



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
Classificação Institucional-Órgão : 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 01.10 - EXECUTIVO										
01.10.10	04	122	0096	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	2	100.000,00
01.10.10	04	122	0096	1030	SUBVENCOES - ADM. GERAL	4.4.50.42	01	110.0000	3	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	4	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	5	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	6	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	08	110.0000	7	15.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	8	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	9	88.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.31	01	110.0000	10	3.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	11	75.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	12	90.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	13	7.000,00
01.10.10	04	122	0096	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.41	01	110.0000	14	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	15	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	16	910.000,00
01.10.10	04	122	0096	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	17	846.000,00
01.10.10	04	122	0096	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	18	80.000,00
01.10.10	04	122	0096	2030	SUBVENCOES - ADM. GERAL	3.3.50.43	01	110.0000	19	650.000,00
01.10.10	04	122	0096	2083	MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	3.3.90.30	01	110.0000	20	40.000,00
01.10.10	04	122	0096	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	21	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	22	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.30	01	110.0000	23	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	24	1.000,00
01.10.10	04	243	0096	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES	3.3.90.36	01	110.0000	25	1.450.000,00
01.10.10	28	845	0000	0010	CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS	4.4.30.42	01	110.0000	26	6.000,00
01.10.10	28	846	0000	0011	AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO P, CET)	4.5.90.65	01	110.0000	27	1.000,00
01.10.11	04	122	0096	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	28	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.10.11	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	29	12.000,00
01.10.11	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	30	2.000,00
01.10.11	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	31	10.000,00
01.10.12	08	244	0005	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	500.0043	32	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	500.0043	33	10.000,00
01.10.12	08	244	0005	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	500.0043	34	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	500.0043	35	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	36	20.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	500.0043	37	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	500.0043	38	10.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	500.0043	40	1.100.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	500.0043	43	60.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	03	500.0043	39	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	03	500.0043	41	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	03	500.0043	42	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	03	500.0043	44	57.000,00
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	500.0043	46	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	500.0043	47	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	110.0000	45	15.000,00
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	48	15.000,00
5.723.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
01.12.10	04	122	0098	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	49	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	50	99.000,00
01.12.10	04	122	0098	1290	PROGR MODERNIZ DA ADMINISTR TRIBUTARIA - OBRAS PMAT	4.4.90.39	01	110.0000	51	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	52	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	53	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	54	45.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	55	5.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	56	140.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	57	74.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.93	06	100.0289	58	10.000,00
01.12.10	04	122	0098	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	59	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.12.10	04	122	0098	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	60	250.000,00
01.12.10	04	122	0098	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	61	7.327.000,00
01.12.10	04	122	0098	2054	INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP	3.3.90.92	01	110.0000	62	5.000,00
01.12.10	04	122	0098	2054	INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP	3.3.90.93	01	110.0000	63	5.000,00
01.12.10	04	122	0098	2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	4.4.90.52	01	110.0000	64	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	65	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	66	1.000,00
7.968.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.13 - SECRETARIA DE GESTAO										
01.13.10	04	122	0099	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	67	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	68	150.000,00
01.13.10	04	122	0099	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	69	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	70	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	71	20.000,00
01.13.10	04	122	0099	1940	REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E	4.4.90.51	01	110.0000	72	100.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	73	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	74	90.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.31	01	110.0000	75	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	76	6.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	77	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	78	100.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	79	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	80	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	81	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	82	10.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	83	6.700.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	84	5.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	85	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.13.10	04	122	0099	2126	PREMIOS DE SEGUROS	3.3.90.39	01	110.0000	86	5.000,00
01.13.10	04	122	0099	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	3.3.90.30	01	110.0000	87	1.540.000,00
01.13.10	04	122	0099	2802	GESTÃO DE PESSOAS E AMBIENTE DE TRABALHO	3.3.90.30	01	110.0000	88	95.000,00
01.13.10	04	122	0099	2802	GESTÃO DE PESSOAS E AMBIENTE DE TRABALHO	3.3.90.39	01	110.0000	89	2.400.000,00
01.13.10	04	122	0099	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	90	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	91	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	93	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	92	14.400,00
01.13.10	04	122	0099	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	94	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	95	329.000,00
11.578.400,00										
Classificação Institucional-UO : 01.14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	220.0000	96	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	220.0000	99	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	220.0000	97	352.500,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	220.0000	98	15.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	220.0000	100	421.140,00
01.14.10	12	122	0020	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	220.0000	101	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	220.0000	102	435.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	220.0000	104	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	220.0000	106	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	220.0000	103	15.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	220.0000	105	901.320,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	220.0000	107	163.940,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	220.0000	108	15.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	220.0000	109	23.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	220.0000	110	204.500,00
01.14.10	12	122	0020	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	220.0000	111	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	220.0000	112	356.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	01	110.0000	113	200.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	02	200.0003	114	5.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.39	02	200.0003	117	580.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	05	200.0004	115	6.200.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	05	220.0006	116	1.900.000,00
01.14.10	12	361	0020	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	220.0000	118	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	220.0000	119	7.000,00
01.14.10	12	361	0020	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	220.0000	120	20.000,00
01.14.10	12	361	0020	1085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	4.4.90.52	01	110.0000	121	5.000,00
01.14.10	12	361	0020	1093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	4.4.90.30	01	220.0000	122	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	1093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	4.4.90.52	01	220.0000	123	211.000,00
01.14.10	12	361	0020	1093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	4.4.90.52	05	220.0006	124	240.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.39	01	220.0000	125	20.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.51	01	220.0000	127	10.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.39	05	220.0006	126	500.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.51	05	220.0006	128	10.000,00
01.14.10	12	361	0020	1210	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDASEDUC	4.4.90.39	01	220.0000	129	15.000,00
01.14.10	12	361	0020	1255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.50.42	01	220.0000	130	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	1959	SUBVENÇÃO APM FUNDAMENTAL	4.4.50.41	01	220.0000	131	375.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	133	6.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.31	01	110.0000	135	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	136	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	138	6.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	220.0000	132	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	220.0000	134	2.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	220.0000	137	200.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	220.0000	139	6.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	220.0000	140	30.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.04	01	220.0000	141	495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01	220.0000	142	85.778.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01	220.0000	143	248.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.16	01	220.0000	144	2.280.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.92	01	220.0000	145	50.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.96	01	220.0000	146	3.276.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.91.13	01	220.0000	147	38.157.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	148	13.380.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.46	01	220.0000	149	14.668.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.49	01	220.0000	150	198.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.93	01	220.0000	151	3.370.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.91.93	01	220.0000	152	6.145.000,00
01.14.10	12	361	0020	2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL FUNDAMENTAL	3.3.90.18	01	220.0000	153	200.000,00
01.14.10	12	361	0020	2074	AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	154	2.200.000,00
01.14.10	12	361	0020	2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	155	500.000,00
01.14.10	12	361	0020	2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS FUNDAMENTAL	3.3.90.40	01	220.0000	156	110.000,00
01.14.10	12	361	0020	2081	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	157	3.160.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.30	01	110.0000	158	5.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.36	01	110.0000	159	30.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.39	01	110.0000	160	280.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.32	01	110.0000	164	220.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.30	01	220.0000	161	3.350.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.32	01	220.0000	165	1.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.39	01	220.0000	167	1.300.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.30	05	220.0002	162	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.30	05	220.0006	163	766.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.32	05	220.0006	166	2.500.000,00
01.14.10	12	361	0020	2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	168	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME	3.3.90.36	01	220.0000	169	280.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME	3.3.90.39	01	220.0000	170	15.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME	3.3.90.40	01	220.0000	172	2.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME	3.3.90.39	05	220.0006	171	900.000,00
01.14.10	12	361	0020	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	173	4.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	02	220.0016	174	244.000,00
01.14.10	12	361	0020	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05	220.0006	175	9.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.50.43	01	220.0000	176	24.957.000,00
01.14.10	12	361	0020	2259	SUBVENCOES - APM	3.3.50.43	01	220.0000	177	1.500.000,00
01.14.10	12	361	0020	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	220.0000	178	100.000,00
01.14.10	12	361	0020	2826	DESENVOLVIMENTO DE TI - COMPARTILHADO	3.3.90.40	01	220.0000	179	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL	4.5.90.61	01	220.0000	180	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	1092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	4.4.90.30	01	210.0000	181	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	1092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	4.4.90.52	01	210.0000	182	1.000.000,00
01.14.10	12	365	0020	1092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	4.4.90.52	05	220.0006	183	200.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.39	01	210.0000	184	17.000.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.51	01	210.0000	186	70.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.39	05	220.0006	185	500.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.51	05	220.0006	187	10.000,00
01.14.10	12	365	0020	1257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	4.4.50.42	01	210.0000	188	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	1260	SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	4.4.50.41	01	210.0000	189	130.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.04	01	210.0000	190	495.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	01	210.0000	191	35.382.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.13	01	210.0000	192	10.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	01	210.0000	193	5.748.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.92	01	210.0000	194	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.91.13	01	210.0000	195	41.130.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	196	9.217.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.46	01	210.0000	197	10.109.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.49	01	210.0000	198	119.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.93	01	210.0000	199	2.280.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.91.93	01	210.0000	200	6.244.000,00
