



**Anexo VIII - Comparativo de Ações Governamentais por Órgão e Fonte de Recurso
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023**

| Secretaria | Ação | Fonte de Recurso | Orçado 2022 (I) | Orçado 2023 (II) | Diferença (II/I) |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Gabinete do Prefeito | | | 600.000 | 600.000 | 0,0% |
| | Manutenção dos Serviços | | 600.000 | 600.000 | 0,0% |
| | | Tesouro | 600.000 | 600.000 | 0,0% |
| Governança | | | 30.300.000 | 31.485.000 | 3,9% |
| | Manutenção dos Serviços | | 12.056.000 | 11.968.000 | -0,7% |
| | | Tesouro | 12.054.000 | 11.966.000 | -0,7% |
| | | Fundos | 2.000 | 2.000 | 0,0% |
| | Publicidade Institucional | | 6.000.000 | 5.625.000 | -6,3% |
| | | Tesouro | 6.000.000 | 5.625.000 | -6,3% |
| | Esporte de Alto Rendimento | | 5.554.000 | 3.125.000 | -43,7% |
| | | Tesouro | 5.554.000 | 3.125.000 | -43,7% |
| | Projetos de Gestão Pública | | 4.000.000 | - | -100,0% |
| | | Tesouro | 4.000.000 | - | -100,0% |
| | Gestão do Parque Vicentina Aranha | | 2.690.000 | 2.592.000 | -3,6% |
| | | Tesouro | 2.690.000 | 2.592.000 | -3,6% |
| | Operação e Gerenciamento de atendimento multicanal | | - | 8.175.000 | 0,0% |
| | | Tesouro | - | 8.175.000 | 0,0% |
| Apoio Jurídico | | | 14.874.000 | 20.662.000 | 38,9% |
| | Manutenção dos Serviços | | 13.001.000 | 13.679.000 | 5,2% |
| | | Tesouro | 13.001.000 | 13.679.000 | 5,2% |
| | Manutenção do PROCON | | 1.873.000 | 6.983.000 | 272,8% |
| | | Tesouro | 670.000 | 624.000 | -6,9% |
| | | Estadual | - | 3.237.000 | 0,0% |
| | | Fundos | 1.203.000 | 3.122.000 | 159,5% |
| Gestão Administrativa e Finanças | | | 70.455.000 | 80.179.000 | 13,8% |
| | Manutenção dos Serviços | | 30.877.000 | 31.417.000 | 1,7% |
| | | Tesouro | 30.877.000 | 31.417.000 | 1,7% |
| | Serviços Contratados | | 39.578.000 | 48.762.000 | 23,2% |
| | | Tesouro | 39.578.000 | 48.762.000 | 23,2% |
| Urbanismo e Sustentabilidade | | | 19.059.000 | 27.653.000 | 45,1% |
| | Manutenção dos Serviços | | 7.966.000 | 8.125.000 | 2,0% |
| | | Tesouro | 7.966.000 | 8.125.000 | 2,0% |
| | Atividades de Urbanismo e Sustentabilidade | | 8.562.000 | 16.588.000 | 93,7% |
| | | Tesouro | 8.077.000 | 9.880.000 | 22,3% |
| | | Fundos | 485.000 | 6.708.000 | 1283,1% |
| | Fundos e Atividades de Preservação e Conservação Ambiental | | 2.531.000 | 2.940.000 | 16,2% |
| | | Tesouro | 1.018.000 | - | -100,0% |
| | | Estadual | - | 898.000 | 0,0% |
| | | Fundos | 1.095.000 | 2.042.000 | 86,5% |
| | | Federal | 418.000 | - | -100,0% |
| Gestão Habitacional e Obras | | | 104.105.000 | 112.121.000 | 7,7% |
| | Manutenção dos Serviços | | 21.099.000 | 23.383.000 | 10,8% |
| | | Tesouro | 21.099.000 | 23.383.000 | 10,8% |
| | Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura | | 24.426.000 | 74.237.000 | 203,9% |
| | | Tesouro | 10.933.000 | 68.460.000 | 526,2% |
| | | Estadual | 12.046.000 | 5.522.000 | -54,2% |
| | | Fundos | 242.000 | 255.000 | 5,4% |
| | | Federal | 1.205.000 | - | -100,0% |
| | Infraestrutura Urbana | | 58.580.000 | 14.501.000 | -75,2% |
