

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Cat	egoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.672.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.387.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.961.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		285.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	285.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.378.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.184.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		⋖
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		SILVA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00		۸ 0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		Δ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	175.000,00		OT
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	489.000,00		¥
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		第
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		Š
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		194.000,00	Z Z
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	194.000,00		909 909 BYILTON JOSÉ HIROTA DA S
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			E00.00000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	Ė.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		Ę
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		6.550.00@00
		Total por 0	Órgão:	6.550.000,00

Total por Órgão: 6.550.000

2023

1/3

Exercício:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Ca	tegoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2 2 2 3		232.926.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	119.602.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.624.000,00	•
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	527.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.186.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.217.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.342.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.741.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	611.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		12.978.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.978.000,00		⋖
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			ARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HEOTA DA SEO
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.111.000,00	ω ≪
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.750.000,00		٥
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	361.000,00		07,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.213.00∰00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.435.000,00	道
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.302.000,00		SO I
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	15.133.000,00		Z,
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.200.000,00	<u> </u>
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.200.000,00		불
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.028.000,00	e C
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00		Ė,
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		Z
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	77.000,00		DRT
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.269.000,00) F
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	69.000,00		<u>S</u>
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563.000,00		ŢΥ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.000,00		0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400.000,00		O.R.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.875.000,00		SI N
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.672.000,00		J
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.050.000,00		SO
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.535.000,00		IN .
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.031.000,00		8
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	771.000,00		ő
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	921.000,00		<u>S</u>
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		E '
3.3.90.93	Indenizações e restituições	2.013.000,00		IAR
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		9.550.000,00	≥
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.550.000,00		Ĕ
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.325.00 2 00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	15.267.000.00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.267.000,00	ξ,
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00		15.267.00000 15.267.00000 WEIN ON
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.051.000,00		о Щ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798.000,00		SD
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		EU
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.394.000,00		F
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.058.000
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.058.000,00	<u></u>
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual resgatada	3.058.000,00		Ē
9.0.00.00	Reserva de Contingência	2.020.000,00		ىنى 3.494.000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência		_	3 404 000
9.9.00.00	Reserva de Contingencia Reserva de Contingência		3.494.000,00	3.754.00 (5)0
9.9.99.00 9.9.99.99	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	3.494.000,00	5.454.000,00	4 9
לל.לל.כ.כ	reserva de Condingencia		,	
		Total por	Órgão:	254.745.000
				3.494.000 254.745.00 0

D

2023

2/3

Exercício:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 03 - OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.019.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.880.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.062.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.903.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		139.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.000,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		60.000,00	⋖
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		<u></u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		٥
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		OT,
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		¥
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		õ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00		ž
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.000,00		LT
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		Ξ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00		Ö
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00		Ė.
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		2
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.00 6 00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	Š
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		CT.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		Ŏ
9.0.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.00.00	Reserva de Contingência			12.888.00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		12.888.000,00	S. S.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	12.888.000,00		Ö
		Total por	Órgão:	12.888.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				soc

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

Total Geral:

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTING DOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/

2023

3/3

Exercício:





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

01 - CÂMARA MUNICIPAL Órgão:

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.672.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.387.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.961.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		285.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	285.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.378.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.184.000,00	₹
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		ΑO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00		Z
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		, Q
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	175.000,00		皇 🤅
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	489.000,00		SÉ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00) e NILTON JOSÉ HIRC
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		NO S
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		194.000,00	_
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	194.000,00		0 S
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000 <u>⊬</u> 00 (
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	ZT.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		6 550 000 dn
	Tot	al por Unidade Orçamentária:		6.550.000,00

Total por Órgão:

2023

1/13

Exercício:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.971.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.821.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.518.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN1		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.044.000≸0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	SIL
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000,00		FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SIL'
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.000,00	Ę
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		Ġ.
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	47.000,00		昰
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		SÉ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		9
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.000,00		NO.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00		글
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		Φ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.000,00		2
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		岁
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENI		103.000,00	문
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.000,00		Ğ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000 <u>7</u> 0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	08000887 08000887 08000871 NETO € NILTON JOSÉ HIRC
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	Σ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		4.043.000, 2 00.3
		por Unidade Orçamentária	a:	4.043.000,90
		•		Ē

Unidade Orçamentária: 02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.397.000
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	618.000 618.00
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		599.000,00	S
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00		Ŕ
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00		Σ
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		8
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		AL
.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		19.000,00	Ř
.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00		Α,
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.779.000
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.766.000,00	Ξ
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		ō
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		FELIPE MATHEUS DE
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		SO
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.000,00		뿓
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		IAI
.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		М
.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		븚
.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	921.000,00		
.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		13.000,00	:soos 8 2000.48 1.394.000
.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.000,00		SSO
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	1.394.000
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00	1.394.000 obeu
.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.394.000,00		lad

Total por Unidade Orçamentária:

3.791.000,00

2023

2/13

Exercício:





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.741.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	947.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		837.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		110.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			794.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		⋖
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		SILVA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		0) ∢
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		Δ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	415.000,00		o To
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.000,00		JOSÉ HIROTA DA 16F6-BC28
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		SÉ 1
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENI		75.000,00	JO.
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.000,00		35.000 ,0 00.58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	35.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	Š Š
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		NETO

2023

3/13

Exercício:

Página:

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		<u> </u>	
		Total por Unidade Orçamentária:		1.776.000,	
Jnidade Orçam	entária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ÃO		VIO FOF	
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Eț	
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.089.000	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	4.050.000	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.734.000,00	4.050.000 5.039.000 5.039.000 5.039.000 6.050	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	527.000,00		=	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.081.000,00		Č	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		Z	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		Ω. U	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	S E ENT	316.000,00	Ĕ	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	316.000,00		<u> </u>	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.039.000	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.823.000,00	4	
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00		-	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.000,00		\$ 2	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.000,00		4	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	509.000,00		< 0	
.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00		ū	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.535.000,00		= =	
.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00		ų.	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		<u>u</u>	
.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	S E ENT	216.000,00	ū	
.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	216.000,00		Ė	
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000	
.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000 <u>-</u> -	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
		Total por Unidade Orçamentária:		9.122.000,	
Inidade Orçam	entária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO			, 2	
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Ed	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.651.000	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	2.352.000≴	
2 1 00 00	ADLICAÇÕES DIDETAS		2 112 000 00	, .	

				<u></u>
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.651.000∰0 ஜ
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	2.352.000 x 00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.112.000,00	





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL Página: 4/13 4rtecnologia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 2.040.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 24.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 15.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 33.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 3.1.91.00 240.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13 240.000,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 301.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.00 301.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 300.000,00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.998.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.834.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 900 BONILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 177.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 658.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.996.000,00 2<u>2</u>F5-6410-16F6-BC28 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 94.000,00 3.3.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 7.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.840.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 164.000,00 3.3.91.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 164.000,00 3.3.91.97 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 294.000,000 294.000 PO LOCATION SERVICE SERV INVESTIMENTOS 4.4.00.00 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/veirifcacdo/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 294.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.000.00 4.4.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11.000,00 4.4.90.39 11.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 261.000,00 4.4.90.52 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 4.6.00.00 API ICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 558,000,00 JNIOR, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71 558,000,00

Total por Unidade Orçamentária:

8.503.000,™ SOULOSOLNES

Exercício:

2023

Unidade Orçamentária:

06 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS URB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.981.000,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	1.737.000 📆 0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.613.000,00	MART
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.000,00		MAR.
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		8
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		AAL AAL
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		, ARNALDO
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN1		124.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	124.000,00		EIRA,
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.810.000
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.810.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.450.000,00		DE
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	360.000,00		EUS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.000 00 0 g
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00	AA-
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		PE P
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		FELIPE as a secir
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00		pessoas
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		4 p
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00		ado pol
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		85.000,00	ssinado por
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00		(SSii
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.878.000,00
			_	4



4.6.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL Página: 5/13 10.378.000,00

INVESTIMENTOS 4.4.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 10.378.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 9.663.000,00

715.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 2.500.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71 2.500.000,00

> Total por Unidade Orçamentária: 16.859.000,00

07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA Unidade Orçamentária:

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	835.000≸0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		785.000,00	SIL
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00		DA
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		₹
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		Q
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		壹 .
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		50.000,00	SÉ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00		9
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.405.000
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.200.000,00	글
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.200.000,00		Φ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.000,00	2
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		뮏
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00		¥
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		Ğ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		<u> </u>
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		-¥
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00		DC .
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		, O
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		9
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		Ę
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN1		34.000,00	SC
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	34.000,00		Ę
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000 🕏 0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	45.000%
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	õ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		SN.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		9.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
	Tot	al por Unidade Orçamentária	:	6,285,000,00

2023

2.500.000,00

Exercício:

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		, A .
	ī	Total por Unidade Orçamentári	a:	6.285.000,00
Unidade Orçan	nentária: 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS			RNALD
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.535.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	4.189.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.856.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.000,00		出
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		MATHEUS DI
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	568.000,00		뿔
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		LIPE MATH
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	:N7	333.000,00	9.346.000 ,0 0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	333.000,00		<u> </u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.346.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.119.000,00	as:
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		pessoas:
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.301.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.565.000,00		or 4
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00		ado por
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00		Assinado por
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00		Assin
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		∢ (
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	:N7	227.000,00	



3.3.91.97

4.0.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 227.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 89.000,00

> 13.625.000,00 Total por Unidade Orçamentária:

09 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária:

DESPESAS DE CAPITAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.931.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.314.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.000,00	*
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.000,00		99 1219 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		DA
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		₹
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		85.000,00	를 끓
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00		SÉ F6-I
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.617.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.559.000,00	NO.
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00		e N 2F!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		200
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		P N E
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.039.000,00		Ε̈́
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		ne c
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00		O F
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		ÁVI
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	3.333/33	58.000,00	CT,
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.000,00	30.000,00	0 S
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		755 000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	755.000 200
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	ν Σ
	•	755 000 00	755.000,00	70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.000,00		AN SPE
	Total	por Unidade Orçamentár	ia:	8.686.000,000 😪
				90 00
	10 CECETADA MUNICIPAL DE CAÚDE			S DOS
Unidade Orçan				TINS DOŚ
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Etwarijicacac
Categoria 3.0.00.00	Descrição DESPESAS CORRENTES	Desdobramento		755.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Desdobramento	Fonte —	Categoria Edward G 69.354.000290 20 37.188.000290 20
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS			Categoria Edwh (47 mg) 69.354.000290 37.188.000290 9P.
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Fonte —	ARNAL 2000 801 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fonte —	Categoria Egono. 2006. 69.354.000. 60.354.000. 60.354.000. 60.354.000. 60.354.000. 60.
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Fonte —	EIRA, ARNALBO "FIRA, ARNALBO 1.//registro.1doc.com.b/rverificacac
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 31.414.000,00	Fonte —	Categoria Economica (1981) 11 NEIRA, ARNALE (1982) 12 (1982) 13 (1982) 14 (1
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00	Fonte —	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00	Fonte —	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00	Fonte — 33.030.000,00	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00	DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00	Fonte — 33.030.000,00	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00	Fonte — 33.030.000,00	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00	Fonte — 33.030.000,00 4.158.000,00	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.50.00	DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00	Fonte — 33.030.000,00 4.158.000,00	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39	DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00	Fonte — 33.030.000,00 4.158.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39 3.3.50.85	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.85 3.3.90.00	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00 2.875.000,00 15.133.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39 3.3.50.85 3.3.90.00 3.3.90.08	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00 2.875.000,00 15.133.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39 3.3.50.85 3.3.90.00 3.3.90.08 3.3.90.14	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00 2.875.000,00 15.133.000,00 23.000,00 223.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.03 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39 3.3.50.85 3.3.90.00 3.3.90.08 3.3.90.14 3.3.90.30	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00 2.875.000,00 15.133.000,00 23.000,00 223.000,00 4.673.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.00 3.1.91.03 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39 3.3.50.85 3.3.90.00 3.3.90.08 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32	Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00 2.875.000,00 15.133.000,00 23.000,00 223.000,00 4.673.000,00 434.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	FELIPE MATGEUS DE OLIVEIRA, ARNALBO das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com
Categoria 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.16 3.1.91.00 3.1.91.03 3.3.00.00 3.3.50.00 3.3.50.39 3.3.50.85 3.3.90.00 3.3.90.08 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.35	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 31.414.000,00 150.000,00 1.344.000,00 112.000,00 4.158.000,00 2.875.000,00 15.133.000,00 23.000,00 223.000,00 4.673.000,00 434.000,00 12.000,00	Fonte 33.030.000,00 4.158.000,00 18.008.000,00	OLIVEIRA, ARNALIZA https://registro.1doc.com