01.14.10	12	365	0020	2024	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALENSINO INFANTIL	3.3.90.36	01	210.0000	201	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	2029	PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	202	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	2075	AGUA E ESGOTO - INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	203	1.260.000,00
01.14.10	12	365	0020	2079	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	204	1.305.000,00
01.14.10	12	365	0020	2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	3.3.90.39	01	210.0000	205	100.000,00
01.14.10	12	365	0020	2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	3.3.90.40	01	210.0000	206	60.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.32	01	110.0000	210	350.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.30	01	210.0000	207	1.350.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.32	01	210.0000	211	770.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	213	1.300.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.30	05	220.0002	208	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.30	05	220.0006	209	746.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.32	05	220.0006	212	2.157.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - INFANTI	3.3.90.36	01	210.0000	214	120.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - INFANTI	3.3.90.39	01	210.0000	215	12.000.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - INFANTI	3.3.90.40	01	210.0000	217	1.800.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - INFANTI	3.3.90.39	05	220.0006	216	900.000,00
01.14.10	12	365	0020	2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	218	46.000,00
01.14.10	12	365	0020	2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.3.90.39	05	220.0006	219	201.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	365	0020	2257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	3.3.50.43	01	210.0000	220	45.741.000,00
01.14.10	12	365	0020	2260	SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	3.3.50.43	01	210.0000	221	506.000,00
01.14.10	12	365	0020	3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL	4.5.90.61	01	210.0000	222	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	1095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL	4.4.90.52	01	220.0000	223	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	1258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	4.4.50.42	01	220.0000	224	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	1261	SUBVENCOES APM - ESPECIAL	4.4.50.41	01	220.0000	225	23.000,00
01.14.10	12	367	0020	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL	3.3.90.30	01	220.0000	226	5.000,00
01.14.10	12	367	0020	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL	3.3.90.39	01	220.0000	227	10.000,00
01.14.10	12	367	0020	2170	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACA	3.3.90.36	01	220.0000	228	113.000,00
01.14.10	12	367	0020	2170	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACA	3.3.90.39	01	220.0000	229	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	2258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	3.3.50.43	01	220.0000	230	29.759.000,00
01.14.10	12	367	0020	2261	SUBVENCOES APM - ESPECIAL	3.3.50.43	01	220.0000	231	92.000,00
01.14.11	12	361	0020	1193	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUND	4.4.90.39	02	262.0000	232	1.000,00
01.14.11	12	361	0020	2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL FUNDAMENTAL	3.3.90.18	02	262.0000	233	1.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	02	261.0000	234	500.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02	261.0000	236	107.000.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	02	261.0000	238	22.771.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.92	02	261.0000	240	1.067.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	02	262.0000	235	83.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02	262.0000	237	4.151.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	02	262.0000	239	12.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.92	02	262.0000	241	12.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	02	262.0000	242	552.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	02	262.0000	243	1.857.000,00
01.14.11	12	365	0020	1194	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFA	4.4.90.39	02	262.0000	244	1.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.04	02	261.0000	245	500.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	02	261.0000	247	82.546.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	02	261.0000	249	18.264.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.92	02	261.0000	251	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.04	02	262.0000	246	104.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	02	262.0000	248	2.846.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	02	262.0000	250	12.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.92	02	262.0000	252	12.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	02	262.0000	253	1.589.000,00
01.14.12	12	361	0020	1105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	4.4.90.52	06	200.0007	254	21.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.30	06	200.0007	255	2.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.32	06	200.0007	256	1.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.36	06	200.0007	257	8.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.39	06	200.0007	258	7.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.47	06	200.0007	259	7.000,00
792.714.400,00										
Classificação Institucional-UO : 01.15 - SECRETARIA DE SAÚDE										
01.15.10	10	122	0071	1550	GAB. E UNID. ADM - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRADAS	4.4.90.51	01	310.0000	260	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	1550	GAB. E UNID. ADM - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRADAS	4.5.90.61	01	310.0000	261	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.30	01	310.0000	262	350.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.33	01	310.0000	263	100.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.36	01	310.0000	264	150.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.39	01	310.0000	265	26.000.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.40	01	310.0000	266	4.600.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.47	01	310.0000	267	1.250.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.92	01	310.0000	268	3.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.93	01	310.0000	269	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.4.90.30	01	310.0000	270	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.4.90.52	01	310.0000	271	100.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.04	01	310.0000	272	113.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.07	01	310.0000	273	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.11	01	310.0000	274	37.600.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.13	01	310.0000	275	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.16	01	310.0000	276	3.000.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.92	01	310.0000	277	160.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.96	01	310.0000	278	3.000.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.91.13	01	310.0000	279	7.699.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.91.92	01	310.0000	280	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.39	01	310.0000	281	2.000.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.46	01	310.0000	282	2.800.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.49	01	310.0000	283	100.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.93	01	310.0000	284	700.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.91.92	01	310.0000	285	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.91.93	01	310.0000	286	1.249.000,00
01.15.10	10	122	0071	2543	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	3.3.50.39	01	310.0000	287	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2543	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	3.3.90.36	01	310.0000	288	600.000,00
01.15.10	10	122	0071	2543	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	289	649.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.30	01	310.0000	290	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	293	45.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.4.90.52	01	310.0000	296	10.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.30	05	300.0001	291	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.39	05	300.0001	294	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.30	05	300.0075	292	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.39	05	300.0075	295	95.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.50.39	01	310.0000	298	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	303	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.50.39	01	310.0000	305	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.52	01	310.0000	308	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.50.30	08	310.0000	297	50.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.50.39	08	310.0000	299	7.244.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.50.85	08	310.0000	300	141.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.30	08	310.0000	301	1.688.400,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.32	08	310.0000	302	317.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.39	08	310.0000	304	1.645.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.50.39	08	310.0000	306	414.400,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.50.42	08	310.0000	307	50.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.52	08	310.0000	309	3.178.000,00
01.15.10	10	122	0071	4901	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	310	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4901	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE	4.4.90.52	01	310.0000	311	660.000,00
01.15.10	10	122	0071	5900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.51	01	310.0000	313	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	5900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.39	08	310.0000	312	115.000,00
01.15.10	10	122	0071	5900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.51	08	310.0000	314	550.000,00
01.15.10	10	122	0071	5901	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE	4.4.90.51	01	310.0000	315	1.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	02	300.0005	316	3.300.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	05	300.0005	317	3.000.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	05	312.0001	318	400.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	06	312.0001	319	100.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.39	02	300.0001	324	2.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.30	02	300.0005	320	2.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.39	02	300.0005	325	2.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.30	05	300.0005	321	390.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.33	05	300.0005	322	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.36	05	300.0005	323	1.800.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.39	05	300.0005	326	7.000.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.40	05	300.0005	327	500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.92	05	300.0005	328	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	4.4.90.30	05	300.0005	329	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	4.4.90.52	05	300.0005	330	190.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.30	05	300.0005	331	20.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.32	05	300.0005	332	270.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.36	05	300.0005	333	30.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.39	05	300.0005	334	360.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.40	05	300.0005	335	20.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.4.90.30	05	300.0005	336	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.4.90.52	05	300.0005	337	90.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.04	01	310.0000	338	35.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.07	01	310.0000	339	1.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01	310.0000	340	83.500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01	310.0000	342	14.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01	310.0000	343	2.700.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.92	01	310.0000	345	250.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.13	01	310.0000	346	16.999.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.92	01	310.0000	347	1.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	310.0000	348	4.800.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46	01	310.0000	349	6.300.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.49	01	310.0000	350	100.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.93	01	310.0000	351	1.600.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.91.92	01	310.0000	352	1.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.91.93	01	310.0000	353	2.799.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	05	300.0005	344	2.400.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05	313.0000	341	8.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.30	05	300.0005	354	50.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.39	05	300.0005	355	800.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.48	05	300.0005	356	2.000.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	4.4.90.30	05	300.0005	357	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	4.4.90.52	05	300.0005	358	40.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.39	01	310.0000	359	10.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.51	01	310.0000	361	500.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.51	02	300.0700	362	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.39	05	300.0300	360	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.51	05	300.0300	363	451.000,00
01.15.10	10	301	0070	2579	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.52	02	300.0700	365	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	2579	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.30	05	300.0300	364	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	2579	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.52	05	300.0300	366	1.450.000,00
01.15.10	10	302	0030	1180	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.51	02	300.0030	367	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	1180	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.51	05	300.0030	368	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	1180	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.51	06	300.0030	369	30.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.90.30	02	300.0030	371	170.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.50.42	02	300.0030	373	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.52	02	300.0030	374	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.50.85	02	300.0224	370	54.200.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.90.30	05	300.0030	372	30.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.52	05	300.0030	375	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.52	06	300.0030	376	20.000,00