| | | Tesouro | 46.538.000 | 14.501.000 | -68,8% |
| | | Estadual | 12.042.000 | - | -100,0% |



**Anexo VIII - Comparativo de Ações Governamentais por Órgão e Fonte de Recurso
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023**

| Secretaria | Ação | Fonte de Recurso | Orçado 2022 (I) | Orçado 2023 (II) | Diferença (II/I) |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Educação e Cidadania | | | 882.012.000 | 1.004.093.000 | 13,8% |
| | Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil | | 23.470.000 | 22.955.000 | -2,2% |
| | | Tesouro | 1.956.000 | 9.575.000 | 389,5% |
| | | Estadual | 14.514.000 | 13.380.000 | -7,8% |
| | | Federal | 7.000.000 | - | -100,0% |
| | Construção, reforma e ampliação de Escolas | | 73.464.000 | 17.375.000 | -76,3% |
| | | Tesouro | 5.800.000 | 4.355.000 | -24,9% |
| | | Estadual | 55.414.000 | 12.920.000 | -76,7% |
| | | Federal | 12.250.000 | 100.000 | -99,2% |
| | Tarifas Diversas e Outros Encargos | | 8.600.000 | 12.280.000 | 42,8% |
| | | Tesouro | 7.800.000 | 12.280.000 | 57,4% |
| | | Federal | 800.000 | - | -100,0% |
| | Manutenção dos Serviços Administrativos | | 38.593.000 | 42.071.000 | 9,0% |
| | | Tesouro | 38.583.000 | 42.061.000 | 9,0% |
| | | Federal | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| | Manutenção dos Serviços Administrativos - FUNDEB | | - | 8.186.000 | 0,0% |
| | | Estadual | - | 8.186.000 | 0,0% |
| Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | | 110.208.000 | 139.374.000 | 26,5% |
| | | Tesouro | 108.915.000 | 136.534.000 | 25,4% |
| | | Federal | 1.293.000 | 2.840.000 | 119,6% |
| | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | | 208.228.000 | 253.148.000 | 21,6% |
| | | Estadual | 208.228.000 | 253.148.000 | 21,6% |
| EJA | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | | 67.000 | 69.000 | 3,0% |
| | | Tesouro | 67.000 | 69.000 | 3,0% |
| Ensino Especial | Manutenção do Ensino Especial | | 1.681.000 | 12.343.000 | 634,3% |
| | | Tesouro | 1.681.000 | 12.343.000 | 634,3% |
| | Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB | | 5.921.000 | 6.361.000 | 7,4% |
| | | Estadual | 5.921.000 | 6.361.000 | 7,4% |
| Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | | 97.987.000 | 75.015.000 | -23,4% |
| | | Tesouro | 97.123.000 | 72.915.000 | -24,9% |
| | | Federal | 864.000 | 2.100.000 | 143,1% |
| | Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB | | 27.028.000 | 29.565.000 | 9,4% |
| | | Estadual | 27.028.000 | 29.565.000 | 9,4% |
| | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | | 120.286.000 | 181.392.000 | 50,8% |
| | | Estadual | 120.286.000 | 181.392.000 | 50,8% |
| Outros Benefícios | Outros Benefícios | | 3.558.000 | 1.823.000 | -48,8% |
| | | Tesouro | 2.558.000 | 323.000 | -87,4% |
| | | Federal | 1.000.000 | 1.500.000 | 50,0% |
| | Alimentação Escolar | | 55.786.000 | 69.828.000 | 25,2% |
| | | Federal | 55.786.000 | 69.828.000 | 25,2% |
| | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | 31.703.000 | 31.270.000 | -1,4% |
| | | Tesouro | 4.350.000 | 2.150.000 | -50,6% |