2023

6/13

90.000,00

90.000,00

Exercício:

Página:

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.354.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	37.188.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.030.000,00	RNAL
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		4RP
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.414.000,00		, , ,
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		OLIVEIRA Haro://rodi
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.344.000,00		<u> </u>
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		4.158.000,00	DE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.158.000,00		EUS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.166.000,000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.008.000,00	MA.
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.875.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	15.133.000,00		FELIPE
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.329.000,00	_ ~
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00		pessoas:
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00		OSS:
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.673.000,00		4 pe
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		0 b
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.000,00		nac
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.628.000,00		Assinado por
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	239.000,00		4 1
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.414.000,00		4





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício: 2023 ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL Página: 7/13 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 240.000,00 3.3.90.48 AUXÍLIO TRANSPORTE 237.000,00 3.3.90.49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 3.3.90.92 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.000,00 3.3.90.93 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 2.829.000,00 3.3.91.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.829.000,00 3.3.91.97 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 884.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 884.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 884.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 111.000,00 4.4.90.51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 773.000,00 4.4.90.52

Total por Unidade Orçamentária:

70.238.000,00

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.245.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	16.349.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.350.000,00	16.349.000 26.896.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		•
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.045.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN1		1.999.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.999.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.896.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		431.000,00	
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431.000,00		
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.211.000,00	
.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.000,00		
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.302.000,00		
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00		
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.001.000,00		
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	112.000,00		
.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.272.000,00		
.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	260.000,00		
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		5.254.000,00	
.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.254.000,00		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			965.00
.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	965.00
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		965.000,00	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00		
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748.000,00		
.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
	T.1	al por Unidade Orçamentár	in	44.210.000

Unidade Orçamentária:

12 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.829.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	5.612.000 ,0 0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.076.000,00	soas:
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.510.000,00		oessoas
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		_
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.000,00		por 4
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		536.000,00	sinado
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	536.000,00		SSii
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.217.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.852.000,00	



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício: 2023 ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL Página: 8/13 4rtecnologia DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.3.90.14 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 646.000,00 3.3.90.39 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 80.000,00 3.3.90.40 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 260.000,00 3.3.90.46 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.395.000,00 3.3.90.48 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49 52.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 365.000,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97 365.000,00 1.000,≸0 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 1.000.00 4.4.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

1.000,00

Unidade Orçamentária:

4.4.90.52

13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA

EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E🛱
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.391.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	1.133.000,0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.000,00	88 8900 857 887 887 887 887 887 887 887 887 887
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.000,00		쀨
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		F
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		ē
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		71.000,00	Ϋ́
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.000,00		ည်
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.258.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		134.000,00	9
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134.000,00		Ď
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.076.000,00	SC
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		Ĕ
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		SA AS
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		SO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		Č
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.943.000,00		ž
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		- R
.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00		Ž
.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		8
.3.90.93	Indenizações e restituições	2.000,00		4
.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		48.000,00	Z Z
.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.000,00		Š
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.000∰
.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	88.000
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	ō
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		88.0005 O U O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	Total	nor Unidado Orcamontári	·	2 470 000 1

Total por Unidade Orçamentária:

IPE MAY 000.86 BE MAY Ssinaturas

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

				⊒ e
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Eeen.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.253.000 g 0 g
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	1.484.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.000,00	4 pe a va
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		oor 4
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		— <u>—</u>
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		< م
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		Assir Para
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		116.000,00	4 11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00		45





3.3.00.00

3.3.90.00

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.31

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.40

3.3.90.46

3.3.90.48

3.3.90.49

3.3.91.00

3.3.91.97

4.0.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC. ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL Página: 9/13 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.769.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.690.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 32,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 583.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 789.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 62.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 110.000,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN1 79.000,00

79.000,00

56.000≸0

DESPESAS DE CAPITAL

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	56.000,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	DA
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		₹
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		HROTA
		Total por Unidade Orçamentári	a:	3.309.000, <u>0</u> 0
Unidade Orçame	entária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			NO
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Eco
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.568.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_	3.568.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.568.000,00	岂
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		R
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.516.000,00		0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00		9
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000 £0 0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	28.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	κ̈́,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		O N
		Total por Unidade Orçamentári	a:	3.596.000,00
Unidade Orçame	entária: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL			SANTO!

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	တ ္လ Categoria E⇔ုဂ.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000 0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	ART.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		W C
		Total por Unidade Orçamentária:		1.000,00
Unidade Orçame	ntária: 17 - FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO			A, ARN

				_
		Total por Unidade Orçamentária:		3.596.000,0 0 SOLNAS
Unidade Orçam	entária: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL			SANT
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	1.000
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	\range RT
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		W C
		Total por Unidade Orçamentária:		1.000, <u>6</u> 0
Inidade Orçam	entária: 17 - FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO			RA, ARNA (4000°1)
ategoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Eçei
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.000
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_	105.000,
.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	<u> </u>
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.000,00		SO
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	뿓
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		FELIPE MATHEUS
.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00		ñ
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		5.
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA	AS 2.000,00		_
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		as:
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00		essoas:
		Total por Unidade Orçamentária:		105.000,00
Jnidade Orçam	entária: 18 - FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.			ado por
auuc oi yuii	TO TOTALE			ď

				< <u>ø</u> >
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econia
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.133.000,60°
3 1 00 00	DECCOAL E ENCADOOS SOCIAIS			39 194 000



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício: 2023 ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL Página: 10/13 4rtecnologia APLICAÇÕES DIRETAS 33.513.000,00 3.1.90.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 578.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.757.000,00 3.1.90.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 6.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 166.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 3.1.91.00 4.671.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.671.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.949.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.949.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 8000.001 80TA DA SILVA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.253.000,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 144.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 4.4.90.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100,000,00 4.4.90.52

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00)SÉ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		S z
	— To	tal por Unidade Orçamentária:		40.233.000,00
				불
Unidade Orçame	ntária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0 e
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			423.000 .0 0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_	423.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	Q
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		Š
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00		OCTÁVIO
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		JUNIOR
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00		Ď
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		SO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			39.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	SO
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		SD
	To	tal por Unidade Orcamentária:		462.000.00

		Total por Unidade Orçamentári	a:	462.000,00 WARY OC
Unidade Orçam Categoria	nentária: 20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ:
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Desublianiento	ronte	3.678.00000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	594.000,200 W W W O O
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.000,00	,	M
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		<u></u> 5
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.084.000 9 0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		797.000,00	MATHEUS
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	797.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.287.000,00	LIPE MATHI
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	616.000,00		FELIPE
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00		pessoas:
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.138.000,00		bessoas:
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	146.000,00		-
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00		or 2
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		43.000 .2 0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		_	43.000 2 90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	43.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	` .





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.000,00

> Total por Unidade Orçamentária: 3.721.000,00

Exercício:

Página:

2023

11/13

21 - FMDCA - FUNDO MUN, DIR CRIAN ADOL Unidade Orçamentária:

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			353.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	45.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	SILVA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		SIL
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		ΑC
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		Ā
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00		≣ }
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		SÉ.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8. 190006 1900SÉ HIROTA I
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.0000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		O e NIL
		Total por Unidade Orçamentária:		361.000,00
Unidade Orçam	entária: 22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			-OR
				<u>ıī </u>

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E@n.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000 3.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		O N
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	Į,
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0.8 1.4
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		FN.
		Total por Unidade Orcamentária:		3.000.00

3.3.30.33	CONTROL SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSOR SORBIGA	25.000,00		Ë
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		RC
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00		三
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		8. 1900: 19OSÉ HIROT
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,9
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.00ණි
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000A
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		a)
		Total por Unidade Orçamentária:		361.000, 0
Unidade Orçam	entária: 22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			ORTII
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E@
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_	3.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	<u>بر</u> ح
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		9
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		SC
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		3.0000 ANTOS JUNIOR,
		Total por Unidade Orçamentária:		3.000, 00
Unidade Orçam	entária: 23 - FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA			NS DO
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	14
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		Z.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	A A
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		3.000,00
Unidade Orçam	entária: 24 - FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.			HEUS DIMONS.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_	4.000 ,0 0 8
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	FEI das
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		äs: de o
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		000.1 validade (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000 <u>%</u> 0 🕏
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	1.000 20 =
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	od c
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		inado a verif
		Total por Unidade Orçamentária:		5.000, g 0





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página:

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_	4.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e restituições	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		5.000,90

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria E Desdobramento Categoria Descrição **Fonte** 3.494.000€0 🖔 9.0.00.00 Reserva de Contingência 3.494.000**.0**0 O 9.9.00.00 Reserva de Contingência 9.9.99.00 Reserva de Contingência 3.494.000,00 9.9.99.99 Reserva de Contingência 3.494.000,00 3.494.000,00 Z 0 Total por Unidade Orçamentária:

Total por Órgão:

2023

12/13

DA SIL

Exercício:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Órgão: 03 - OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		_	22.019.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.880.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.062.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.903.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	:NT	139.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.000∯0
3.3.20.00	Transferências a união		60.000,00	SIL
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		A
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	Σ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		,
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		≣ ଥ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		SÉ Fe-
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		J.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		O. 01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.000,00		6 € 7
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		0 2
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00		빌 등
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00		T 3
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		FOF
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000 <u>0</u> 00 <u>5</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		_	55.000 0 d
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00))CT
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		, d
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		je ji
9.0.00.00	Reserva de Contingência			12.888.000
9.9.00.00	Reserva de Contingência		_	12.888.000%
9.9.99.00	Reserva de Contingência		12.888.000,00	5 4.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	12.888.000,00		32.882.000.568 ARTINS DBS SANTOS DEBINOR, OCT MITTON JOSÉ HIROTA DA SIL MANAGEMENTA DA S
	=	Total por Unidade Orçamentária:		25 957 000 Ô0 [©]
	'	iotai poi oilluade orçaillelitaria:		33.637.000,90
	_			
	٦	Total por Órgão:		35.857.000,20

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

Total Geral:

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verifi Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNA 1900 MA 1000 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro 1425