01.15.10	10	302	0058	2102	REDE DE PRESTADORES SUS - FAEC	3.3.90.39	05	300.0027	377	7.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2111	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - MAC	3.3.90.30	02	300.0027	378	1.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2111	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - MAC	3.3.90.30	05	300.0027	379	6.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	01	310.0000	380	1.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	02	300.0027	381	500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	05	300.0027	382	96.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	05	312.0001	383	2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.30	05	300.0027	384	1.590.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.33	05	300.0027	385	200.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.36	05	300.0027	386	1.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.39	05	300.0027	387	15.500.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.40	05	300.0027	388	500.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.92	05	300.0027	389	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	4.4.90.30	05	300.0027	390	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	4.4.90.52	05	300.0027	391	190.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30	05	300.0027	392	40.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.39	05	300.0027	393	100.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.40	05	300.0027	394	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.30	05	300.0027	395	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.39	05	300.0027	396	150.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.52	05	300.0027	397	50.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.04	01	310.0000	398	35.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.07	01	310.0000	399	1.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.11	01	310.0000	400	125.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.13	01	310.0000	401	14.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.16	01	310.0000	402	13.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.92	01	310.0000	403	300.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.91.13	01	310.0000	404	24.299.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.91.92	01	310.0000	405	1.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.39	01	310.0000	406	6.900.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.46	01	310.0000	407	9.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.49	01	310.0000	408	200.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.93	01	310.0000	409	2.300.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.91.92	01	310.0000	410	1.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.91.93	01	310.0000	411	3.949.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2338	SUBVENÇÕES - SAÚDE	3.3.50.43	01	310.0000	412	9.600.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.30	05	300.0084	413	100.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.36	05	300.0084	414	250.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.39	05	300.0084	415	3.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.40	05	300.0084	416	50.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	4.4.90.30	05	300.0084	417	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	4.4.90.52	05	300.0084	418	90.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.30	05	300.0027	419	200.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.32	05	300.0027	420	1.250.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.39	05	300.0027	421	1.350.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.40	05	300.0027	422	30.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.4.90.30	05	300.0027	423	20.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.4.90.52	05	300.0027	424	80.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.30	02	300.0027	425	40.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.39	02	300.0027	429	150.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	4.4.90.52	02	300.0027	433	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.30	05	300.0027	426	100.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.33	05	300.0027	427	50.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.36	05	300.0027	428	1.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.39	05	300.0027	430	3.400.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.40	05	300.0027	431	50.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	4.4.90.30	05	300.0027	432	10.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	4.4.90.52	05	300.0027	434	90.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.30	05	300.0027	435	350.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.36	05	300.0027	436	30.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.39	05	300.0027	437	2.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.40	05	300.0027	438	20.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	4.4.90.30	05	300.0027	439	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	4.4.90.52	05	300.0027	440	60.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.85	01	310.0000	441	78.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	4.4.50.42	01	310.0000	443	6.548.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.85	05	300.0027	442	42.000.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	3.3.90.30	05	300.0027	444	200.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	3.3.90.39	05	300.0027	445	328.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	4.4.90.30	05	300.0027	446	2.000,00	
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	4.4.90.52	05	300.0027	447	18.000,00	
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.39	01	310.0000	448	10.000,00	
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.51	01	310.0000	450	200.000,00	
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.51	02	300.0700	451	50.000,00	
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.39	05	300.0300	449	50.000,00	
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.51	05	300.0300	452	451.000,00	
01.15.10	10	302	0070	2552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.52	02	300.0700	454	50.000,00	
01.15.10	10	302	0070	2552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.30	05	300.0300	453	50.000,00	
01.15.10	10	302	0070	2552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.52	05	300.0300	455	2.450.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.30	01	300.0007	456	1.100.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.30	02	300.0007	457	1.100.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.30	05	300.0007	458	2.698.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.39	05	300.0007	459	1.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	4.4.90.52	05	300.0007	460	1.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2553	MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PACTUADOS	3.3.90.30	01	310.0000	461	2.150.000,00	
01.15.10	10	303	0034	2553	MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PACTUADOS	3.3.90.39	01	310.0000	462	50.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	05	300.0021	463	20.000,00	
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.33	05	300.0021	464	30.000,00	
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.39	05	300.0021	465	130.000,00	
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.40	05	300.0021	466	10.000,00	
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.4.90.30	05	300.0021	467	10.000,00	
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.4.90.52	05	300.0021	468	50.000,00	
01.15.10	10	304	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.11	05	300.0021	469	300.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.30	05	300.0056	470	145.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.36	05	300.0056	471	150.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.39	05	300.0056	472	1.300.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.40	05	300.0056	473	150.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.92	05	300.0056	474	5.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	4.4.90.30	05	300.0056	475	10.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	4.4.90.52	05	300.0056	476	90.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.36	02	300.0019	480	180.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.39	02	300.0019	482	20.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.30	05	300.0019	477	250.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.32	05	300.0019	478	20.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.33	05	300.0019	479	50.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.36	05	300.0019	481	220.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.39	05	300.0019	483	400.000,00	
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.40	05	300.0019	484	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.48	05	300.0019	485	150.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	4.4.90.30	05	300.0019	486	10.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	4.4.90.52	05	300.0019	487	190.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.04	01	310.0000	488	35.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.07	01	310.0000	489	1.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.11	01	310.0000	490	17.700.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.13	01	310.0000	492	14.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.16	01	310.0000	493	750.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.92	01	310.0000	494	50.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.91.13	01	310.0000	495	3.999.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.91.92	01	310.0000	496	1.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	497	1.300.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.46	01	310.0000	498	1.440.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.49	01	310.0000	499	60.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.93	01	310.0000	500	400.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.91.92	01	310.0000	501	1.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.91.93	01	310.0000	502	649.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.11	05	313.0000	491	3.300.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.90.11	01	110.0000	503	2.100.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.90.16	01	110.0000	504	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.90.92	01	110.0000	505	10.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.91.13	01	110.0000	506	25.639.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.08	01	110.0000	507	300.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.39	01	110.0000	508	850.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.46	01	110.0000	509	120.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.91	01	110.0000	510	100.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.93	01	110.0000	511	1.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.91.93	01	110.0000	512	68.000,00
860.275.800,00										
Classificação Institucional-UO : 01.17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFIC										
01.17.10	15	451	0100	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	513	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	514	100.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0014	515	1.457.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0356	516	3.216.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0399	517	66.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0412	518	324.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0413	519	311.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0414	520	421.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0416	521	867.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0417	522	22.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0418	523	335.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0419	524	1.405.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0420	525	942.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0421	526	1.681.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0422	527	333.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0424	528	352.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0425	529	592.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0426	530	550.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0427	531	670.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0428	532	2.246.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0429	533	3.253.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0430	534	752.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	535	2.400.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0356	536	2.416.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0412	537	498.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0413	538	4.685.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0416	539	3.263.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0417	540	4.390.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0418	541	6.412.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0419	542	9.865.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0420	543	6.584.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0421	544	13.297.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0422	545	3.525.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0424	546	1.690.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0425	547	1.578.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0426	548	1.693.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0427	549	3.682.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0428	550	13.416.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0429	551	15.435.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	02	100.0430	552	1.100.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	05	100.0414	553	646.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	05	100.2013	554	1.000.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	07	100.0014	555	1.470.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	07	100.0393	556	33.000.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	07	100.0398	557	30.000.000,00
01.17.10	15	451	0100	1780	DESAPROPRIAÇÕES PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO	4.5.90.61	01	110.0000	558	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1800	REVITALIZACAO URBANA	4.4.90.51	01	100.0406	559	1.680.000,00
01.17.10	15	451	0100	1800	REVITALIZACAO URBANA	4.4.90.51	01	110.0000	560	500.000,00
01.17.10	15	451	0100	1800	REVITALIZACAO URBANA	4.4.90.51	05	100.0406	561	2.820.000,00
01.17.10	15	451	0100	1800	REVITALIZACAO URBANA	4.4.90.51	05	100.2013	562	500.000,00
01.17.10	15	451	0100	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	563	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	564	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	565	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	566	150.000,00
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	567	200.000,00
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	568	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.93	01	110.0000	569	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.41	01	110.0000	570	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	571	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	572	500.000,00
01.17.10	15	451	0100	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	573	1.179.000,00
01.17.10	15	451	0100	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	574	101.000,00
01.17.10	15	451	0100	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	575	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS	3.3.90.30	01	110.0000	576	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	577	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	578	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	579	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	580	1.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	01	100.0333	581	2.682.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	01	110.0000	582	500.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	02	100.0160	583	53.400.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	05	100.2013	584	500.000,00
01.17.11	16	482	0100	3600	URBANIZACAO DE FAVELAS E REASSENTAMENTOS	4.4.90.51	01	110.0000	585	1.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	01	100.0054	586	6.733.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	02	100.0339	587	265.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	02	100.0358	588	504.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	05	100.1000	589	44.432.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	07	100.0355	590	4.714.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	07	100.0393	591	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	01	100.0041	592	14.019.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	01	100.1000	593	6.008.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	02	100.1000	594	6.880.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	05	100.1000	595	2.341.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	07	100.0393	596	55.552.000,00
01.17.12	16	482	0100	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	100.0222	597	5.000.000,00
417.116.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.18 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA CRIATIVA E TURISMO										