| | | Estadual | 26.677.000 | 28.400.000 | 6,5% |
| | | Federal | 676.000 | 720.000 | 6,5% |
| | Creches Conveniadas | | 60.932.000 | 85.977.000 | 41,1% |
| | | Tesouro | 60.932.000 | 85.977.000 | 41,1% |
| | Manutenção das Atividades Esportivas, Culturais e Educativas | | 12.054.000 | 13.350.000 | 10,8% |
| | | Tesouro | 12.054.000 | 13.350.000 | 10,8% |
| | Manutenção de Bibliotecas | | 390.000 | 150.000 | -61,5% |
| | | Tesouro | 390.000 | 150.000 | -61,5% |
| | Manutenção do Apoio Administrativo | | 2.056.000 | 1.561.000 | -24,1% |
| | | Tesouro | 2.056.000 | 1.561.000 | -24,1% |
| Esporte e Qualidade de Vida | | | 53.773.000 | 81.016.000 | 50,7% |
| | Manutenção dos Serviços | | 10.969.000 | 9.937.000 | -9,4% |
| | | Tesouro | 10.969.000 | 9.937.000 | -9,4% |
| | Atividades de Esportes | | 27.408.000 | 50.866.000 | 85,6% |
| | | Tesouro | 19.289.000 | 38.866.000 | 101,5% |
| | | Fundos | 8.119.000 | 12.000.000 | 47,8% |
| | Programa Atleta Cidadão | | 15.396.000 | 20.213.000 | 31,3% |
| | | Tesouro | 15.396.000 | 20.213.000 | 31,3% |



**Anexo VIII - Comparativo de Ações Governamentais por Órgão e Fonte de Recurso
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023**

| Secretaria | Ação | Fonte de Recurso | Orçado 2022 (I) | Orçado 2023 (II) | Diferença (II/I) | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Apoio Social ao Cidadão | | | 101.493.000 | 114.084.000 | 12,4% | |
| | Manutenção dos Serviços | | 21.910.000 | 20.554.000 | -6,2% | |
| | | Tesouro | 20.896.000 | 18.870.000 | -9,7% | |
| | | Fundos | 1.014.000 | 1.684.000 | 66,1% | |
| | Programa de Qualificação | | 6.653.000 | 5.561.000 | -16,4% | |
| | | Tesouro | 6.653.000 | 5.561.000 | -16,4% | |
| | Atividades de Apoio Social | | 72.930.000 | 69.583.000 | -4,6% | |
| | | Tesouro | 64.603.000 | 65.139.000 | 0,8% | |
| | | Estadual | 1.715.000 | 1.737.000 | 1,3% | |
| | | Fundos | 702.000 | 2.000 | -99,7% | |
| | | Federal | 5.910.000 | 2.705.000 | -54,2% | |
| | Proteção à Criança e ao Adolescente | | - | 18.386.000 | 0,0% | |
| | | Tesouro | - | 14.243.000 | 0,0% | |
| | | Estadual | - | - | 0,0% | |
| | | Fundos | - | 3.275.000 | 0,0% | |
| | | Federal | - | 868.000 | 0,0% | |
| Manutenção da Cidade | | | 223.132.000 | 288.153.000 | 29,1% | |
| | Manutenção dos Serviços | | 22.976.000 | 24.391.000 | 6,2% | |
| | | Tesouro | 22.976.000 | 24.391.000 | 6,2% | |
| | Manutenção da Iluminação Pública | | 20.513.000 | 30.794.000 | 50,1% | |
| | | Fundos | 20.513.000 | 30.794.000 | 50,1% | |
| | Manutenção Urbana da Cidade | | 89.976.000 | 141.574.000 | 57,3% | |
| | | Tesouro | 89.976.000 | 141.574.000 | 57,3% | |
| | Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos | | 89.667.000 | 91.394.000 | 1,9% | |
| | | Tesouro | 89.667.000 | 91.394.000 | 1,9% | |
| | Saúde | | | 910.609.000 | 973.450.000 | 6,9% |
| | | Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) | | 1.770.000 | - | -100,0% |
| Tesouro | | | 1.770.000 | - | -100,0% | |
| Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde | | | 4.657.000 | 3.000.000 | -35,6% | |