2023

13/13

Exercício:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: Receita Descrição da Receita Desdobramento Origem/Fonte Ficha 1000.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 1100 00 0 0 00 00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 59 509 000 00 1110.00.0.0.00.00 55.073.000,00 Impostos 1112.00.0.0.00.00 27.604.000.00 Impostos sobre o Patrimônio 1112 50 0 1 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL LIRBANA - PRINCIPAL 18 921 000 00 1112.50.0.1.00.01 18.921.000,00 1112.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 70.000,00 69.000.00 IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1112.50.0.2.00.02 1.000.00 1112.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 4.345.000.00 1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA 4.345.000,00 1112.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.414.000,00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 684.000.00 1112.50.0.4.00.01 1112.50.0.4.00.02 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 730.000.00 1112.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 2.843.000.00 1112.53.0.1.00.01 2.843.000,00 1112.53.0.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JURC 9.000,00 1112.53.0.2.00.01 9.000.00 ITBI - MULTAS E JUROS 1112.53.0.3.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 2.000.00 1112.53.0.3.00.01 ITBI - DIVIDA ATIVA 2.000.00 1113.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.520.000.00 1113.03.0.0.00.00 6.520.000,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1113.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 6.378.000,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 1113.03.1.1.00.00 6.378.000.00 10 1113.03.1.1.00.01 IRRF - TRABALHO 5.534.000.00 1113.03.1.1.00.02 IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS 11 844.000,00 1113.03.4.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 142.000,00 1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 142.000,00 12 1113.03.4.1.00.01 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 142,000,00 1114.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 20.949.000.00 1114.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIPAL 19,474,000,00 13 1114.51.1.1.00.01 19.474.000,00 1114.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS 151.000,00 1114.51.1.2.00.01 ISS - MULTAS E JUROS 148.000,00 15 1114.51.1.2.00.02 ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3.000,00 1.038.000.00 1114.51.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA 1114.51.1.3.00.01 ISS - DÍVIDA ATIVA 1.038.000,00 1114.51.1.4.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 286.000,00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 146.000,00 1114.51.1.4.00.01 1114.51.1.4.00.02 ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 140.000,00 1120.00.0.0.00.00 4.386.000,00 1121.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 3.447.000,00 3.028.000,00 1121.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.614.000,00 19 1121.01.0.1.00.01 TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. 949.000.00 1121.01.0.1.00.02 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 664.000,00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1121.01.0.1.00.03 1.000,00 21 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1121.01.0.2.00.00 13.000,00 22 1121 01 0 2 00 01 TAXA DE LICENCA FUNC. ESTAB - MULTAS E JUROS 1 000 00 23 1121.01.0.2.00.02 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS 11.000,00 ATUALIZ MONET TAXAS - INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZ 24 1121.01.0.2.00.03 1.000.00 1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 278.000.00 25 1121.01.0.3.00.01 TAXA DE LICENCA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA 277.000.00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

Exercício:

2023

1/9

Categoria Econ.

288.006.000.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL Exercício: 2023 Página: 2/9

4rt	4rtecnologia ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL				
Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	
26	1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.123.000,00		
27	1121.01.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA D.A DE OUTRAS TAXAS	60.000,00		
28	1121.01.0.4.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	29.000,00		
29	1121.01.0.4.00.03	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.000,00		
30	1121.01.0.4.00.04	LICENCIAMENTO E MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000,00		
	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	205.000,00		
	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00		
32	1121.50.0.1.00.02	atos da vigilância sanitária - saúde	85.000,00		
33	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
34	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
35	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	212.000,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		939.000,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		939.000,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	924.000,00		
36	1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	612.000,00		
37	1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	12.000,00		
38	1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	300.000,00		
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	13.000,00		
39	1122.01.0.3.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	13.000,00		
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
40	1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
41	1122.01.0.4.00.02	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1130.00.0.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	30.000,00		
42	1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	30.000,00		
	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00		
43	1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A M. E JUROS	8.000,00		
44	1131.53.0.4.00.02	C.M PARA PA E OBRAS COMPL - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET.	12.000,00		
	1200.00.0.00.00	Contribuições	_	12.984.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		9.846.000,00	
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.589.000,00		
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	9.300.000,00		
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	241.000,00		
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	48.000,00		
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	253.000,00		
4	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	250.000,00		
5	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	3.000,00		
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.000,00		
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	4.000,00		
	1240.00.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.400	3.138.000,00	
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.138.000,00		
45	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	3.138.000,00	7.252.000.00	
	1300.00.0.00.00	Receita Patrimonial	_	7.352.000,00	
	1310.00.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000.00	17.000,00	
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00		
46 47	1311.01.1.1.00.01 1311.01.1.1.00.02	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL ALUGUEL - MULTAS E JUROS	14.000,00 1.000,00		
47	1311.01.1.1.00.02	RECEITA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.000,00		
	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
49	1311.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JURUS MULTAS E JUROS DE ALUGUEL	1.000,00		
77	1320.00.0.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	7.301.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.301.000,00	
			4 007 000 00	,, 00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.807.000,00		
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	424.000,00		

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

Categoria Econ.



112

113

1321.01.0.1.88.27

1321.01.0.1.88.28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL 4rtecnologia Ficha Receita Descrição da Receita Desdobramento 1321.01.0.1.02.01 RENTAB FUNDER 424.000.00 50 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 1321.01.0.1.03.00 1.207.000.00 15 000 00 51 1321 01 0 1 03 01 RENTAR - CONV SAIDE - REC EST RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES 1321.01.0.1.03.02 1.000,00 RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES 1321.01.0.1.03.03 3.000,00 53 54 1321 01 0 1 03 04 RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED. 100.000.00 55 1321.01.0.1.03.05 RENTAB DEV. APAMIR 4.000.00 RENTAB, DOAÇÕES EMS - ENFRENTAMENTO AO COV 56 1321.01.0.1.03.08 1.000.00 18.000,00 57 1321.01.0.1.03.09 RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS 1321.01.0.1.03.11 RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9 2.000.00 58 59 1321 01 0 1 03 12 RENTAR SAI'DE 2020 1 000 00 RENTAB. CONTRAPARTIDA -335-0 14.000.00 RENTAB, INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6 61 1321.01.0.1.03.14 13.000.00 62 1321.01.0.1.03.18 RENTAB. SAÚDE 2021 342.000,00 RENTAB. ATOS DA VISA - 71.024-3 63 1321.01.0.1.03.19 21.000.00 64 1321 01 0 1 03 20 RENTAR SAI'DE 2022 558 000 00 RENTAB. SAÚDE - 13° SALÁRIO 1321.01.0.1.03.21 110.000,00 RENTAB, DOAÇÕES CEREST 1.000.00 66 1321.01.0.1.03.22 67 1321 01 0 1 03 23 RENTAR DOAÇÕES COVID 1 000 00 1321.01.0.1.03.24 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.000.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.000.00 1321.01.0.1.04.00 1.000.00 69 1321.01.0.1.04.01 RENTAB, APOTO EMERGENCIAL CULTURA RENTAB. CONV SAA PROC 11577 C/C 38.076-8 BB 70 1321.01.0.1.04.03 1.000,00 1321.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO 1.063.000,00 1321.01.0.1.05.01 RENTAB. EDUCAÇÃO - 2021 148.000.00 71 72 1321.01.0.1.05.02 RENTAB, AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9 63.000.00 73 RENTAB. PNATE C/C 16.525-5 10.000.00 1321.01.0.1.05.04 RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X 19.000,00 74 75 1321.01.0.1.05.05 RENTAB. AQUI. MAT. DIDAT. PEDA. 28.896-9 2.000,00 76 1321.01.0.1.05.08 RENTAB. QUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X 2.000.00 77 1321.01.0.1.05.09 RENTAB, PDDE - C/C 32556-2 3.000.00 78 1321.01.0.1.05.10 RENTAB. EDUCAÇÃO 2020 15.000,00 1321.01.0.1.05.11 RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1 79 620.000.00 a٨ 1321 01 0 1 05 12 RENTAB, APOTO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO C/C 29783-6 1.000.00 1321.01.0.1.05.13 RENTAB. EDUCAÇÃO 2022 C/ 71.065-0 180.000.00 81 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1321.01.0.1.10.00 45.000,00 RENTAB, BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4 3.000.00 82 1321.01.0.1.10.04 83 1321.01.0.1.10.05 RENTAB. GSUAS FNAS C/C 30869-2 2.000,00 1321.01.0.1.10.06 RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB 9.000,00 84 85 1321 01 0 1 10 07 RENTAR PMCMV TRAB SOCIAL FAR 1D VIRGINIA C 30484-0 1.000.00 1321.01.0.1.10.08 RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6 17.000,00 87 1321.01.0.1.10.12 RENTAB, FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2 3.000.00 88 1321 01 0 1 10 13 RENTAR PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEE 1 000 00 1321.01.0.1.10.14 RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF 1.000,00 90 1321.01.0.1.10.17 RENTAB, ENAS - ACÕES DO COVID NO SUAS PARA IPI C/C 36774-5 1.000.00 91 1321.01.0.1.10.18 RENTAB. FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS C/C 36773-7 1.000,00 RENTAB. FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO C/C 36772-9 92 1321.01.0.1.10.19 1.000,00 93 1321.01.0.1.10.20 RENTAB. AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 36.976-4 2.000,00 1321.01.0.1.10.28 RENTAB. IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40,293-1 BE 3.000.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI.BANC. - OUTROS VINCULADOS 1321.01.0.1.88.00 687.000,00 95 1321.01.0.1.88.01 RENTAB. ZONA AZUL 30.000.00 RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS 33.000,00 96 1321.01.0.1.88.03 1321.01.0.1.88.04 RENTAB. - CIDE 6.000,00 97 98 1321.01.0.1.88.06 RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC 11.000.00 RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0 1.000,00 100 1321.01.0.1.88.09 RENTAB, R.V - CFEM C/C 13,990-4 64.000.00 101 1321.01.0.1.88.10 RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X 1.000,00 102 1321.01.0.1.88.13 RENTAB. PMAT - C/C 1434-6 21.000,00 103 1321 01 0 1 88 15 RENTAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVI 02 000435/2018-71 C/C 33 510-X 2 000 00 104 1321.01.0.1.88.16 RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6 211.000,00 RENTAB. MINIST. DO ESPORTE - CR 818181/2015 PELC C/ 438-1 105 1321.01.0.1.88.18 37.000,00 106 1321 01 0 1 88 19 RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF 5.000.00 107 1321.01.0.1.88.21 RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0 2.000,00 108 1321.01.0.1.88.22 RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 96,000.00 109 1321.01.0.1.88.23 RENTAB, PCM PLANO CONTRIB, MELHOR 1.000,00 RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4 8.000,00 110 1321.01.0.1.88.24 1321.01.0.1.88.25 RENTAB, CONV. FEHIDRO Nº 255/2018 - C/C - 34163-0 1.000.00 111

RENTAB. CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA PRACA DOS EXPEDICIONÁRIOS 36,267-0

RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C 36.877-6

RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO PIER - 412/2019 C/C 36462-2

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 Assinado por 4 pessoas: Para verificar a validade

1.000.00

1.000,00

17.000,00

Exercício:

Página:

Origem/Fonte

2023

3/9

Categoria Econ.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL Página: 4/9