01.18.10	23	695	0043	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	598	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	599	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	600	500.000,00
01.18.10	23	695	0043	1270	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	3.3.90.39	01	110.0000	601	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1270	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	4.4.90.39	01	110.0000	602	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	603	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	604	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	605	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	606	44.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	607	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	608	4.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	609	1.045.000,00
01.18.10	23	695	0043	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	610	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	611	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	612	390.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	613	30.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	614	1.872.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	615	17.000,00
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.30	01	110.0000	616	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.31	01	110.0000	617	2.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.32	01	110.0000	618	3.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.36	01	110.0000	619	55.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.39	01	110.0000	620	18.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.50.39	01	110.0000	621	1.755.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	110.0000	622	620.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	110.0000	623	1.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	624	280.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	625	20.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	626	300.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.39	06	100.0311	627	86.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	628	30.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	629	30.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	630	30.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	632	1.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	635	1.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	110.0000	631	15.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	633	170.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	634	20.000,00	
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	636	160.000,00	
01.18.10	23	695	0043	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	637	1.000,00	
01.18.10	23	695	0043	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	638	1.000,00	
01.18.10	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	640	10.000,00	
01.18.10	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.39	06	100.0311	639	1.000,00	
01.18.10	23	695	0043	3811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	641	10.000,00	
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.50.42	03	100.0018	642	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.90.52	03	100.0018	643	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.30	03	100.0018	644	20.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.31	03	100.0018	645	2.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.32	03	100.0018	646	10.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.36	03	100.0018	647	10.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.39	03	100.0018	648	192.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.50.39	03	100.0018	649	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.30	03	100.0018	650	3.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.33	03	100.0018	651	5.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.36	03	100.0018	652	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.39	03	100.0018	653	40.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.47	03	100.0018	654	5.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	03	100.0018	655	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.30	03	100.0018	656	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.36	03	100.0018	657	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.39	03	100.0018	658	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	03	100.0018	659	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	03	100.0018	660	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	03	100.0018	661	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.52	03	100.0018	662	1.000,00	
01.18.11	23	695	0043	3811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	03	100.0018	663	1.000,00	
7.848.000,00											
Classificação Institucional-UO : 01.19 - SECRETARIA DE ESPORTES											
01.19.10	27	812	0031	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	664	1.000,00	
01.19.10	27	812	0031	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	665	39.000,00	
01.19.10	27	812	0031	1001	GESTÃO SERVIÇOS PUBLICIZADOS - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	666	1.000,00	
01.19.10	27	812	0031	1001	GESTÃO SERVIÇOS PUBLICIZADOS - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	667	1.000,00	
01.19.10	27	812	0031	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	100.0405	669	46.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.19.10	27	812	0031	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.39	01	110.0000	668	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	670	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	05	100.0405	671	239.000,00
01.19.10	27	812	0031	1229	SUBVENCAO ESPORTIVA	4.4.50.42	01	110.0000	672	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	673	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	675	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	674	30.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	676	95.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	677	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	678	300.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	679	550.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	680	1.250.000,00
01.19.10	27	812	0031	2001	GESTÃO SERVIÇOS PUBLICIZADOS - MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	681	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2001	GESTÃO SERVIÇOS PUBLICIZADOS - MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	682	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.41	01	110.0000	683	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	684	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.50.39	01	110.0000	685	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	686	186.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	687	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	688	2.000.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	689	20.000,00
01.19.10	27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	3.3.90.30	01	110.0000	690	200.000,00
01.19.10	27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01	110.0000	691	250.000,00
01.19.10	27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	3.3.90.39	01	110.0000	692	300.000,00
01.19.10	27	812	0031	2229	SUBVENCAO ESPORTIVA	3.3.50.41	01	110.0000	693	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2229	SUBVENCAO ESPORTIVA	3.3.50.43	01	110.0000	694	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	696	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	698	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	110.0000	695	57.760,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	697	1.877.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	699	105.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	110.0000	700	383.500,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	701	506.500,00
01.19.10	27	812	0031	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	702	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	703	1.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.30	03	100.0019	704	35.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.31	03	100.0019	706	35.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.39	03	100.0019	707	40.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.30	06	100.0039	705	5.000,00
01.19.11	27	812	0031	3164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	4.4.90.52	03	100.0019	708	15.000,00
8.585.760,00										
Classificação Institucional-UO : 01.20 - SECRETARIA DE CULTURA										
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	709	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	710	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	711	50.000,00
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	05	100.0385	712	344.000,00
01.20.10	13	392	0046	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	713	50.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	714	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	716	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	715	332.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	717	39.400,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	718	402.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	719	5.375.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	720	2.311.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	721	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	722	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.48	01	110.0000	723	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	724	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	725	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.50.85	01	110.0000	726	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	727	1.384.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	728	312.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	729	723.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	730	74.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.30	01	110.0000	731	5.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.31	01	110.0000	732	36.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.36	01	110.0000	733	2.000.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.39	01	110.0000	734	6.139.000,00
01.20.10	13	392	0046	2180	MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA	3.3.90.30	01	110.0000	735	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2182	SUBVENCOES - CULTURA	3.3.50.43	01	110.0000	736	1.032.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	738	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	744	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	110.0000	737	78.320,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	739	500.320,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	740	189.880,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	110.0000	741	287.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.34	08	110.0000	742	50.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	110.0000	743	30.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	745	2.068.060,00
01.20.10	13	392	0046	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	746	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	747	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	3182	SUBVENCOES - CULTURA	4.4.50.42	01	110.0000	748	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	1177	FACULT - OBRAS	4.4.90.51	03	100.0020	749	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.50.43	03	100.0020	750	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.30	03	100.0020	751	3.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.31	03	100.0020	752	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.36	03	100.0020	753	1.000,00	
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.39	03	100.0020	754	1.000,00	
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.47	03	100.0020	755	1.000,00	
01.20.11	13	392	0046	3177	FACULT - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.50.42	03	100.0020	756	1.000,00	
01.20.11	13	392	0046	3177	FACULT - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.52	03	100.0020	757	1.000,00	
24.437.980,00											
Classificação Institucional-UO : 01.21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
01.21.10	04	122	0006	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	758	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	759	200.000,00	
01.21.10	04	122	0006	1003	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	760	981.000,00	
01.21.10	04	122	0006	1170	ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	4.4.90.51	01	110.0000	761	243.000,00	
01.21.10	04	122	0006	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	762	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	763	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	764	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	765	18.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	766	10.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	767	970.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	768	25.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2003	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	769	18.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	770	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	771	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	772	52.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	773	26.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	774	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	775	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.39	01	110.0000	776	1.000,00	
01.21.10	04	122	0006	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	777	1.000,00	
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.50.42	03	100.0223	778	1.000,00	
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.39	03	100.0223	779	1.803.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.51	03	100.0223	781	6.000.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.52	03	100.0223	783	200.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.61	03	100.0223	785	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.5.90.61	03	100.0223	786	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.39	03	100.0279	780	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.51	03	100.0279	782	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.52	03	100.0279	784	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.90.30	03	100.0223	788	10.000,00
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.90.39	03	100.0223	789	50.000,00
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.50.43	03	100.0279	787	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.90.39	03	100.0279	790	10.000,00
10.633.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.23 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
01.23.10	18	541	0052	1910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERVAÇÃO	4.4.90.52	01	110.0000	791	1.000,00
01.23.10	18	541	0052	2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	792	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	793	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	794	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	795	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	796	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	797	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	798	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	800	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	08	110.0000	799	30.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	801	105.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.50.42	01	110.0000	802	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.30	01	110.0000	803	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.39	01	110.0000	804	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.51	01	110.0000	805	2.000.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	01	110.0000	808	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	02	100.0146	809	69.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.51	02	100.0353	806	19.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.51	05	100.0324	807	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	05	100.0389	810	200.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	811	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	812	70.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	813	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	814	2.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	815	26.000,00