| | | Tesouro | 2.657.000 | 3.000.000 | 12,9% | |
| | | Federal | 2.000.000 | - | -100,0% | |
| Manutenção dos Serviços | | | 250.293.000 | 265.221.000 | 6,0% | |
| | | Tesouro | 250.293.000 | 265.221.000 | 6,0% | |
| Tarifas Diversas e Outros Encargos | | | 2.772.000 | 6.000.000 | 116,5% | |
| | | Tesouro | 2.772.000 | 6.000.000 | 116,5% | |
| Serviço de Atendimento Móvel a Vida | | | 13.430.000 | 16.346.000 | 21,7% | |
| | | Tesouro | 9.084.000 | 12.000.000 | 32,1% | |
| | | Federal | 4.346.000 | 4.346.000 | 0,0% | |
| Operacionalização do Hospital Municipal | | | 216.000.000 | 215.621.000 | -0,2% | |
| | | Tesouro | 184.176.000 | 161.700.000 | -12,2% | |
| | | Federal | 31.824.000 | 53.921.000 | 69,4% | |
| Atividades da Rede de Atenção Básica | | | 54.206.000 | 86.307.000 | 59,2% | |
| | | Tesouro | 22.098.000 | 48.775.000 | 120,7% | |
| | | Estadual | 4.048.000 | 4.532.000 | 12,0% | |
| | | Federal | 28.060.000 | 33.000.000 | 17,6% | |
| Atividades das Unidades de Atenção Secundária | | | 226.636.000 | 223.348.000 | -1,5% | |
| | | Tesouro | 156.114.000 | 164.053.000 | 5,1% | |
| | | Federal | 70.522.000 | 59.295.000 | -15,9% | |
| | | Outras Fontes | - | - | 0,0% | |
| Assistência Farmacêutica | | | 9.684.000 | 10.243.000 | 5,8% | |
| | | Tesouro | 5.460.000 | 5.800.000 | 6,2% | |
| | | Federal | 4.224.000 | 4.443.000 | 5,2% | |
| Vigilância em Saúde - Sanitária | | | 733.000 | 860.000 | 17,3% | |
| | | Outras Fontes | 733.000 | 860.000 | 17,3% | |
| Vigilância em Saúde - Epidemiológica | | | 7.431.000 | 8.192.000 | 10,2% | |
| | | Tesouro | 324.000 | 135.000 | -58,3% | |
| | | Federal | 6.964.000 | 7.937.000 | 14,0% | |
| | | Outras Fontes | 143.000 | 120.000 | -16,1% | |
| Serviços Contratados | | | 10.253.000 | 10.032.000 | -2,2% | |
| | Tesouro | 10.253.000 | 10.032.000 | -2,2% | | |
| Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses | | 4.068.000 | 3.442.000 | -15,4% | | |
| | Tesouro | 4.068.000 | 3.442.000 | -15,4% | | |
| Operacionalização do Hospital de Clínicas | | 102.924.000 | 117.000.000 | 13,7% | | |
| | Tesouro | 94.920.000 | 105.000.000 | 10,6% | | |
| | Federal | 8.004.000 | 12.000.000 | 49,9% | | |
| Proteção aos animais | | 150.000 | 280.000 | 86,7% | | |
| | Tesouro | 150.000 | 280.000 | 86,7% | | |
| Convênio com Instituições Privadas | | 5.602.000 | 7.558.000 | 34,9% | | |
| | Outras Fontes | 5.602.000 | 7.558.000 | 34,9% | | |



**Anexo VIII - Comparativo de Ações Governamentais por Órgão e Fonte de Recurso
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023**

| Secretaria | Ação | Fonte de Recurso | Orçado 2022 (I) | Orçado 2023 (II) | Diferença (II/I) |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Mobilidade Urbana | | | 122.075.000 | 146.108.000 | 19,7% |
| | Manutenção dos Serviços | | 44.362.000 | 76.807.000 | 73,1% |
| | | Tesouro | 44.362.000 | 76.807.000 | 73,1% |
| | Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário | | 43.258.000 | 28.387.000 | -34,4% |
| | | Tesouro | 40.880.000 | 28.387.000 | -30,6% |