4rt	ecnologia	ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL		Página:	4/9
Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
115	1321.01.0.1.88.30	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	11.000,00		
116	1321.01.0.1.88.33	RENTAB.CONV. USI-VOTUPOCA FEHIDRO C/C 36.650-X BB	1.000,00		
117	1321.01.0.1.88.36	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	26.000,00		
118	1321.01.0.1.88.37	RENTAB INDENIZ. POR DEP ADM RESPONS. EMPRESA C/C 00071057-0 CEF	1.000,00		
119	1321.01.0.1.88.44	RENTAB. CONV. MINIST. TURISMO - REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CT.870141/2018 - C/C 647:	8.000,00		
120	1321.01.0.1.88.45	RENTAB CONV. FHEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	23.000,00		
121	1321.01.0.1.88.48	RENTAB. CONV. CDHU REGISTRO E - C/C 31368-8	7.000,00		
122	1321.01.0.1.88.49	RENTAB. CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6	30.000,00		
123	1321.01.0.1.88.51	RENTAB. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS CENTRO E OUTROS BAIRROS - CONVÊNIO 100452/2021	5.000,00		
124	1321.01.0.1.88.52	RENTAB. CONV. FEHIDRO № 210/2020 - C/C 36445-2	5.000,00		
125	1321.01.0.1.88.53	RENTAB. CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO COVAS	8.000,00		
126	1321.01.0.1.88.54	RENTAB.CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA - 101764/2021	1.000,00		
127	1321.01.0.1.88.55	RENTAB.CONV. DREN. PAV. RUA SHITIRO MAEJI E OUTRAS RUAS № 100127/2021	4.000,00		
128	1321.01.0.1.88.56	RENTAB.CONV. CIDADANIA NO CAMPO - HORTA URBANA - SSA-PRC-2022/02136	1.000,00		
129	1321.01.0.1.88.57	rentab conv. Revitalização do Pit - Posto de Informação Turística	7.000,00		\$
	1321.01.0.1.99.00	RENTABILIDADE - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.379.000,00		3
120	1221 01 0 1 00 01	DENT. DECIDEOC LINE MOGRAFITAÇÃO	1 270 000 00		₹
130	1321.01.0.1.99.01	RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.370.000,00		0
131	1321.01.0.1.99.02	rentab. Indenização por sinistro	9.000,00		7
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.494.000,00		RC
7	1321 04 0 1 00 01	RI - RPPS - JUROS TITULOS PÚBLICOS	470,000,00		DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIRC
7 8	1321.04.0.1.00.01 1321.04.0.1.00.02	ri - ripps - juros titulos publicos Receita remuneração depósitos bancarios	470.000,00		ŠÉ.
8 9	1321.04.0.1.00.02	receita remuneração depositos bancarios RI - Atualização aplic. Em NTN - OMSS	2.022.000,00 1.000,00		S 5
10	1321.04.0.1.00.03	ri - Atualizaçao aplic. Em nin - Omss Ri - Remuner. Invest - Renda variável	1.000,00		∑ 5
10	1321.04.0.1.00.04	NI - NEPIDINEN. INVEST - NENDA VARIAVEL	1.000,00		DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		34.000,00	<u> </u>
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		34.000,00	9 G
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Publicos		34.000,00	L: S
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		34.000,00	B ;
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	24.000,00		Ë
	1333.33.0.1.00.00	OTTVO DELEGRAÇÕES DE SERVIÇOS I OBLICOS TRANCITAE	21.000,00		0.0
132	1339.99.0.1.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	24.000,00		F 0
	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	9.000,00		NG NG
	1333.33.0.3.00.00	OUTIVO DELEGIAÇÕES DE SELVEIÇOS I ODEICOS DEVEDA ATEVA	3.000,00		Ϋ́
133	1339.99.0.3.00.01	Tarifa exploração transporte coletivo - Divida ativa	9.000,00		200
	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		, y,
			,		<u></u>
134	1339.99.0.4.00.02	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		5 5
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		277.000,00	S J
			_		Ď ý
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		3.000,00	Ϋ́
	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		8 5
	10211021013100100	SERVIÇOS SE HAMBI ONE SE PROGRAMA SOLICIO SOLI	1.000,00		SO
135	1621.02.0.3.00.01	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		. /
	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		N i
					RT %
136	1621.02.0.4.00.01	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		¥ ₹
137	1621.02.0.4.00.02	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		0 10 2
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		274.000,00	9 2
					Σξ
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	260.000,00		AR.
138	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	117.000,00		A, ,
139	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	143.000,00		 E
	1600 00 0 2 22 22	OUTDOC CEDUTOC MULTACE NIDOC	44.000.00		IVE
	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	14.000,00		리 <u></u>
140	1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		Ë
141	1699.99.0.2.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	13.000,00		SIS
	1700 00 0 0 00 00	Transferêncies Correntes		205 667 000 00	J. S.
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	_	205.667.000,00	王
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		84.141.000,00	-A
	1711 00 0 0 00 0	Turadavânia Decembra de Dadicinação y Decembra de Universidado		E4 044 000 00	<u>Б</u>
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		54.841.000,00	_ 88
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		54.729.000,00	FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS
	1711 54 4 4 00 00	COTA DADTE DO FUNDO DE DADTICIDAÇÃO DOS MUNICÍDIOS COTA MENCAL PROPERTIDADA	FA F34 C00 00		;; ·
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	50.534.000,00		oa.
142	1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC FPM	50.534.000,00		SS. Cile
	1711 51 2 0 00 0	Cata Dada da Funda da Dadicinação da Município	4 405 000 00		9d %
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.195.000,00		7r 4
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS – PRINCIPAL	4.195.000,00		Assinado por 4 pessoas: Para varificar a validada.
4.00	1711 51 2 1 22 2	COTA DADTE FOM 10/ COTAC FYTDAODDINIÓNAC	4 405 000 00		adc
143	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.195.000,00		Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verific
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	112.000,00		Ass
1 4 4	1711 52 0 1 00 01	COTA DADTE IMD DDOD TED DIDAL ITD	112 000 00		
144	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	112.000,00		



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício:

2023

5/9

Categoria Econ.

Página: 4rtecnologia Ficha Receita Desdobramento Origem/Fonte Descrição da Receita 1712.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 517.000,00 1712.51.0.1.00.01 145 COTA-PARTE CFEM 517.000.00 1712 52 3 1 00 00 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9 478/97 ARTIGO 50 - PRINCIPAL 2 502 000 00 1712 52 3 1 00 01 COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9 478/97 ART 50 2 502 000 00 1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 1.143.000,00 1712.52.4.1.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1.143.000.00 1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRII 9.828.000,00 148 1713.50.1.1.00.01 MS - PACS 3,654,000,00 149 1713.50.1.1.00.02 MS - ACADEMIA DA SAÚDE 36.000.00 150 1713.50.1.1.00.03 MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 700.000.00 151 1713 50 1 1 00 04 MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 739 000 00 MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 152 1713.50.1.1.00.05 4.200.000,00 153 1713.50.1.1.00.06 MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS 360.000.00 154 1713 50 1 1 00 07 MS - ENERENTAMENTO AO CORONAVIRUS AR 10 000 00 155 1713.50.1.1.00.08 MS - PORTARIA GM/MS 3978/2021 - ESPIN/APS 63.000,00 156 1713.50.1.1.00.09 MS - PORTARIA GM/MS 4.036/2021 - APS OUTLOMBOLAS 26,000.00 157 MS - PORTARIA GM/MS 331/2022 - ENFRENTAMENTO COVID 39.000,00 1713.50.1.1.00.10 158 1713.50.1.1.00.11 MS - PORTARIA GM/MS 377/2022 - ESPIN/SAPS 1.000,00 1713.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESF 5.502.000.00 159 1713 50 2 1 00 01 MS - CEREST 360 000 00 160 1713.50.2.1.00.02 MS - MAC 840.000.00 161 1713.50.2.1.00.03 MS - CAPS 342,000.00 162 1713.50.2.1.00.04 MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 348.000,00 1713.50.2.1.00.05 3.600.000,00 163 MS - UPA 164 1713.50.2.1.00.06 MS - SAMU 2.000.00 165 MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC 10.000,00 1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA E 763.000,00 166 1713.50.3.1.00.01 MS - VF 107.000.00 167 1713 50 3 1 00 02 MS - VISA 36 000 00 1713.50.3.1.00.03 MS - AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS 504.000.00 168 169 1713.50.3.1.00.04 MS - PAM/DST/AIDS 114.000.00 170 1713.50.3.1.00.05 MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE 1.000,00 MS - PORTARIA GM/MS 2.497/2021 - PQA-VS 1713.50.3.1.00.06 1.000,00 171 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCÃO DAS ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA 1713.50.4.1.00.00 264.000.00 172 1713 50 4 1 00 01 216 000 00 173 1713.50.4.1.00.02 MS - QUALIFAR SUS 24.000,00 MS - PORTARIA GM/MS 3617/2021 - ESPIN/AFB 174 1713.50.4.1.00.03 24.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCÃO DAS ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PRO 1713.50.9.1.00.00 30.000.00 175 1713 50 9 1 00 01 MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15 000 00 1713.50.9.1.00.02 MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 15.000,00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.00 5.745.000.00 FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 177 1714.50.0.1.00.01 5.745.000.00 1714.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ENDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 7.000.00 1714.51.0.1.00.02 PDDF - FLINDAMENTAL 7.000.00 1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL 726.000,00 1714.52.0.1.00.01 480.000,00 180 1714.52.0.1.00.02 PNAF - AFF 5.000.00 181 1714.52.0.1.00.03 PNAE - EJA 1.000,00 PNAE - PNAC 153.000,00 1714.52.0.1.00.04 182 183 1714.52.0.1.00.05 PNAE - PNAP 87.000,00 1714.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL 118.000,00 PNATE - INFANTIL 1714.53.0.1.00.01 12.000,00 PNATE - FUNDAMENTAL 185 1714.53.0.1.00.02 80.000,00 26.000,00 186 1714.53.0.1.00.03 PNATE - ENS. MÉDIO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.00 6.000,00 1714.99.0.1.00.02 4.000.00 187 FNDE - PROINFANCIA 188 1714.99.0.1.00.03 FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 2.000.00 1716.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.743.000.00 MDS - PISO SOCIAL BÁSICO 1716.50.0.1.00.01 605.000,00 1716.50.0.1.00.02 MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 66.000,00 190 191 1716.50.0.1.00.03 MDS - IGD - SUAS 36.000,00

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR. OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 Assinado por 4 pessoas: Para verificar a validade