01.23.10	18	542	0052	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.41	01	110.0000	816	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	817	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	818	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	819	3.600.000,00
01.23.10	18	542	0052	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	820	45.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	821	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	825	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	110.0000	822	127.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	823	394.680,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	824	60.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	826	30.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	4.4.90.52	08	110.0000	827	51.600,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.50.39	01	110.0000	828	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.50.43	01	110.0000	829	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.30	01	110.0000	830	500.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.33	01	110.0000	833	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.36	01	110.0000	834	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.39	01	110.0000	835	30.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.40	01	110.0000	837	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.47	01	110.0000	838	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.30	02	100.0146	831	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.30	02	100.0353	832	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.39	05	100.0389	836	50.000,00	
01.23.10	18	542	0052	3035	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	839	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	3035	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	840	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	3920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	01	110.0000	841	1.000,00	
01.23.10	18	542	0052	4500	SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS RECICLAVEIS)	3.3.90.39	01	110.0000	842	5.016.000,00	
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.50.41	03	100.0154	843	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.50.42	03	100.0154	844	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.90.39	03	100.0154	845	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.90.51	03	100.0154	846	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.90.52	03	100.0154	847	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.5.90.61	03	100.0154	848	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.50.39	03	100.0154	849	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.50.41	03	100.0154	850	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.50.43	03	100.0154	851	15.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.30	03	100.0154	852	5.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.33	03	100.0154	853	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.36	03	100.0154	854	3.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.39	03	100.0154	855	16.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.40	03	100.0154	856	1.000,00	
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.47	03	100.0154	857	1.000,00	
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.50.39	03	100.0184	858	10.000,00	
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.50.42	03	100.0184	859	91.000,00	
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.90.39	03	100.0184	860	100.000,00	
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.90.51	03	100.0184	861	1.000,00	
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.90.52	03	100.0184	862	50.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.5.90.61	03	100.0184	863	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.50.39	03	100.0184	864	800.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.50.41	03	100.0184	865	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.50.43	03	100.0184	866	193.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.30	03	100.0184	867	300.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.33	03	100.0184	868	2.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.36	03	100.0184	869	250.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.39	03	100.0184	870	200.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.40	03	100.0184	871	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.50.42	03	100.0304	872	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.30	03	100.0304	873	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.39	03	100.0304	874	100.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.51	03	100.0304	875	100.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.52	03	100.0304	876	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.50.39	03	100.0304	877	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.50.41	03	100.0304	878	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.50.43	03	100.0304	879	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.30	03	100.0304	880	719.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.33	03	100.0304	881	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.34	03	100.0304	882	700.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.36	03	100.0304	883	400.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.39	03	100.0304	884	900.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.40	03	100.0304	885	74.000,00
17.507.280,00										
Classificação Institucional-UO : 01.24 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
01.24.10	04	122	0087	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	886	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	887	203.000,00
01.24.10	04	122	0087	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	888	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	889	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	890	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	891	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	892	40.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	893	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	894	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.24.10	04	122	0087	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	895	1.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	896	1.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	897	1.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	898	331.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	899	1.168.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2228	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	900	700.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	901	1.000,00	
01.24.10	04	122	0087	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	902	1.000,00	
01.24.10	04	122	0087	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	903	1.000,00	
01.24.10	04	122	0087	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	904	1.000,00	
2.521.000,00											
Classificação Institucional-UO : 01.27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA											
01.27.10	06	181	0101	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	905	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	906	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	1130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SESEG	4.4.90.51	01	110.0000	907	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	908	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	909	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	910	145.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	911	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	912	55.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	913	40.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	914	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.30	01	110.0000	915	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	916	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	917	580.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	918	1.400.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	919	1.030.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	3.3.90.39	01	100.0016	920	2.000.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	3.3.90.39	01	110.0000	921	1.550.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.27.10	06	181	0101	2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	3.3.90.39	06	100.0016	922	120.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2145	PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	3.3.90.48	01	110.0000	923	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2300	PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - S	3.3.90.48	01	110.0000	924	410.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	925	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	926	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	927	40.000,00	
01.27.10	06	181	0101	3033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	4.4.90.52	05	100.0003	928	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.52	01	110.0000	929	1.000,00	
01.27.10	06	181	0101	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	930	1.000,00	
01.27.10	06	182	0106	1046	PREVENÇÃO DE DESASTRES	4.4.90.51	01	110.0000	931	1.000,00	
01.27.10	06	182	0106	1046	PREVENÇÃO DE DESASTRES	4.4.90.52	01	110.0000	932	1.000,00	
01.27.10	06	182	0106	2146	PREVENÇÃO DE DESASTRES	3.3.90.30	01	110.0000	933	20.000,00	
01.27.10	06	182	0106	2146	PREVENÇÃO DE DESASTRES	3.3.90.36	01	110.0000	934	1.000,00	
01.27.10	06	182	0106	2146	PREVENÇÃO DE DESASTRES	3.3.90.39	01	110.0000	935	200.000,00	
7.608.000,00											
Classificação Institucional-UO : 01.29 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS											
01.29.10	15	452	0103	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	100.0228	937	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	936	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	938	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1037	PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M	4.4.90.39	01	110.0000	939	430.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1037	PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M	4.4.90.51	01	110.0000	940	20.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1038	PREFEITURA REGIONAL DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA - I	4.4.90.39	01	110.0000	941	800.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1038	PREFEITURA REGIONAL DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA - I	4.4.90.51	01	110.0000	942	100.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.92.52	01	100.0228	946	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.90.30	01	110.0000	943	500.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.90.52	01	110.0000	944	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.90.52	07	100.0398	945	116.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.39	01	100.0391	947	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.39	01	100.0392	948	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.39	01	110.0000	949	1.998.000,00	
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.51	01	110.0000	953	1.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.39	05	100.0391	950	579.000,00
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.39	05	100.0392	951	288.000,00
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.39	07	100.0398	952	6.690.000,00
01.29.10	15	452	0103	1068	PREFEITURA REGIONAL MORROS - I	4.4.90.51	07	100.0398	954	68.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.51	01	100.0376	959	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.39	01	100.0404	955	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.51	01	100.0407	960	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.39	01	110.0000	956	998.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.51	01	110.0000	961	499.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.51	02	100.0407	962	500.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.51	05	100.0376	963	287.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.39	05	100.0404	957	338.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I	4.4.90.39	07	100.0398	958	1.726.000,00
01.29.10	15	452	0103	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.39	01	100.0408	964	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.39	01	110.0000	965	499.000,00
01.29.10	15	452	0103	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	967	500.000,00
01.29.10	15	452	0103	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.39	02	100.0408	966	2.000.000,00
01.29.10	15	452	0103	1160	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS	4.4.90.39	01	100.0228	968	1.000.000,00
01.29.10	15	452	0103	1160	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS	4.4.90.51	01	100.0228	969	600.000,00
01.29.10	15	452	0103	1160	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS	4.4.90.51	07	100.0398	970	1.113.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.39	01	100.0404	971	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.51	01	100.0423	975	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.39	01	110.0000	972	998.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.51	01	110.0000	976	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.51	02	100.0423	977	513.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.39	05	100.0404	973	338.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.39	07	100.0398	974	6.567.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I	4.4.90.51	07	100.0398	978	937.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.39	01	110.0000	979	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	982	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	980	50.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	08	110.0000	981	60.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	110.0000	983	50.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	08	110.0000	984	392.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	985	75.000,00
01.29.10	15	452	0103	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	986	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	987	16.400,00
01.29.10	15	452	0103	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	988	9.200,00
01.29.10	15	452	0103	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	989	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	990	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	991	1.665.000,00
01.29.10	15	452	0103	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	992	33.290.000,00
01.29.10	15	452	0103	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	993	79.000,00
01.29.10	15	452	0103	2037	PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M	3.3.90.30	01	110.0000	994	120.000,00
01.29.10	15	452	0103	2037	PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M	3.3.90.36	01	110.0000	995	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2037	PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M	3.3.90.39	01	110.0000	996	430.000,00
01.29.10	15	452	0103	2038	PREFEITURA REGIONAL DA REGIAO CENTRAL HISTORICA - M	3.3.90.30	01	110.0000	997	140.000,00
01.29.10	15	452	0103	2038	PREFEITURA REGIONAL DA REGIAO CENTRAL HISTORICA - M	3.3.90.36	01	110.0000	998	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2038	PREFEITURA REGIONAL DA REGIAO CENTRAL HISTORICA - M	3.3.90.39	01	110.0000	999	59.000,00
