 %
OUTRAS			7.286.894,78		7.286.894,78		7.286.894,78	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%			
	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	-	0,00	-

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art.28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT	0,00	-	0,00	-

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 04/05/2024 20:38



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Porto Feliz

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	123.993.600,00	146.404.807,91
Transferências da União	57.000.000,00	53.178.663,74
Transferências do Estado	105.600.000,00	110.696.539,27
Total	286.593.600,00	310.280.010,92

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	42.989.040,00	46.542.001,64

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	79.123.550,00	27,61 %	74.290.116,00	23,94 %	72.363.897,17	23,32 %	70.946.472,36	22,87 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			74.290.116,00	23,94 %	72.363.897,17	23,32 %	70.946.472,36	22,87 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 04/05/2024 17:08



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Porto Feliz

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	8.007.014,60	8.429.327,44	8.548.270,00	12.010.989,79	9.749.605,46	10.245.048,93	10.018.151,12	9.820.801,54	10.204.312,42	10.153.650,41	16.482.938,05	11.924.786,90	125.594.896,61
Remuneração de Agentes Políticos	29.864,47	29.864,47	29.864,47	29.864,47	29.864,47	29.864,47	38.240,05	38.240,05	38.240,05	38.240,05	38.240,05	38.240,05	408.621,11
Encargos Sociais	1.427.327,87	1.427.873,72	1.358.896,35	1.996.298,94	1.643.078,08	1.734.359,89	1.912.590,73	1.765.659,39	1.743.221,52	1.697.250,84	3.185.995,27	1.721.943,45	21.614.497,11
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.970.919,11	1.961.698,37	1.974.247,94	2.512.640,50	2.149.922,09	2.137.449,23	2.132.989,00	2.158.494,59	2.170.747,65	2.166.717,30	2.272.459,08	3.403.833,12	27.012.111,11
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	317.126,70	283.734,81	345.699,85	360.103,95	331.637,32	315.969,81	317.107,15	316.938,29	348.092,71	397.783,27	369.268,57	230.653,74	3.934.111,11
Compensações a Regimes de Previdência	299,27	157,72	0,00	315,44	0,00	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	315,44	2.031,11
TOTAL DESPESAS	11.752.552,02	12.132.656,53	12.256.978,61	16.910.213,09	13.904.107,42	14.462.850,05	14.419.235,77	14.100.291,58	14.504.772,07	14.453.799,59	22.349.058,74	17.319.772,70	178.566.281,11
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	1.921.237,71	1.911.875,42	1.924.267,27	2.442.207,29	2.095.042,10	2.082.726,96	2.080.518,34	2.108.597,20	2.120.850,26	2.116.819,91	2.169.135,34	3.354.093,45	26.327.371,11
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	9.808,40	92.830,00	91.259,57	92.400,00	91.797,27	89.794,62	89.531,71	87.674,40	94.912,25	167.684,00	94.513,54	1.002.201,11
TOTAL DEDUÇÕES	1.921.237,71	1.921.683,82	2.017.097,27	2.533.466,86	2.187.442,10	2.174.524,23	2.170.312,96	2.198.128,91	2.208.524,66	2.211.732,16	2.336.819,34	3.448.606,99	27.329.572,22
DESPESA LÍQUIDA	9.831.314,31	10.210.972,71	10.239.881,34	14.376.746,23	11.716.665,32	12.288.325,82	12.248.922,81	11.902.162,67	12.296.247,41	12.242.067,43	20.012.239,40	13.871.165,71	151.236.708,89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 04/05/2024 17:07



**Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.
(Exceto Órgão de Previdência)**

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Porto Feliz

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	16.635.968,07	15.039.686,93	13.414.130,48	12.335.027,21
Demais Dívidas Contratuais	16.635.968,07	15.039.686,93	13.414.130,48	12.335.027,21
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	220.863,16	220.863,16	220.863,16	0,00
Outras Dívidas	14.374,24	14.374,24	14.374,24	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.871.205,47	15.274.924,33	13.649.367,88	12.335.027,21
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	179.661.294,95	207.908.301,73	203.827.738,08	193.022.921,41
Haveres Financeiros	2.889.755,65	3.191.503,09	2.712.554,49	3.608.379,01
(-) Restos a Pagar Processados	6.929.671,19	885.452,36	942.854,92	10.964.497,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.163.966,23	3.674.798,67	3.712.106,34	3.880.653,51
TOTAL DEDUÇÕES (II)	173.457.413,18	206.539.553,79	201.885.331,31	181.786.149,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	349.675,47	349.675,47	349.675,47	1.079.927,21
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.754.013,60	1.755.361,02	1.790.094,65	1.822.158,81
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	32.507.206,23	26.447.872,93	17.514.865,91	20.464.452,71
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	34.610.895,30	28.552.909,42	19.654.636,03	23.366.538,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-156.586.207,71	-191.264.629,46	-188.235.963,43	-169.451.121,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	382.382.943,73	398.876.198,94	409.458.694,82	421.592.783,51
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	4,4121 %	3,8295 %	3,3335 %	2,9258 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-40,9501 %	-47,9509 %	-45,9719 %	-40,1931 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 04/05/2024 17:07



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2023

Município: Porto Feliz

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.440.630,81	11.276.980,05	21.781.451,10	13.604.310,82	9.747.886,61	11.545.756,05	10.020.803,55	11.092.014,59	12.745.840,59	12.304.193,70	13.540.932,98	13.305.157,09	148.405.95
CONTRIBUIÇÕES	1.116.119,40	1.193.735,31	1.187.570,53	1.272.649,34	1.558.172,55	1.355.599,95	1.429.968,96	1.358.752,37	1.338.062,17	1.354.336,77	1.330.667,61	2.392.063,15	16.887.65
RECEITA PATRIMONIAL	1.588.683,45	2.904.143,62	2.050.442,25	1.558.282,83	4.001.134,35	4.427.758,48	1.692.364,70	3.613.675,61	1.644.513,00	1.521.992,41	3.107.949,75	2.080.873,28	30.191.81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.997.424,27	1.894.512,85	2.103.805,45	1.830.264,69	2.183.080,32	2.044.844,56	2.135.080,27	2.049.781,00	2.150.442,88	2.183.632,38	2.149.671,93	1.968.353,67	24.690.85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.377.860,73	21.230.507,01	18.936.589,81	15.556.520,27	26.231.780,67	17.493.668,57	19.759.161,97	19.330.048,77	18.842.691,43	23.236.782,94	20.671.941,99	24.928.591,71	253.596.14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.556,86	156.028,18	172.993,03	350.662,99	235.973,41	507.988,94	209.290,19	232.788,44	219.561,74	208.394,32	262.238,97	344.827,87	3.092.30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.712.275,52	38.655.907,02	46.232.852,17	34.172.690,94	43.958.027,91	37.375.616,55	35.246.669,64	37.677.060,78	36.941.111,81	40.809.332,52	41.063.403,23	45.019.866,77	476.864.81
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR À R.P.P.S.	825.119,92	882.006,80	894.344,19	936.470,38	1.251.486,97	1.027.522,24	1.112.574,76	1.037.637,31	1.017.749,41	1.035.460,99	1.006.585,96	2.073.912,92	13.100.87
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	64.224,43	64.224,43	67.969,34	191.889,51	141.011,13	80.940,73	88.215,57	69.750,03	96.364,53	91.297,80	128.695,71	164.212,28	1.248.75
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	1.482.664,04	0,00	0,00	2.118.824,35	0,00	0,00	1.729.242,56	0,00	0,00	1.673.029,03	0,00	7.003.75
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.872.205,75	2.930.853,53	2.519.708,77	2.078.187,14	3.432.874,20	2.327.232,49	2.258.531,63	2.507.740,01	2.383.907,34	3.088.669,47	2.544.365,77	2.830.763,87	32.775.00
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	13.020,00	0,00	98.952,00	104.160,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	102.960,00	102.960,00	108.240,00	190.872,00	1.143.564,00
TOTAL DEDUÇÕES	4.774.570,10	5.359.748,80	3.580.974,30	3.310.707,03	7.049.796,65	3.541.295,46	3.564.921,96	5.449.969,91	3.600.981,28	4.318.388,26	5.460.916,47	5.259.761,07	55.272.031,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													421.592.783,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													421.592.783,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-077A-6A2X-66W9-2Z13

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL														421.592.783,4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO BORGES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-OZTA-6A2X-66W9-2Z13

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Porto Feliz

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13/2023
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 04/05/2024 17:07