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: Ficha Receita Descrição da Receita Origem/Fonte Categoria Econ. Desdobra MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 386.000.00 192 1716.50.0.1.00.04 193 1716.50.0.1.00.06 CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 437-3 - CEF 1.000.00 1716.50.0.1.00.07 CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 420-9 - CEF 1.000.00 194 195 1716 50 0 1 00 08 MDS - PROJETO CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA 480 000 00 1716.50.0.1.00.09 IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB 168.000,00 1717.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 5.000,00 CONV. FED./TRÂNSITO 2.000.00 1717.99.0.1.00.03 197 198 1717.99.0.1.00.04 CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED. 3.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 401.000,00 1719.99.0.1.00.00 1719.99.0.1.00.01 MINISTERIO DOS ESPORTES - PELC 1.000,00 200 1719.99.0.1.00.02 TRANSFERÊNCIA P/ DESENV. AGRARIO - REC. FED. 200.000.00 TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED. 200.000,00 201 1719.99.0.1.00.03 1720.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 81.304.000,00 1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 57.043.000.00 202 1721.50.0.1.00.01 COTA PARTE DO ICMS 57.043.000.00 1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 13.148.000.00 203 1721 51 0 1 00 01 COTA PARTE DO IDVA 13 148 000 00 1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 378.000,00 204 1721.52.0.1.00.01 COTA PARTE DO IPI S/EXPORT 378.000,00 1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 63.000,00 1721.53.0.1.00.01 205 COTA-PARTE DA CIDE 63.000.00 1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89. ARTIGO 9º - PRIN 355,000,00 1722 52 0 1 00 01 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN, LEI 7990/89 ART.9 355.000.00 206 1723.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 609.000,00 207 1723.50.0.1.00.01 SES - PROGRAMA QUALIS MAIS 306.000,00 208 1723.50.0.1.00.02 SES - PAB ESTADUAL 226.000.00 209 1723.50.0.1.00.03 SES - GLICEMIA 28.000,00 SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 36.000,00 1723.50.0.1.00.04 210 211 1723 50 0 1 00 05 SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR 2.000.00 212 SES - CAPS 2.000,00 213 1723.50.0.1.00.07 SES - UPA 2.000.00 214 1723.50.0.1.00.08 SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS 5.000.00 215 1723.50.0.1.00.09 1.000,00 216 1723.50.0.1.00.10 SES - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES 1.000.00 1724.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 8.337.000.00 217 1724.51.0.1.00.01 SEE - AUXILIO TRANSPORTE 8.336.000,00 SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA 218 1724.51.0.1.00.02 1.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 413.000.00 219 1724 99 0 1 00 01 CONV PUDESENV AGRÁRIO - REC EST 200.000.00 1724.99.0.1.00.02 CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST. 200.000.00 CONVÊNIOS CULTURA 221 1724.99.0.1.00.03 3.000,00 222 SECRET. ESPORTES ESTADO SP 4.000,00 1724.99.0.1.00.04 CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO 2.000,00 1724.99.0.1.00.06 223 224 1724.99.0.1.00.07 CONVÊNTOS INFRAESTRUTURA 3.000.00 225 CONV. CIDADANIA NO CAMPO - HORTA URBANA - SSA-PRC-2022/02136 1.000,00 1729.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 958.000,00 1729.51.0.1.00.01 SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO 492.000.00 226 227 1729.51.0.1.00.02 SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 132.000.00 228 1729.51.0.1.00.03 SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 192.000,00 SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 36.328-6 229 1729.51.0.1.00.08 126,000,00 230 1729.51.0.1.00.09 SEDS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS 16.000,00 1750.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 40.056.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ 39.809.000,00 1751.50.0.1.00.00 1751.50.0.1.00.01 FUNDER 39.809.000,00 231 1759.00.0.0.00.00 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 247.000.00 1759.99.0.0.00.00 247.000,00 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 1759.99.0.1.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL 247.000,00 1759.99.0.1.00.01 RECURSOS JUDICIAIS - CEREST 247.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1791.99.0.1.00.00 166.000,00

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 Assinado por 4 pessoas: Para verificar a validade

Exercício:

2023

6/9



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: Página:

4rtecnologia ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL Página				
Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte
233	1791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMDCA	20.000,00	
234	1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS	5.000,00	
235	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDDEF	3.000,00	
	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.000,00	
	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	1.000,00	
	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI	30.000,00	
	1791.99.0.1.00.07 1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FSS DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	94.000,00 4.000,00	
	1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	4.000,00	
	1791.99.0.1.00.10	DOAÇÕES - CEREST	2.000,00	
	1900.00.0.00.00	Outras Receitas Correntes	_	2.217.000,00
	1910.00.0.0.00 1911.01.0.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	841.000,00	900.000,00
	1311101101100100			
	1911.01.0.1.00.03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	573.000,00	
244	1911.01.0.1.00.04	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	250.000,00	
243	1911.01.0.1.00.05	MULTAS PROCESSOS JUDICIAIS - CÂMARA	18.000,00	
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	
246	1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇ	12.000,00 34.000,00	
247	1911.01.0.7.00.00			
	1911.01.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	33.000,00	
248	1911.01.0.7.00.02	MULTAS TRIB DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	
	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	
249	1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	1.000,00	
	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	4.000,00	
250	1911.09.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	4.000,00	
	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.000,00	
251	1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR DÍV.ATIV MULTAS E JUROS	4.000,00	
	1911.09.0.7.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO	4.000,00	
252	1911.09.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - DIVIDA ATIVA	4.000,00	
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		451.000,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		51.000,00
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00
	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	50.000,00	
253	1921.03.0.1.00.02	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	50.000,00	
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00
	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	
11	1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		278.000,00
	1922.02.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		168.000,00
	1922.02.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	168.000,00	
254	1922.02.0.1.00.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	168.000,00	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		110.000,00
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	106.000,00	
255	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93.000,00	
12		OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	
256	1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.000,00	
257	1922.99.0.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	10.000,00	
258	1922.99.0.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	1.000,00	
	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	
259	1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	
	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
260	1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		122.000,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		122.000,00
	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	122.000,00	

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

2023

7/9

Categoria Econ.





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

2023 Exercício: ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL Página: 8/9

4rt	ecnologia	ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL		Pagina:
Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte
261	1923.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	122.000,00	
	1930.00.0.0.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		266.000,00
	1931.05.0.1.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORCA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	266.000,00	
262		•	•	
262	1931.05.0.1.00.01	TAC - USI SABESP	266.000,00	
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		600.000,00
	1999.03.0.1.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção	600.000,00	
13	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	600.000,00	
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		
		·		772.000.00
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		772.000,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		772.000,00
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		219.000,00
	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	219.000,00	
263	2112.54.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	219.000,00	
203		•	213.000,00	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		553.000,00
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	553.000,00	
264	2119.99.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49	553.000,00	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		105.000,00
				<u> </u>
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		105.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105.000,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	105.000,00	
265	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.000,00	
266	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	10.000,00	
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		9.595.000,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.332.000,00
			200 000 00	1.552.000,00
	2411.51.1.1.00.00	Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de Saúde - Atenção pri	200.000,00	
267	2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	200.000,00	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.132.000,00	
268	2414.99.0.1.00.01	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	4.082.000,00	
269	2414.99.0.1.00.03	CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO COVAS	50.000,00	
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.217.000,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	53.000,00	
270	2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	50.000,00	
271		SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00	
272	2421.50.0.1.00.03	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	2.000,00	
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.000,00	
273	2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	2.000,00	
	2422 52 0 1 00 00	TRANCEPRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A DROCDAMAS DE CANEAMENTO RÁSICO. DEINICIDAL		
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.200.000,00	
	2422.52.0.1.00.01 2422.52.0.1.00.03	CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6 CONV. USI-VOTUPOCA FEHIDRO - 094/2017	412.000,00 43.000,00	
	2422.52.0.1.00.03	CONV. OSI-VOI DPOCA PERIDRO - 094/2017 CONV. FEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	150.000,00	
277	2422.52.0.1.00.05	CONV. FEHIDRO - VILA RIBEIROPOLIS - 120/2021	50.000,00	
	2422.52.0.1.00.06	CONV. FEHIDRO N° 210/2020 - C/C 36445-2	500.000,00	
279 280	2422.52.0.1.00.08 2422.52.0.1.00.09	CONV. FEHIDRO - USI JARDIM VITÓRIA CONV. FEHIDRO CONTENTORES	500.000,00 346.000,00	
	2422.52.0.1.00.10	CONV. FEHIDRO - VÍDEO 360°	199.000,00	
	2422.54.0.1.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infraestrutura em transporte - prini	300.000,00	
202				
	2422.54.0.1.00.01 2422.54.0.1.00.03	CONV. PAV RUAS 08 E 09 - VILA OURO - CT. 100602/2021 CONV. REC. ASFALTICO, ALARG. DE RUAS - VILA ROMÃO/AGROCHÁ - 101130/2022	47.000,00 1.000,00	
284		CONV. PAV. ASFALTICA RUA PROJETADA A - 101237/2022	250.000,00	
285	2422.54.0.1.00.05	CONV. DESENV. REGIONAL "NOSSA RUA" - 101741/2022	2.000,00	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.662.000,00	
286	2422.99.0.1.00.01	CONVENIO - MIT - CULTURA	620.000,00	
287	2422.99.0.1.00.02	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	1.560.000,00	
288 289	2422.99.0.1.00.03 2422.99.0.1.00.06	CONV. REVITALIZAÇÃO DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA - 101764/2021	361.000,00 120.000,00	
290		CONV. REPORMA CENTRO DE PORMAÇÃO ARTISTICA - CFA - 101704/2021 CONV. PROJETO COZINHALIMENTO - PROCESSO Nº SAA-PRC-2021/14042	1.000,00	

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

Categoria Econ.

10.472.000,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: Página:

2023 9/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2492.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	46.000,00		
291	2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	46.000,00		
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			22.915.000,00
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.171.000,00	
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.171.000,00	
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	13.171.000,00		
14	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	12.821.000,00		
15	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	285.000,00		
16	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	65.000,00		
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	_	9.744.000,00	,
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.744.000,00	SILVA
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE I	9.744.000,00		S A S
17	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	9.550.000,00		4
18	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	194.000,00		30 S
	9000.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-24.241.0 00 ,0 2
	9100.00.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	_	-24.241.000,00	AMETO e NILTON JOSÉ BIROTA DA Solico C275-6410-16F6-BC28
292	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	-10.107.000,00		N. (1-01
293	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	-22.000,00		7. 4
294	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	-11.408.000,00		<u>₹</u>
295	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	-2.629.000,00) e
296	9100.00.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	-75.000,00		ETC Go (
				TOTAL:	297.132.000,000
		REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.			RT