01.29.10	15	452	0103	2068	PREFEITURA REGIONAL DOS MORROS - M	3.3.90.30	01	110.0000	1000	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.29.10	15	452	0103	2068	PREFEITURA REGIONAL DOS MORROS - M	3.3.90.36	01	110.0000	1001	96.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2068	PREFEITURA REGIONAL DOS MORROS - M	3.3.90.39	01	110.0000	1002	198.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2069	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - M	3.3.90.30	01	110.0000	1003	313.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2069	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - M	3.3.90.36	01	110.0000	1004	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2069	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - M	3.3.90.39	01	110.0000	1005	686.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	1006	8.448.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS	3.3.90.39	05	100.0001	1007	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	100.0246	1008	42.000.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.41	01	100.0246	1009	12.600.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS	3.3.90.30	01	100.0228	1010	1.123.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS	3.3.90.30	01	110.0000	1011	5.500.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - M	3.3.90.30	01	110.0000	1012	990.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - M	3.3.90.36	01	110.0000	1013	274.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2262	PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - M	3.3.90.39	01	110.0000	1014	100.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1015	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1016	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1019	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	1017	609.900,00	
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	110.0000	1018	15.000,00	
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	1020	135.000,00	
01.29.10	15	452	0103	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1021	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1022	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.67.82	01	100.0207	1023	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.30	01	100.0207	1024	1.000,00	
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.39	01	100.0207	1025	27.342.000,00	
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	4.4.67.82	01	100.0207	1026	1.000,00	
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.67.82	01	110.0000	1027	32.287.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.39	01	110.0000	1028	111.151.400,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	4.4.67.82	01	110.0000	1031	20.000.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.39	02	100.0057	1029	799.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.39	05	100.0057	1030	3.097.000,00
337.231.900,00										
Classificação Institucional-UO : 01.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
01.35.10	04	122	0035	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1032	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1033	51.000,00
01.35.10	04	122	0035	1110	CONST. ADEQUA E AMPL DAS UNID. SEGOV	4.4.90.51	01	110.0000	1034	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1801	INVESTIMENTO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	4.4.90.52	01	110.0000	1035	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1036	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1037	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1038	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	1039	48.900,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1040	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1041	50.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	110.0000	1042	60.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	1043	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	1044	60.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1045	50.000,00
01.35.10	04	122	0035	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.30	01	110.0000	1046	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.36	01	110.0000	1047	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.39	01	110.0000	1048	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	1049	97.000,00
01.35.10	04	122	0035	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.36	01	110.0000	1050	100.000,00
01.35.10	04	122	0035	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	1051	100.000,00
01.35.10	04	122	0035	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1052	9.503.000,00
01.35.10	04	122	0035	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	1053	48.000,00
01.35.10	04	122	0035	2094	PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	3.3.90.30	01	110.0000	1054	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.35.10	04	122	0035	2094	PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	3.3.90.36	01	110.0000	1055	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2094	PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	3.3.90.39	01	110.0000	1056	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	110.0000	1057	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2801	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	3.3.90.30	01	110.0000	1058	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2801	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	1059	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1060	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1063	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	1061	20.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	1062	110.000,00	
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	1064	180.000,00	
01.35.10	04	122	0035	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1065	1.000,00	
01.35.10	04	122	0035	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1066	1.000,00	
01.35.10	04	131	0035	2027	DIARIO OFICIAL (ATOS OFICIAIS)	3.3.90.39	01	110.0000	1067	1.500.000,00	
01.35.10	04	131	0035	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	110.0000	1068	10.471.000,00	
01.35.10	28	845	0000	0015	PARTICIPAÇÃO DE SANTOS NO RATEIO FUNDO DESENV METROPOL	3.3.70.41	01	110.0000	1069	100.000,00	
22.569.900,00											
Classificação Institucional-UO : 01.37 - OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE											
01.37.10	04	122	0081	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1070	1.000,00	
01.37.10	04	122	0081	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	1071	39.000,00	
01.37.10	04	122	0081	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1072	60.000,00	
01.37.10	04	122	0081	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1073	50.000,00	
01.37.10	04	122	0081	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1074	1.000,00	
01.37.10	04	122	0081	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	1075	1.000,00	
01.37.10	04	122	0081	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	1076	30.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1077	1.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1078	2.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	110.0000	1079	2.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	1080	2.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1081	2.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	1082	1.000,00	
01.37.10	04	122	0081	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	1083	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1084	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.35	01	110.0000	1085	35.000,00
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1086	65.000,00
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	1087	270.000,00
01.37.10	04	122	0081	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1088	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1089	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	1090	15.000,00
01.37.10	04	122	0081	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1091	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1092	330.000,00
912.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.39 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E PROJETOS ESPECIAIS										
01.39.10	04	122	0079	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1093	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1094	58.000,00
01.39.10	04	122	0079	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1095	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1096	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1097	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1098	15.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	1099	43.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	1100	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1101	13.000,00
01.39.10	04	122	0079	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	1102	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	1103	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1104	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	1105	25.000,00
01.39.10	04	122	0079	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1106	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1107	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2962	CENEP	3.3.50.43	01	110.0000	1108	240.000,00
01.39.10	04	122	0079	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1109	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1110	1.000,00
406.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
Classificação Institucional-UO : 01.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
01.40.10	08	122	0073	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	510.0000	1111	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	510.0000	1112	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	510.0000	1113	1.500.000,00
01.40.10	08	122	0073	1521	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EQUIP.	4.4.90.51	01	510.0000	1114	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	510.0000	1115	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	510.0000	1117	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	510.0000	1116	150.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	510.0000	1118	60.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	510.0000	1119	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	510.0000	1120	150.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	510.0000	1121	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	510.0000	1122	100.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	510.0000	1123	300.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.04	01	510.0000	1124	10.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	01	510.0000	1125	33.437.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.16	01	510.0000	1126	1.294.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.92	01	510.0000	1127	130.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	01	510.0000	1128	86.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	01	510.0000	1129	8.305.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.39	01	510.0000	1130	2.912.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.46	01	510.0000	1131	3.236.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.49	01	510.0000	1132	28.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.93	01	510.0000	1133	378.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.93	01	510.0000	1134	1.500.000,00
01.40.10	08	122	0073	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	510.0000	1135	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	510.0000	1136	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.32	01	510.0000	1137	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	510.0000	1138	300.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	510.0000	1139	1.300.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	510.0000	1140	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.10	08	122	0073	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	3.3.90.30	01	510.0000	1141	250.000,00
01.40.10	08	122	0073	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	510.0000	1142	30.000,00
01.40.10	08	122	0073	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	510.0000	1143	90.000,00
01.40.10	08	122	0073	2218	PROJETO VOVO SABE TUDO	3.3.90.48	01	510.0000	1144	540.000,00
01.40.10	08	122	0073	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	510.0000	1145	2.600.000,00
01.40.10	08	122	0073	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	510.0000	1146	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2612	OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS	3.3.90.39	01	510.0000	1147	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2826	DESENVOLVIMENTO DE TI - COMPARTILHADO	3.3.90.39	01	510.0000	1148	100.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	510.0000	1151	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	510.0000	1154	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	510.0000	1149	28.880,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	510.0000	1150	80.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	510.0000	1152	173.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	510.0000	1153	64.500,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	510.0000	1155	15.000,00
01.40.10	08	122	0073	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	510.0000	1156	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	510.0000	1157	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	01	510.0000	1158	85.000,00
01.40.10	08	122	0073	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	01	510.0000	1159	180.000,00
01.40.10	08	122	0073	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	01	510.0000	1160	600.000,00
01.40.10	08	122	0073	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.40	01	510.0000	1161	100.000,00
01.40.11	08	243	0064	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0100	1162	1.420.000,00
01.40.11	08	243	0064	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0101	1163	50.000,00
01.40.11	08	243	0064	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0102	1164	500.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	05	500.0012	1165	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	05	500.0012	1167	100.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	05	500.0012	1169	50.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	05	500.0021	1166	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	05	500.0021	1168	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	05	500.0012	1170	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.50.41	01	500.0013	1171	1.460.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	01	500.0013	1174	25.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.32	01	500.0013	1179	1.300.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	01	500.0013	1182	25.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.50.41	02	500.0007	1172	290.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.93	02	500.0007	1186	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.50.41	05	500.0012	1173	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0012	1175	100.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	05	500.0012	1183	250.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0021	1176	200.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.33	05	500.0021	1180	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.36	05	500.0021	1181	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	05	500.0021	1184	150.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0087	1177	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	05	500.0087	1185	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0088	1178	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	500.0013	1187	25.000,00
01.40.11	08	244	0064	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	500.0013	1188	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	05	500.0106	1189	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	05	500.0106	1190	230.000,00
01.40.11	08	244	0066	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	05	500.0106	1191	32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.40.11	08	244	0066	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	05	500.0106	1192	80.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2196	CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA	3.3.90.39	01	500.0013	1193	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	500.0013	1194	200.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0013	1195	1.454.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0103	1196	300.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	01	500.0013	1197	1.000.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	02	500.0093	1199	100.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	02	500.0093	1201	100.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.93	02	500.0093	1204	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05	500.0096	1202	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	05	500.0106	1198	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	05	500.0106	1200	150.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05	500.0106	1203	150.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	01	500.0013	1205	5.000.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	01	500.0013	1208	25.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	01	500.0013	1212	25.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	02	500.0008	1206	1.320.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	02	500.0008	1209	80.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	02	500.0008	1213	80.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.93	02	500.0008	1215	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	05	500.0106	1207	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	05	500.0106	1210	150.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	05	500.0106	1211	1.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05	500.0106	1214	150.000,00	