| | | Estadual | 1.888.000 | - | -100,0% |
| | | Federal | 285.000 | - | -100,0% |
| | | Outras Fontes | 205.000 | - | -100,0% |
| | Infraestrutura Urbana | | - | 1.200.000 | 0,0% |
| | | Tesouro | - | 1.200.000 | 0,0% |
| | Gerenciamento do Trânsito | | 34.455.000 | 39.714.000 | 15,3% |
| | | Tesouro | 7.022.000 | - | -100,0% |
| | | Fundos | 27.433.000 | 39.714.000 | 44,8% |
| Inovação e Desenvolvimento Econômico | | | 14.014.000 | 14.727.000 | 5,1% |
| | Manutenção dos Serviços | | 2.810.000 | 3.915.000 | 39,3% |
| | | Tesouro | 2.810.000 | 3.915.000 | 39,3% |
| | Parque Tecnológico | | 7.815.000 | 7.915.000 | 1,3% |
| | | Tesouro | 7.815.000 | 7.915.000 | 1,3% |
| | Apoio ao Empreendedor | | 66.000 | 52.000 | -21,2% |
| | | Tesouro | 66.000 | 52.000 | -21,2% |
| | Atividades de Qualificação ao Trabalhador | | 1.991.000 | 1.776.000 | -10,8% |
| | | Tesouro | 1.991.000 | 1.776.000 | -10,8% |
| | Atividades de Turismo | | 335.000 | 335.000 | 0,0% |
| | | Tesouro | 328.000 | 333.000 | 1,5% |
| | | Fundos | 7.000 | 2.000 | -71,4% |
| | Inovação São José | | 997.000 | 734.000 | -26,4% |
| | | Tesouro | 997.000 | 734.000 | -26,4% |
| Proteção ao Cidadão | | | 42.628.000 | 47.212.000 | 10,8% |
| | Manutenção dos Serviços | | 33.745.000 | 39.069.000 | 15,8% |
| | | Tesouro | 33.745.000 | 39.069.000 | 15,8% |
| | | Outras Fontes | - | - | 0,0% |
| | Gestão Operacional da Proteção ao Cidadão, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra | | 8.883.000 | 8.143.000 | -8,3% |
| | | Tesouro | 8.387.000 | 8.018.000 | -4,4% |
| | | Estadual | 350.000 | - | -100,0% |
| | | Federal | 73.000 | - | -100,0% |
| | | Outras Fontes | 73.000 | 125.000 | 71,2% |
| Encargos Gerais | | | 296.002.000 | 306.049.000 | 3,4% |
| | Precatórios | | 62.720.000 | 71.908.000 | 14,6% |
| | | Tesouro | 58.669.000 | 68.023.000 | 15,9% |
| | | Federal | 4.051.000 | 3.885.000 | -4,1% |
| | Serviços da Dívida Geral | | 27.124.000 | 59.827.000 | 120,6% |
| | | Tesouro | 21.046.000 | 59.827.000 | 184,3% |
| | | Fundos | 6.078.000 | - | -100,0% |
| | Pensões | | 861.000 | 984.000 | 14,3% |
| | | Tesouro | 861.000 | 984.000 | 14,3% |
| | Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) | | 25.255.000 | 33.575.000 | 32,9% |
| | | Tesouro | 25.255.000 | 33.575.000 | 32,9% |
| | Aportes ao RPPS | | 77.000.000 | - | -100,0% |
| | | Tesouro | 77.000.000 | - | -100,0% |
| | Reserva de Contingência | | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,0% |
| | | Tesouro | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,0% |
| | Tarifas Diversas e Outros Encargos | | 20.526.000 | 22.056.000 | 7,5% |
| | | Tesouro | 20.526.000 | 22.056.000 | 7,5% |
| | Benefícios Concedidos | | 11.914.000 | 14.389.000 | 20,8% |
| | | Tesouro | 11.914.000 | 14.389.000 | 20,8% |
| | Encargos de Pessoal | | 35.226.000 | 62.558.000 | 77,6% |
| | | Tesouro | 35.226.000 | 62.558.000 | 77,6% |
| | Encargos de Previdência Social | | 30.376.000 | 35.752.000 | 17,7% |
| | | Tesouro | 30.376.000 | 35.752.000 | 17,7% |
| Total Secretarias | | | 2.885.131.000 | 3.247.592.000 | 12,6% |