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. Exercício: 2023

Part	4rtecnologia	ANEXO 6 - PROGRAMA I	DE TRABALHO - GERAL	_	Página:	1/5
	Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0.331.0001 DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO 0.00 250.000,00 6.300.000,00 6.500.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.00	01	LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
Total: 0,00 250,000,00 0,00 1,776,000,00 0,00 1,776,000,00 0,0	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
SESENCIAL A JUSTICA 0,00 0,00 1,776,000,00	01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
1.092 REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0.00 0.00 1.776.000,00 1.776		Total:	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
1.092 REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0.00 0.00 1.776.000,00 1.776						
APOID ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL 0.00 0.00 1.776.000,00 1.776.	03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
Total: 0,00 0,00 1,776,000,	03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
ADMINISTRAÇÃO 0.00 264 000,00 16.855.000,00 17.110.000 0.00 0.00 17.110.000 0.00	03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000
0.00		Total:	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.00000
0.00						OTA
0.00	04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.000,00	16.855.000,00	17.119.00 0 0 0 0
0.1122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 0.00 0.00 0.133.00.00 0.13	04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.536.000,00	1 536 00 Q 000
0.1122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 0.00 0.00 0.133.00.00 0.13	04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000
0.1122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 0.00 0.00 0.133.00.00 0.13	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	391.000,00	391.00
0.1122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 0.00 0.00 0.133.00.00 0.13	04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	391.000,00	391.00 0, 000
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 0,00 3.336.000,00 3.336.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.990,000,00 <	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.183.000,00	9.183.000,000 S
04.122.0021 PROMOÇÃO À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 5.787.0005,00 5.787.0005,00 04.122.0021 PROMOÇÃO À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.0005,00		·				⋖ ~
			•		•	3.336.00\$70\$
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 264.000,00 2.705.000,00 2.969.000 2.000 2.000,			·		·	5.787.000,00
04.124.0003 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 0 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 2.459.000,00 2.459.000,00 2.459.000,00 0 04.129.0007 APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA 0,00 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 0 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0 04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 17.119.000,000,00 0 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 0 08.122.0024 APRIMORAMENTO DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 0 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 0	04.122.0021	PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	60.000,00	NI 6760000
04.124.0003 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 0 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 2.459.000,00 2.459.000,00 2.459.000,00 0 04.129.0007 APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA 0,00 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 0 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0 04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 17.119.000,000,00 0 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 0 08.122.0024 APRIMORAMENTO DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 0 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 0	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	264.000,00	2.705.000,00	2.969.000
04.124.0003 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 0 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 2.459.000,00 2.459.000,00 2.459.000,00 0 04.129.0007 APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA 0,00 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 0 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0 04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 17.119.000,000,00 0 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 0 08.122.0024 APRIMORAMENTO DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 0 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 0	04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	264.000,00	2.705.000,00	2.969.00
Name Total: 0,00 264.000,00 16.855.000,00 17.119.00€00% 0% 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,	04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	286.000,00	286.00
Name Total: 0,00 264.000,00 16.855.000,00 17.119.00€00% 0% 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,	04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	286.000,00	286.00 6
Name Total: 0,00 264.000,00 16.855.000,00 17.119.00€00% 0% 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.00 6 008
Name Total: 0,00 264.000,00 16.855.000,00 17.119.00€00% 0% 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,	04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.00 6
Name Total: 0,00 264.000,00 16.855.000,00 17.119.00€00% 0% 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	295.000,00	295.00 2 00
Name Total: 0,00 264.000,00 16.855.000,00 17.119.00€00% 0% 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,	04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	0.00	295.000.00	295.00€00±
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.000,00 13.385.000,00 13						— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 6.299.000,00		l otal:	0,00	264.000,00	16.855.000,00	30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.385.000,00 13.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.385.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00						THE as,
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 08.122.0024 APRIMORAMENTO DE GESTÃO 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.000,00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 08.241.0033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 08.241.0038 AÇÕES DO FUMDPI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.385.000,00	13.385.00
08.122.0024 APRIMORAMENTO DE GESTÃO 0,00 0,00 6.299.000,00	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.299.000,00	الله الله 80000000 و 22 الله 23 الله
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 121.00	08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.0000000000000000000000000000000000
08.241.0033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 108.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	121.000,00	a \ \angle 20000001 \angle 38 \angle 38
08.241.0038 AÇÕES DO FUMDPI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00	08 241 0033	PROTECÃO SOCIAL RÁSTICA - EMAS	0.00	0.00	118 000 00	118 000 00 I
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00						3.0000000
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00			.,	-,	-,	ssin
	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 2/5

4rtecnologia	ANEXO 6 - PROGRAMA DE	TRABALHO - GERAL		Página:	2/5
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	6.601.000,00	6.601.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.531.000,00	2.531.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	35.000,00	35.00∰00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.00 000
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	229.000,00	229.00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000400
	Total:	0,00	0,00	13.385.000,00	13.385.00@00 22.969.000 22.969.000 22.969.000 23.000 23.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.0000 27.
)SÉ I F6-B
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.00
					LTO -641
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.00 2 045
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.00 0, 008
	Total:	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.000 , 000 22.969.000
					FOI
10	SAÚDE	0,00	363.000,00	69.815.000,00	20.128.00 D O FOR
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.032.000,00	4.032.00 4.032.00 4.032.00 4.032.00 4.032.00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.032.000,00	4 032 00 2 00.00
			·	·	35 June 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.00\00\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	5 00 00 51 5 00 00 51
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	285.000,00	43.885.000,00	44.170.00 £ 00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	285.000,00	43.867.000,00	44.152.00 ⊈ 00€
	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA'		•	•	18.00 6 008
10.301.0045	EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA	0,00	0,00	18.000,00	
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	78.000,00	18.479.000,00	18.557.00 6 200.
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	78.000,00	18.419.000,00	18.497.00∰00⊕ 18.497.00∰00⊕
10.302.0021	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA	0,00	0,00	60.000,00	
10.302.0043	EMERGENCIA DE SAUDE FUBLICA RELACIONADA AO CORONA	0,00	0,00	60.000,00	0.00 0FI 0.00 0FI
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.313.000,00	2.313.000000
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.00 9 00°
10.303.0045	emergência de saúde publica relacionada ao corona	0,00	0,00	3.000,00	MA900'E
					E M.
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	273.000,00	□ .⊆ 273.00 0. 008 9 c ⊟
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,000 00,00 00 D
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	818.000,00	273.000,000 80,000 80,000 818.000
					4 g
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	798.000,00	798.00@00@ 30.00@00@
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA\	0,00	0,00	20.000,00	20.00
	Total:	0,00	363.000,00	69.815.000,00	70.178.000 70.00 70.00 70.00





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2023 Página:

3/5

4rtecnologia	ANEXO 0 - I ROGIVANIA	DE TRABALHO - GERAL		Pagina:	3/ 5
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	84.699.000,00	84.713.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.604.000,00	11.604.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	6.403.000,00	6.403.000,00
12.122.0022	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00
12.112.0020	Q0/1237/32 2:101/10 / 11/12/12/102/17 00 / 10/10	0,00	5,55	3.232.636,63	3.231.333/33
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	4.415.000,00	4.415.000,00
12 206 0022	OUALIDADE ENCINO ADDENDIZACEM OUTDAC	0.00	0.00	4 415 000 00	\$ 415 00 0 00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	4.415.000,00	4.415.00€
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	39.235.000,00	39.240.00 0
12.501	2.162.16 16.16.12.11.12	0,00	5.000,00		·
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	1.000,00	7.571.000,00	7.572.00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	4.000,00	11.234.000,00	11.238.00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	20.430.000,00	20.430.00 🛱 00
					270.00 0
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	270.000,00	270.00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00	270.00 0000 270.00 0000 27.777.00 00000
					<u>الله</u> الله
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.000,00	27.768.000,00	27.777.00 0, 000 مر
42.055.000					0 9
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	4.000,00	7.325.000,00	7.329.00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZACEM - OUTRAS	0,00	5.000,00	640.000,00	645.00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	19.803.000,00	19.803.00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.00 <u>0</u> 00.85
12.300	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.00 <u>0</u> 00 <u>1</u>
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	38.000,00	38,000,00
12.300.0022	QUALIDADE DE ENGINO E ANA REDIDADEN CONSTITU	0,00	0,00	30.000,00	38.00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.00 5
					<u> </u>
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	140.000,00	140.002
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	949.000,00	949.00
					949.00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	949.000,00	949.00
	Total:	0,00	14.000,00	84.699.000,00	84.713.000500
		.,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, RN
					84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.00000 84.713.000000 84.713.000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.0000000 84.713.00000000 84.713.000000000 84.713.00000000000000000000000000000000000
13	CULTURA	0,00	0,00	3.484.000,00	3.484.00€
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.00
					1.228.00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000000
10.005					E
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.256.000,00	2.256.00€00
12 202 0025	INCENTIVO À CHITHDA THEYENG E ECON CONT	200	2.22	2 124 000 00	2.124.000
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	2.124.000,00	
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	132.000,00	132.00 0, 00ۇ <u>نىن</u>
	Total:	0,00	0,00	3.484.000,00	3.484.000 So
					pesi
					4 (
15	URBANISMO	0,00	10.364.000,00	25.695.000,00	36.059.000
	~				36.059.000 go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go
15.122	administração geral	0,00	0,00	11.706.000,00	11.706.000 (
15 122 224	ADOLO ADMINISTRATIVO DI ANI USCUIO E CONTO			2.004.000.00	
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000.00



15.451

15.452

15.453

18

18.122

18.542

19

20

23

27

27.122

DESPORTO E LAZER

ADMINISTRAÇÃO GERAL

23,691

20.608

19.571

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Exercício: 2023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC. ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL Página: 4/5 4rtecnologia **Atividades** Total **Funcional** Descrição Op. Especiais **Projetos** 15.122.0014 APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 1.130.000,00 1.130.000,00 0.00 15.122.0016 APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP 0,00 0,00 4.895.000,00 4.895.000,00 15.122.0027 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 3.596.000,00 3.596.000,00 15.122.0028 DEFESA CIVIL DE REGISTRO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 10.357.000,00 110.000,00 10.467.000,00 15.451.0013 SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO 10.355.000,00 110.000,00 10.465.000,00 0,00 15.451.0017 SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 SERVICOS URBANOS 0,00 7.000,00 9.679.000,00 9.686.000,00 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 15.452.0006 0,00 0,00 3.000,00 3.00€00 955.00 15.452.0015 MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC 0,00 7.000,00 948.000,00 APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP 15.452.0016 0,00 0,00 6.000,00 6.00000 15.452.0017 SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR 8.722.000,00 8.722.000,00 0,00 0,00 4.200.00 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 0,00 4.200.000,00 15.453.0014 APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 4.200.00 0,00 0,00 4.200.000,00 36.059.00 Total: 0.00 10.364.000,00 25.695.000,00 e NIL C2F5-7.986.00**0** GESTÃO AMBIENTAL 0.00 0,00 7.986.000,00 1.687.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 1.687.000,00 1.687.00 18.122.0018 APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB 0,00 0,00 1.687.000,00 6.299.00 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 0,00 6.299.000,00 6.299.00 18.542.0020 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 6.299.000,00 Total: 0,00 0,00 7.986.000,00 7.986.000,00 05.00 105.00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0.00 0,00 105.000,00 105.00 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 0,00 105.000,00 19.571.0042 CIDADES INTELIGENTES - FACTI 0,00 0,00 105.000,00 105.00∰0 105.000,00 Total: 0.00 0.00 105.000,00 2 0.00 700.000 00 **AGRICULTURA** 700.000.00 0.00 700.00€00.00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 700.000,00 700.00**0**00% MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 20.608.0019 0,00 0,00 700.000,00 700.000000 Total: 0,00 0,00 700.000,00 126.00 COMÉRCIO E SERVICOS 0,00 0.00 126,000,00 PROMOCAO COMERCIAL 0.00 126,000,00 126.000.0 0.00 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 126.000000 23.691.0041 0,00 0,00 126.000,00 126.000 00 Total: 0,00 0,00 126.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

3.189.000,00

2.673.000.00

3.309.000

2.673.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: Página:

2023

5/5

Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
ESPORTES E LAZER PARA TODOS		0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
DESPORTO COMUNITARIO		0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00
ESPORTES E LAZER PARA TODOS		0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00
LAZER		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ESPORTES E LAZER PARA TODOS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total:	0,00	120.000,00	3.189.000,00	3.309.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		12.311.000,00	0,00	0,00	12.311.00 % 00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA		5.169.000,00	0,00	0,00	□ 5.169.00 € 00
DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUN	IICÍPIO	5.169.000,00	0,00	0,00	5.169.00000 5.2.535.000000 2.535.0000000 2.535.0000000000000000000000000000000000
TRANSFERENCIAS		2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.00000
DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUN	IICÍPIO	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.607.000,00	0,00	0,00	4.607.00 6 .00 <u>9</u>
DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUN	IICÍPIO	4.607.000,00	0,00	0,00	4 607 000000
	Total:	12.311.000,00	0,00	0,00	12.311.000000
DECEDIVA DE CONTINCÊNCIA		16 202 000 00	0.00	0.00	
					16.382.000 26.382.000 26.382.000 27.388.000
		12.888.000,00	0,00	0,00	ა ქ
omss - regime próprio de previdênci	A SOCIAL	12.888.000,00	0,00	0,00	12.888.00 0004 12.888.00 0004 0004 0004 0004 0004 0004 00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.00%06
reserva de contingência - PMR		3.494.000,00	0,00	0,00	
	Total:	16.382.000,00	0,00	0,00	16.382.00000000000000000000000000000000000
	Total Geral:	28.693.000,00	11.375.000,00	257.084.000,00	297.152.000700
	REGISTRO, 2	8 de Setembro de 2022.			:IRA, /
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9			Cont	ador	JS DE OLIVE
			Secretário Municipal da	a Fazenda e Orçamento	Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARABALDO MABPARA varificar a validade das assinaturas acesse https://registro.jdho.com.bio.
	ESPORTES E LAZER PARA TODOS DESPORTO COMUNITARIO ESPORTES E LAZER PARA TODOS LAZER ESPORTES E LAZER PARA TODOS ENCARGOS ESPECIAIS SERVICO DA DIVIDA INTERNA DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUN TRANSFERENCIAS DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUN OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUN RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ESPORTES E LAZER PARA TODOS DESPORTO COMUNITARIO ESPORTES E LAZER PARA TODOS LAZER ESPORTES E LAZER PARA TODOS Total: ENCARGOS ESPECIAIS SERVICO DA DIVIDA INTERNA DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO TRANSFERENCIAS DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Total: RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR Total: Total: REGISTRO, 2 NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal	ESPORTES E LAZER PARA TODOS 0,00 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 ESPORTES E LAZER PARA TODOS 0,00 LAZER 0,00 ESPORTES E LAZER PARA TODOS 0,00 Total: 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 12.311.000,00 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 5.169.000,00 DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS 00 MUNICÍPIO 5.169.000,00 TRANSFERENCIAS 2.535.000,00 DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 2.535.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 4.607.000,00 DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 4.607.000,00 Total: 12.311.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.382.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 12.888.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 12.888.000,00 Total: 3.494.000,00 Total: 16.382.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.494.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR 3.494.000,00 Total: 16.382.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR 3.494.000,00 Total: 16.382.000,00 REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.	ESPORTES E LAZER PARA TODOS 0,00	ESPORTES E LAZER PARA TODOS





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
01.031.0001.1033	Construção do prédio da câmara municipal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00≸
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,005
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total ⊨
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.917.000,00	3.917.000,00¢
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.336.000,00	3.336.000,00 <u>H</u>
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.336.000,00	3.336.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	2.939.000,00	2.939.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00万
04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,000
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 2 8
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	295.000,00	295.000,002
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00 2
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 4
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total:	0,00	0,00	4.043.000,00	4.043.000,00
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				FELIPE MATH
Unidade Orçament					吊
Unidade Executora					Ë

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Sa latoL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00🖁
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.536.000,00	7 - 1.536.000,000 م
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS		0,00	1.536.000,00	1.536.000,008
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00हू
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00⊄
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

Exercício:

Página:

2023

1/14



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

2023

Página:

Exercício:

2/14

	SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR F	PROJETOS E ATIVIDADES - (GERAL		
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
	Total:	2.255.000,00	0,00	1.536.000,00	3.791.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

DA SILVA **Funcional** Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 4 1.776.000,000 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 1.776.000,00 03.092 REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 03.092.0005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL 0,00 0,00 1.776.000,00 1.054.000,00 03.092.0005.2020 FOLHA DE PAGAMENTO - PGM 0,00 0,00 1.054.000,00 132.000,005 03.092.0005.2021 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM 0,00 0,00 132.000,00 4.000,00 03.092.0005.2022 ADIANTAMENTOS - PGM 0,00 0,00 4.000,00 1.776.000,00 LAVIO FORT 03.092.0005.2023 SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 0,00 586.000,00 0,00 1.776.000,00 0,00 Total:

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária:

Unidade Executora: 00 -

1.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 5.787.000,00 5.787.000,00 5.787.000,00 1.220.0006 APOIO ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.787.000,00 5.787.000,00 3.921.000	Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
A-122.0006 APQIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 5.787.000,00 5.787.000,00 3.921.000,00	04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.787.000,00	Total 2
A-122.0006 APQIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 5.787.000,00 5.787.000,00 3.921.000,00	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00°
14.122.0006.2025 MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 3.921.000,00 3.921.000,00 0.41.020.006.2026 MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 210.000,00 0.41.020.006.2027 PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.41.020.006.2028 ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 341.000,00 341.000,00 0.41.020.006.2030 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA 0,00 0,00 341.000,00 341.000,00 0.41.020.006.2239 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 120.000,00 261.000,00 261.000,00 0.41.220.006.2240 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 0.41.22.0006.2241 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 0,00 152.000,00 142.000,00 0.41.22.0006.2242 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0.41.22.0006.2244 SEGURO VEICULAR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0.00	04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00
14.122.0006.2027 PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.020,000.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.020,000.00 0,00 1.020,000 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 0.00 0,00 261.000,00 261.000,00 1.000,0	04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.921.000,00	වැ 3.921.000,00ගු
14.122.0006.2027 PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.020,000.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.020,000.00 0,00 1.020,000 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 0.00 0,00 261.000,00 261.000,00 1.000,0	04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
122.0006.2030 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA 0,00 0,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.200,000 341.200	04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 0,00 0,00 261.000,00 261.	04.122.0006.2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0006.2240 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 04.122.0006.2241 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 142.0006.2244 SEGURO VEICULAR 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 142.0006.2245 LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 142.0006.2246 VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 162.000,00 142.0006.2248 PONTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 142.0006.2248 PONTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 3.000,00	04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.122.0006.2240 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 12.000,00 142.0006.0241 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 142.0006.0243 SEGURO VEICULAR 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 142.000,00 142.0006.0245 LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS 0,00 0,00 0,00 55.000,00 56.000,00 142.0006.2246 VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 162.000,00 142.0006.2247 MANUTENÇÃO DO SESMT 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 142.0006.2248 PONTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 142.0006.2249 L.G.P.D. 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30	04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
04.122.0006.2242 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 04.122.0006.2243 PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 04.122.0006.2244 SEGURO VEICULAR 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04.122.0006.2245 LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 04.122.0006.2246 VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 04.122.0006.2247 MANUTENÇÃO DO SESMT 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 04.122.0006.2248 PONTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 39.000,00 0.00 12.20.000,00 04.122.0006.2249 L.G.P.D. 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0	04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
14.122.0006.2243 PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00 0.00 1.000,00 0.00 0.	04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
14.122.0006.2243 PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00 0.00 1.000,00 0.00 0.	04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
104.122.0006.2245 LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.0	04.122.0006.2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0006.2246 VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 04.122.0006.2247 MANUTENÇÃO DO SESMT 0,00 0,00 165.000,00 166.000,00 165.000,00	04.122.0006.2244	SEGURO VEICULAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14.122.0006.2247 MANUTENÇÃO DO SESMT 0,00 0,00 165.000,	04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
14.122.0006.2248 PONTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0.00 0.00 0.00 39.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 15 URBANISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	04.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 15 URBANISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 15 URBANISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	04.122.0006.2249	L.G.P.D.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 1 L
12.362.0006 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 15 URBANISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 <u>+</u>
12.362.0006.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 15 URBANISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00	12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00g
15 URBANISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00	12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,005
	15	URBANISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00g
	15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.000,00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2023

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página:

3/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
	Total:	3.062.000,00	0,00	6.060.000,00	9.122.000,00
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				11 0
Unidade Orçamentá	iria: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO				Č Ú
Unidade Executora:	00 -				- Z
Funcional	Descrição	On Feneciais	Projetos	Atividades	Total

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total ⊑
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.000,00	5.555.000,00	5.819.000,00 _Φ
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	264.000,00	2.705.000,00	2.969.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	264.000,00	2.705.000,00	2.969.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRAPARTIDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	0,00	0,00	2.233.000,00	2.233.000,000
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,005
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.000,000
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.684.000,00	0,00	0,00	2.684.000,000 VQD0,000,008
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	859.000,00	0,00	0,00	₹ 859.000,00 <u>₹</u>
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO	859.000,00	0,00	0,00	859.000,000
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
28.846.0008.0004	INCENTIVOS FISCAIS - CÁLAMO	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
	Total:	2.684.000,00	264.000,00	5.555.000,00	8.503.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS URB

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total S
15	URBANISMO	0,00	10.355.000,00	2.194.000,00	12.549.000,00
15.122	administração geral	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00 0
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 Kssinadd polr 4 pessoas: FEL



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

Exercício: Página:

2023

4/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.355.000,00	110.000,00	10.465.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO		10.355.000,00	110.000,00	10.465.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.	0,00	4.648.000,00	0,00	4.648.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.	0,00	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00<
15.451.0013.1029	AMPLIAÇAO DA FROTA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00€
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	555.000,00	0,00	555.000,004
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,005
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,000
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00
	Total:	4.310.000,00	10.355.000,00	2.194.000,00	16.859.000,00
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				FORTI
Unidade Orçamentái	ria: 07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				9
Unidade Executora:	00 -) CTÁVIO
Funcional	Descrição	On Feneriais	Projetos	Atividades	Total

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	7.000,00	6.278.000,00	6.285.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
15.122.0014.2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.000,00	948.000,00	955.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	7.000,00	948.000,00	955.000,00
15.452.0015.1007	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0015.1009	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0015.1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
15.452.0015.2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0015.2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	0,00	0,00	236.000,00	236.000.00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	Total:	0,00	7.000,00	6.278.000,00	6.285.000,00
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				•
Unidade Orçament	ária: 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS				9
Unidade Executora	ı: 00 -				-
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: Página: 5/14

2023

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Orçamentária:

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.000,00	13.623.000,00	13.625.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.895.000,00	4.895.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	4.895.000,00	4.895.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	0,00	0,00	4.646.000,00	4.646.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	8.728.000,00	8.728.000,00 <u>1</u>
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST		0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	0,00	8.722.000,00	8.722.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			337.000,00	
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.153.000,00	5.153.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	0,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	Total:	0,00	2.000,00	13.623.000,00	13.625.000,000

15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	0,00	1.000,00	0,00	= R Ø100001
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	8.728.000,00	8.728.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP		0,00	6.000,00	6.000,00°
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	0,00	0,00	3.000,00	3.000'001' 8
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000 Z
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR			8.722.000,00	4/3000,000.8 4/300,000.8 4/300,000.8 4/300,000.8 4/300,000.8 4/300,000.8 8.722.000,000.8 8.722.000,000.8 6.0000,000.8 6.0000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00= 3
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00 9
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.153.000,00	5.153.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	0,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00 € 👸
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	Total:	0,00	2.000,00	13.623.000,00	13.625.000,000 ပို့
					JUN 1-16
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				\$ SANTOS JUNIOR,
Unidade Orçamenta	ária: 09 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE				NAT PF5-
Unidade Executora	: 00 -				S S/
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total O
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.986.000,00	7.986.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.687.000,00	1.651.000,000 235.000,000 13.625.000,000,000 13.625.000,000,000 1.630,000,000 1.630,000,000 1.630,000,000 1.640,000 1.64
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.			1.687.000,00	1.687.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00 ₹ €
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00 🛱 🚊
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,000 B G S
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,007 ttbs://
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	6.299.000,00	6.299.000,00U
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	2.431.000,00	2.431.000,005
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	0,00	0,00	968.000,00	
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	0,00	0,00	200.000,00	es چ. سا 200.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,000 R EE
					as:
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	700.000,00	SSO 300,000.000
20.608	AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	400,000,000 4 pessons: a validade
					400,000,000 4 pessons: a validade
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	700.000,00	400,000,000 4 pessons: a validade
20.608 20.608.0019 20.608.0019.2065	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	0,00 0,00 0,00	0,00	700.000,00 700.000,00 300.000,00	400,000,000 4 pessons: a validade
20.608 20.608.0019	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	700.000,00	200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