01.40.11	08	244	0066	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	500.0013	1216	1.000,00	
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	01	500.0013	1219	10.000,00	
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	02	500.0008	1220	1.000,00	
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	02	500.0093	1221	1.000,00	
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.30	05	500.0012	1217	1.000,00	
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	05	500.0012	1222	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.39	05	500.0021	1218	10.000,00
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	05	500.0021	1223	50.000,00
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	05	500.0087	1224	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.52	05	500.0106	1225	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	500.0013	1226	1.500.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	500.0013	1227	2.600.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	500.0013	1228	215.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.92	01	500.0013	1229	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	3.3.90.30	01	500.0013	1230	150.000,00
01.40.11	08	244	0085	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	500.0013	1231	20.000,00
01.40.11	08	244	0085	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	500.0013	1232	500.000,00
01.40.11	08	244	0085	2199	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.3.90.30	01	500.0013	1233	1.800.000,00
01.40.11	08	244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	500.0013	1234	50.000,00
01.40.11	08	244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	500.0013	1235	300.000,00
01.40.11	08	244	0085	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	01	500.0013	1236	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	01	500.0013	1237	1.150.000,00
01.40.11	08	244	0085	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.40	01	500.0013	1238	79.000,00
85.601.380,00										
Classificação Institucional-UO : 01.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO										
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1239	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1240	10.000,00
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1241	5.000,00
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1242	10.000,00
01.42.10	04	121	0107	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1243	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1244	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1245	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1246	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	1247	39.000,00
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1248	40.000,00
01.42.10	04	121	0107	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	1249	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	1250	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2500	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA CONCESSÕES DE PPPs E OUTRAS PARCERIAS	3.3.90.35	01	110.0000	1251	100.000,00
01.42.10	04	121	0107	2500	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA CONCESSÕES DE PPPs E OUTRAS PARCERIAS	3.3.90.39	01	110.0000	1252	100.000,00
01.42.10	04	121	0107	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	1253	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1254	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1255	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	1256	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.40	01	100.0300	1259	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1257	4.700.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.40	01	110.0000	1260	500.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1262	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1263	10.000.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.52	02	100.0300	1264	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.40	07	100.0300	1261	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.39	07	100.0393	1258	3.997.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.52	07	100.0393	1265	3.000.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	1266	6.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1267	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1270	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1271	50.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	02	100.0300	1272	2.699.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	07	100.0300	1268	3.000.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	07	100.0300	1273	2.000.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	07	100.0393	1269	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	07	100.0393	1274	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.30	01	110.0000	1275	30.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.36	01	110.0000	1276	170.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.39	01	110.0000	1277	10.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.40	01	110.0000	1278	24.703.000,00
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.30	01	110.0000	1279	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.36	01	110.0000	1280	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.39	01	110.0000	1281	5.500.000,00
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.40	01	110.0000	1282	40.000,00
60.769.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.43 - SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS										
01.43.10	14	422	0111	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1283	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1284	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	06	100.0038	1285	50.000,00
01.43.10	14	422	0111	1801	INVESTIMENTO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	4.4.90.52	01	110.0000	1286	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1287	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1291	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	1288	203.120,00
01.43.10	14	422	0111	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	08	110.0000	1289	14.500,00
01.43.10	14	422	0111	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	110.0000	1290	60.440,00
01.43.10	14	422	0111	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1292	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1293	50.000,00
01.43.10	14	422	0111	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	1295	170.000,00
01.43.10	14	422	0111	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1296	79.000,00
01.43.10	14	422	0111	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	06	100.0038	1294	100.000,00
01.43.10	14	422	0111	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	06	100.0038	1297	250.000,00
01.43.10	14	422	0111	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	1298	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.41	01	110.0000	1299	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1300	430.000,00
01.43.10	14	422	0111	2083	MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	3.3.90.30	01	110.0000	1301	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2083	MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	3.3.90.39	01	110.0000	1302	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES	3.3.90.30	01	110.0000	1303	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2801	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	3.3.90.30	01	110.0000	1304	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	1307	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1308	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	110.0000	1305	28.880,00
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	110.0000	1306	14.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	1309	45.000,00
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	110.0000	1310	40.000,00
01.43.10	14	422	0111	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	1311	195.320,00
01.43.10	14	422	0111	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1312	1.000,00
01.43.10	14	422	0111	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1313	1.000,00
01.43.11	14	422	0105	1944	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	4.4.50.41	06	100.0225	1314	31.000,00
01.43.11	14	422	0105	1944	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	4.4.90.52	06	100.0225	1315	25.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.50.41	06	100.0225	1316	80.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.30	06	100.0225	1317	25.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.32	06	100.0225	1318	5.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.33	06	100.0225	1319	1.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.36	06	100.0225	1320	15.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.39	06	100.0225	1321	15.000,00
01.43.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.47	06	100.0225	1322	3.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.50.41	06	100.0161	1323	590.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.30	06	100.0161	1324	30.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.32	06	100.0161	1325	5.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.33	06	100.0161	1326	10.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.36	06	100.0161	1327	15.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.39	06	100.0161	1328	35.000,00
01.43.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.47	06	100.0161	1329	3.000,00
01.43.12	14	243	0032	2219	FAMILIA ACOLHEDORA	3.3.90.48	06	100.0161	1330	60.000,00
01.43.12	14	243	0032	3410	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.4.50.41	06	100.0161	1331	182.000,00
01.43.12	14	243	0032	3410	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.4.90.52	06	100.0161	1332	70.000,00
01.43.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.50.41	06	100.0297	1333	1.000,00
01.43.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.30	06	100.0297	1334	3.000,00
01.43.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.36	06	100.0297	1335	3.000,00
01.43.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.39	06	100.0297	1336	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.43.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.47	06	100.0297	1337	1.000,00	
01.43.13	14	422	0109	3347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	4.4.50.41	06	100.0297	1338	1.000,00	
01.43.13	14	422	0109	3347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	4.4.90.52	06	100.0297	1339	1.000,00	
01.43.14	14	422	0108	1279	POLITICAS DE JUVENTUDE	4.4.50.41	06	100.0348	1340	6.000,00	
01.43.14	14	422	0108	1279	POLITICAS DE JUVENTUDE	4.4.90.52	06	100.0348	1341	6.000,00	
01.43.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.50.41	06	100.0348	1342	12.000,00	
01.43.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.90.30	06	100.0348	1343	4.000,00	
01.43.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.90.36	06	100.0348	1344	4.000,00	
01.43.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.90.39	06	100.0348	1345	4.000,00	
01.43.15	14	422	0110	1002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - MANUTENÇÃO	4.4.50.41	06	100.0433	1346	1.000,00	
01.43.15	14	422	0110	1002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - MANUTENÇÃO	4.4.90.52	06	100.0433	1347	6.000,00	
01.43.15	14	422	0110	2002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - INVESTIMENTO	3.3.50.41	06	100.0433	1348	1.000,00	
01.43.15	14	422	0110	2002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - INVESTIMENTO	3.3.90.30	06	100.0433	1349	3.000,00	
01.43.15	14	422	0110	2002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - INVESTIMENTO	3.3.90.36	06	100.0433	1350	5.000,00	
01.43.15	14	422	0110	2002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - INVESTIMENTO	3.3.90.39	06	100.0433	1351	3.000,00	
01.43.15	14	422	0110	2002	POLITICAS PARA A IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS - INVESTIMENTO	3.3.90.47	06	100.0433	1352	1.000,00	
3.017.700,00											
Classificação Institucional-UO : 01.49 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
01.49.10	04	122	0078	0044	CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS	3.3.90.47	01	110.0000	1353	1.100.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.04	01	110.0000	1354	10.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.07	01	110.0000	1355	100.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	01	110.0000	1356	250.209.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13	01	110.0000	1357	7.516.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.16	01	110.0000	1358	17.906.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.92	01	110.0000	1359	1.658.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	01	110.0000	1360	10.390.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	01	110.0000	1361	149.882.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.08	01	110.0000	1362	2.211.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.39	01	110.0000	1363	32.828.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.46	01	110.0000	1364	20.891.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.49	01	110.0000	1365	1.437.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.93	01	110.0000	1366	2.653.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.93	01	110.0000	1367	35.923.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	110.0000	1368	20.000,00	
01.49.10	04	122	0078	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	110.0000	1369	18.804.000,00	
01.49.10	04	122	0078	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	01	110.0000	1370	2.600.000,00	
01.49.10	04	122	0078	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	01	110.0000	1371	2.717.000,00	
01.49.10	04	122	0078	4017	PESSOAL E ENCARGOS - INATIVO SEDUC	3.1.91.13	01	110.0000	1372	57.525.000,00	
01.49.10	04	122	0078	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	01	110.0000	1373	12.000.000,00	
01.49.10	04	122	0078	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.40	01	110.0000	1374	1.671.000,00	
01.49.11	04	122	0000	0017	PASEP	3.3.90.47	01	110.0000	1375	34.789.000,00	
01.49.11	04	122	0078	2057	DESPESAS BANCARIAS	3.3.90.39	01	110.0000	1376	6.244.000,00	
01.49.11	04	122	0078	4000	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	3.3.90.39	01	110.0000	1377	1.000,00	
01.49.11	04	122	0078	4000	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	3.3.90.39	08	110.0000	1378	194.000,00	
01.49.11	04	122	0078	5000	ORCAMENTO PARTICIPATIVO	4.4.90.51	01	110.0000	1379	210.000,00	
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	3.2.90.21	01	110.0000	1380	450.000,00	
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	3.2.91.21	01	110.0000	1381	6.070.000,00	
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	4.6.90.71	01	110.0000	1382	3.372.000,00	
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	4.6.91.71	01	110.0000	1383	15.962.000,00	
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21	01	110.0000	1384	42.150.000,00	
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.22	01	110.0000	1385	11.150.000,00	
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.93	01	110.0000	1386	200.000,00	
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	01	110.0000	1387	35.000.000,00	
01.49.11	28	844	0000	0025	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21	01	110.0000	1388	750.000,00	
01.49.11	28	844	0000	0025	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	01	110.0000	1389	5.450.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.49.11	28	846	0000	0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	3.1.90.91	01	110.0000	1390	37.535.000,00
01.49.11	28	846	0000	0037	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ES	3.3.90.91	01	110.0000	1391	15.014.000,00
01.49.11	28	846	0000	0038	DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	110.0000	1392	22.520.000,00
01.49.11	28	846	0000	0041	INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91	01	110.0000	1393	6.000.000,00
01.49.11	28	846	0000	0041	INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR	3.3.90.91	01	110.0000	1394	1.187.000,00
01.49.11	99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01	110.0000	1395	1.000.000,00
875.299.000,00										
3.560.323.500,00										

Classificação Institucional-Órgão : 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS

Classificação Institucional-UO : 02.09 - PODER LEGISLATIVO

02.09.10	01	031	0000	0031	INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-	3.3.90.91	01	110.0000	1	90.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.08	01	110.0000	2	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	110.0000	3	1.510.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.31	01	110.0000	4	90.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	110.0000	5	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.37	01	110.0000	6	10.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	110.0000	7	14.850.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	110.0000	8	5.500.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	110.0000	9	1.303.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.92	01	110.0000	10	130.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	110.0000	11	6.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.03	01	110.0000	12	50.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	01	110.0000	13	35.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13	01	110.0000	14	3.300.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.16	01	110.0000	15	10.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.92	01	110.0000	16	50.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94	01	110.0000	17	1.300.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	01	110.0000	18	2.450.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	01	110.0000	19	36.740.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.34	01	110.0000	20	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	110.0000	21	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
02.09.10	01	031	0001	3510	CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A	4.4.90.51	01	110.0000	22	8.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	3510	CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A	4.5.90.61	01	110.0000	23	188.000,00
118.371.000,00										
118.371.000,00										
Classificação Institucional-Órgão : 03 - CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 03.33 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS										
03.33.10	04	122	0091	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	04	110.0000	1	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.90.11	04	110.0000	2	3.270.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.90.13	04	110.0000	3	900.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.90.16	04	110.0000	4	50.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.91.13	04	110.0000	5	1.300.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.36	04	110.0000	6	380.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.39	04	110.0000	7	50.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.46	04	110.0000	8	360.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.49	04	110.0000	9	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.93	04	110.0000	10	50.000,00
03.33.10	04	122	0091	2508	AUX. NATALIDADE	3.3.90.08	04	110.0000	11	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.3.90.36	04	110.0000	12	6.000.000,00
03.33.10	04	122	0091	2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.3.90.39	04	110.0000	13	93.598.000,00
03.33.10	04	122	0091	2512	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS	3.3.90.93	04	110.0000	14	30.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.2.90.21	04	110.0000	15	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.50.43	04	110.0000	16	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.90.30	04	110.0000	17	100.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.90.39	04	110.0000	18	2.000.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.90.40	04	110.0000	19	850.000,00
03.33.10	04	122	0091	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	04	110.0000	20	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	21	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
03.33.10	04	122	0091	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	4.4.90.52	08	110.0000	22	20.000,00
03.33.10	04	122	0091	3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.4.90.51	04	110.0000	23	10.000,00
03.33.10	04	122	0091	3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.4.90.52	04	110.0000	24	40.000,00
03.33.10	04	122	0091	3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.5.90.61	04	110.0000	25	1.000,00
03.33.10	28	846	0000	0012	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPV	3.1.90.91	04	110.0000	26	200.000,00
03.33.10	28	846	0000	0013	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	3.3.90.47	04	110.0000	27	192.000,00
03.33.10	28	846	0000	0017	PASEP	3.3.90.47	04	110.0000	28	1.135.000,00
03.33.10	28	846	0000	0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	3.1.90.91	04	110.0000	29	3.000.000,00
113.572.000,00										
113.572.000,00										
Classificação Institucional-Órgão : 04 - FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 04.30 - FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS										
04.30.10	13	391	0093	1450	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	4.4.90.51	01	110.0000	1	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1450	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	4.5.90.61	01	110.0000	2	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	3	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	4	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	5	25.000,00
04.30.10	13	391	0093	2025	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	6	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2025	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	7	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.1.90.11	01	110.0000	8	710.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.1.90.13	01	110.0000	9	157.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.1.90.96	01	110.0000	10	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.1.91.13	01	110.0000	11	25.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.3.90.30	01	110.0000	12	36.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.3.90.32	01	110.0000	14	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.3.90.34	01	110.0000	15	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.3.90.35	01	110.0000	16	8.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	3.3.90.36	01	110.0000	17	379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.37	01	110.0000	19	1.065.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.39	01	110.0000	20	780.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.40	01	110.0000	22	58.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.47	01	110.0000	23	40.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.30	04	110.0000	13	14.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.36	04	110.0000	18	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.39	04	110.0000	21	10.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.91.93	04	110.0000	24	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	25	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	26	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	27	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	28	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	3450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	4.4.90.52	01	110.0000	29	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	3450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	4.4.90.52	04	110.0000	30	10.000,00
										3.333.000,00
										3.333.000,00

Classificação Institucional-Órgão : 05 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

Classificação Institucional-UO : 05.31 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

05.31.10	27	811	0094	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	2	20.000,00
05.31.10	27	811	0094	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	3	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	5	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	4	40.000,00
05.31.10	27	811	0094	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	6	78.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	7	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	8	30.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	10	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.35	01	110.0000	11	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	12	30.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	13	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	14	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	15	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	04	110.0000	9	15.000,00
05.31.10	27	811	0094	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	16	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.30	01	110.0000	17	330.000,00
05.31.10	27	811	0094	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.39	01	110.0000	18	650.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.1.90.11	01	110.0000	19	1.600.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.1.90.13	01	110.0000	20	218.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.30	01	110.0000	21	30.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.32	01	110.0000	22	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.39	01	110.0000	23	72.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.48	01	110.0000	24	2.248.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	25	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.41	01	110.0000	29	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	26	95.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	110.0000	27	100.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	28	15.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.48	08	110.0000	30	1.181.500,00
05.31.10	27	811	0094	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	3.3.50.43	01	110.0000	31	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	32	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	3401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	4.4.90.52	01	110.0000	33	1.000,00
6.768.500,00										
6.768.500,00										
Classificação Institucional-Órgão : 06 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 06.32 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS										
06.32.10	09	122	0092	1570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	4.4.90.51	04	600.0050	1	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
06.32.10	09	122	0092	1570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	4.4.90.52	04	600.0050	2	590.000,00
06.32.10	09	122	0092	1570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	4.5.90.61	04	600.0050	3	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.30	04	600.0050	4	100.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.32	04	600.0050	5	50.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.35	04	600.0050	6	50.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.36	04	600.0050	7	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.37	04	600.0050	8	20.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.39	04	600.0050	9	165.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	04	600.0050	10	3.300.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13	04	600.0050	11	300.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	04	600.0050	12	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	04	600.0050	13	500.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.39	04	600.0050	14	120.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.93	04	600.0050	15	180.000,00
06.32.10	09	122	0092	2574	CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	04	600.0050	16	395.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.50.39	04	600.0050	17	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.50.85	04	600.0050	18	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.30	04	600.0050	19	149.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.34	04	600.0050	20	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.35	04	600.0050	21	300.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.37	04	600.0050	22	700.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.39	04	600.0050	23	1.045.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.40	04	600.0050	24	1.279.000,00
06.32.10	28	846	0000	0017	PASEP	3.3.90.47	04	600.0050	25	1.400.000,00
06.32.10	28	846	0000	0039	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	4.6.90.91	04	600.0050	26	1.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.01	01	600.0010	27	60.000.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.01	04	600.0010	28	408.001.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.03	04	600.0010	30	63.000.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.3.90.86	04	600.0010	32	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática					Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado	
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.01	04	600.0030	29	3.357.000,00	
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.03	04	600.0030	31	32.700.000,00	
06.32.11	28	846	0000	0042	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV	3.3.90.91	04	600.0010	33	2.000.000,00	
06.32.11	28	846	0000	0042	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV	4.6.90.91	04	600.0010	34	1.000,00	
06.32.11	28	846	0000	0043	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - MAPA ORCAMEN	3.3.90.91	04	600.0010	35	3.031.000,00	
06.32.11	99	997	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	04	600.0010	36	20.000.000,00	
										603.000.000,00	
										603.000.000,00	
Classificação Institucional-Órgão : 07 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS											
Classificação Institucional-UO : 07.34 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS											
07.34.10	19	573	0104	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	2	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.50.43	01	110.0000	3	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	2025	ORCAMENTOPARTICIPATIVO - MANUTENCAO	3.3.90.36	01	110.0000	4	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	5	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	6	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	7	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	3035	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	8	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPTS	4.4.90.51	01	110.0000	10	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPTS	4.4.90.39	02	100.2014	9	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPTS	4.4.90.51	04	110.0000	11	24.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.1.90.11	01	110.0000	12	715.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.1.90.13	01	110.0000	13	160.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.1.91.13	01	110.0000	14	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.30	01	110.0000	15	14.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.31	01	110.0000	17	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.39	01	110.0000	18	264.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.40	01	110.0000	20	10.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	4.4.90.52	01	110.0000	22	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	4.4.90.52	02	100.2014	23	10.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.30	04	110.0000	16	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.39	04	110.0000	19	1.000,00	
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPTS	3.3.90.40	04	110.0000	21	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2023

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
										1.217.000,00
										1.217.000,00
										4.406.585.000,00