8.686.000,00 0,00 8.686.000,00 0,00

2023

6/14

Exercício:

Página:

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2031	— ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2031	ALILINAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-ODE - REC. ESFEC.	0,00	0,00	00.000,00	SILVA SILVA
10	SAÚDE	0,00	363.000,00	69.815.000,00	ਲ 70.178.000,00⊄ ਹ
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.032.000,00	4.032.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.032.000,00	4.032.000,00量
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS		0,00	3.837.000,00	— — — · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00°
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	
	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			— — <u> </u>	15.000,000
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,000
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	285.000,00	43.885.000,00	44.170.000,005
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE		285.000,00	43.867.000,00	44.152.000,00m - — — — O
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM - AB	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.301.0021.2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	0,00	0,00	31.028.000,00	31.028.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	0,00	0,00	9.714.000,00	9.714.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS APS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00⊄
10.301.0021.2100	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS	0,00	0,00	2.000,00	ک ﴿
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORON	0,00	0,00	18.000,00	
10.301.0045.2229		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIROS - A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00世
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - N	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	78.000,00	18.479.000,00	18.557.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE		78.000,00		18.497.000,00
	· —				o
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTAF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00%
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,004
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	0,00	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	349.000,00	349.000,000
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX UPA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

2023 Exercício: ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, Página: 7/14 SUBFLINÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

	SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJ	ETOS E ATIVIDADES - (GERAL		
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX SAMU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX CAPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX. MA	0,00	0,00	5.492.000,00	5.492.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORON		0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0045.2230	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - N	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - M	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.302.0045.2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.313.000,00	ຸ ≥2.313.000,00 છ
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	0,00		1.900.000,00	1.900.000,00
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC REC. ES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,001
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,000
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0045.2255	ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DECORRENTE CORONAVIRUS - /	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 ₀
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	273.000,00	으 273.000,00 <u>부</u>
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,005
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	818.000,00	O 818.000,00 <u>x</u>
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	798.000,00	798.000,005
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	0,00		6.000,00	- — — — <u>=</u> 6.000,00€
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFISVIGIL SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00 %
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORON	0,00	0,00	20.000,00	വ ഗ
10.305.0045.2232	— ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE ·	0,00		5.000,00	- — — — ⊬ 5.000,00 <u>⊀</u>
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - '	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAV	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.000.00 10.2207	Total:	0,00	363.000,00	69.875.000,00	70.238.000,00
					Ą Ą
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				OLIVEIRA.
Unidade Orçament	tária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Ę
Unidade Executora	a: 00 -				DE OI
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total o

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total o
12	EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	44.196.000,00	44.210.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.604.000,00	± 11.604.000,00≸
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	6.403.000,00	6.403.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.	0,00	0,00	5.097.000,00	5.097.000,00%
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,000
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,000
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇAO FORMA - QUADRO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS			5.201.000,00	5.201.000,008
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL Exercício: Página: 2023

igina: 8/14

Atividades **Funcional** Descrição Op. Especiais **Projetos** Total 12.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0.00 280.000,00 280.000,00 OLIAI IDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OLITRAS 12 244 0023 0.00 0.00 280.000.00 280.000.00 12.244.0023.2130 PROGRAMA REGISTRO ACOLHE 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 12.244.0023.2257 TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO 0.00 0.00 275.000,00 275.000,00 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 0,00 4.415.000,00 4.415.000,00 OHAL TOADE ENSING APPENDIZAGEM - OHTRAS 12 306 0023 0,00 0,00 4.415.000.00 4.415.000.00 12.306.0023.2131 FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 12.306.0023.2132 PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 12.306.0023.2133 MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00⊄ 1.000,00 12.306.0023.2134 PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST 0,00 0,00 1.000,00 12.306.0023.2136 PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED 0,00 745.000,00 745.000,00⊄ 0,00 2.084.000,00 12.306.0023.2222 PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC. 0,00 2.084.000,00 0,00 18.810.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5.000,00 18.805.000,00 7.572.000,00g 12 361 0022 OHALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT 0.00 1 000 00 7 571 000 00 12.361.0022.1018 ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST. 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00 960.000,00 12.361.0022.2121 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST 0,00 0,00 960.000,00 6.011.000,00 12.361.0022.2122 MANUT, DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONS 0,00 0,00 6.011.000,00 600.000,000 12.361.0022.2123 CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST. 0,00 0,00 600.000,00 12.361.0023 OUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS 0,00 4.000,00 11.234.000,00 11.238.000,00 4.000,000 12.361.0023.1023 CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMET'S - REC. FED 4.000.00 0.00 0.00 8.400.000,000 12.361.0023.2135 CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST. 0.00 8.400.000.00 0.00 163.000.00 0.00 12.361.0023.2137 CAMINHO DO SABER - TRANSP, ESCOLAR - REC. FED. 0.00 163,000,00 2.518.000,005 MANUT, ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC. 0.00 12.361.0023.2138 0.00 2.518.000.00 150.000,00 3.000,00 PDDF - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC 0.00 150.000,00 12.361.0023.2139 0.00 EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0023.2140 0.00 0,00 3.000,00 7.974.000,00 EDUCACAO INFANTIL 0,00 9.000,00 7.965.000,00 12.365 7.329.000,00 OUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT. 12.365.0022 4.000,00 7.325.000,00 0,00 2.000,000 12.365.0022.1019 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,000 12.365.0022.1020 CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST. 0,00 2.000,00 0,00 12.365.0022.2124 MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST. 0,00 440.000,00 440.000,000 0,00 12.365.0022.2125 MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST. 0,00 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 5.000,00 12.365.0022.2223 MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA 0,00 5.000,00 0,00 645.000,00 12.365.0023 QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS 0,00 5.000,00 640.000,00 0.00 2.000,00 12.365.0023.1021 CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST. 0.00 2.000,00 CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED. 3.000,00[△] 0,00 3.000,00 12.365.0023.1022 0,00 4.000,00 MANUT, EDUC, BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC, FED. 0.00 4.000.00 12.365.0023.2142 0.00 3.000,00 0.00 MANUT EDUC BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC FED 12 365 0023 2143 0.00 3.000.00 531.000,00 ් MANUT ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC 12 365 0023 2144 0.00 0.00 531.000.00 100.000,06出 PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL FDUC 12 365 0023 2145 0.00 0.00 100.000,00 2.000,00 PAREM - SAL, EDUC, - REC, FED. 12.365.0023.2146 0.00 0,00 2.000,00 12,366 FDUCAÇÃO DE 10VENS E ADULTOS 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 12.366.0022 OUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT. 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00س 12.366.0022.2126 MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST. 30.000,00 0.00 0.00 30.000.00 8.000,000.8 12.366.0022.2127 MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST. 0.00 0.00 8.000.00 140.000,000 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 140.000,00 140.000,007 140,000,00 12.367.0022 QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT. 0,00 0,00 140.000,00 INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC, ESPECIAL 12.367.0022.2128 0,00 0,00 140.000,00 949.000,00 12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 949.000,00 949.000,00 **OUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS** 949.000.00 12.368.0023 0.00 0.00

informe o código 16F6-BC28 e 5-6410-1 1doc.com.br/verificacao/C2F https://registro. das assinaturas. validade verificar a

C2F5-6410-

D



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

Exercício: 2023

9/14

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página:

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	Total:	0,00	14.000,00	44.196.000,00	44.210.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 12 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.830.000,00	8.830.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00 4
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.289.000,00	6.289.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.531.000,00	2.531.000,000
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.531.000,00	2.531.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.531.000,00	2.531.000,00
	Total:	0,00	0,00	8.830.000,00	8.830.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total⋛
13	CULTURA	0,00	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,005
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.251.000,00	ى 2.251.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	2.124.000,00	2.124.000,002
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	0,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00≥
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA		0,00	127.000,00	127.000,00 <u>°</u>
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.479.000,00	3.479.000,0Q _L

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade Orçamentária:

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total☐
27	DESPORTO E LAZER	0,00	120.000,00	3.189.000,00	3.309.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.673.000,00	80,000,000% 2.673.000,000%
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,004
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,005
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 O FORTI NETO e PE MATHEUS D**É**



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional Descrição Atividades Total Op. Especiais **Projetos** ESPORTES E LAZER PARA TODOS 27.812.0026 0,00 120.000,00 501.000,00 621.000,00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP 10.000,00 10.000.00 27 812 0026 1024 0 00 0,00 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR 27 812 0026 1025 0,00 60.000.00 0.00 60.000,00 27 812 0026 1026 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST. 0,00 4.000.00 0.00 4.000.00 27 812 0026 1027 CONSTRURE AMPLIAREAS ESPORT - RECUEED 0.00 45.000.00 0.00 45.000,00 27 812 0026 1028 PELC - PROGR ESPOT LAZER CIDADE - REC. FED. 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 27 812 0026 2163 MANUT ESCOL ESPORT E ATIV EÍSICAS 0.00 149.000.00 149.000.00 0.00 27 812 0026 2164 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 0.00 0.00 200.000,00 200.000.00 27 812 0026 2165 PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET. 0.00 0.00 42.000,00 42.000.00 27.812.0026.2166 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 0.00 0,00 110.000,00 110.000,00 27.813 LAZER 15.000,00 15.000,00€ 0,00 0,00 15.000,00 ESPORTES E LAZER PARA TODOS 27 813 0026 0,00 0.00 15.000,00 15.000,00 27.813.0026.2162 EVENTOS DA CUI TURA E LAZER 0,00 15.000,00 0.00

0,00

120.000,00

Total:

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade Orcamentária:

Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos **Atividades** URBANISMO 3.596.000.00 3.596.000,000 15 0.00 0.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.596.000,00 15.122 0,00 0,00 3.596.000,00 ≦ 3.596.000,000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 15.122.0027 0,00 0,00 3.596.000,00 458.000,00 15.122.0027.2167 MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1 0,00 0,00 458.000,00 3.138.000,00 15.122.0027.2215 MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3 0,00 0,00 3.138.000,00 3.596.000,00 0,00 0,00 3.596.000,00 Total:

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Órgão: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL Unidade Orçamentária:

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total 0
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,000
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 <u>Z</u>
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO		0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 17 - FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total ⊟
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00년
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI			0,00	105.000,00	105.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		Total:	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

			-1	.,	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
		Total:	0,00	0,00	105.000,00	105.000,000 _{SS}
Órgão:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				r 4 pe
Unidade Orçam	entária:	18 - FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.				od o
Unidade Execut	ora:	00 -				inad
Funcional	Descr	ição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total $\overset{\circ}{\zeta}$
12	EDUC/	ACÃO	0.00	0.00	40.233.000,00	40.233.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 NTOS JUNIOR. OLIVEIRA, ARN

Exercício:

Página:

3.189.000,00

2023

10/14



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 18 - FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.430.000,00	20.430.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	20.430.000,00	20.430.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	0,00	0,00	18.547.000,00	18.547.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	0,00	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	19.803.000,00	19.803.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	19.803.000,00	19.803.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	0,00	0,00	11.236.000,00	11.236.000,005
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70	0,00	0,00	6.687.000,00	6.687.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00≦
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
	Total:	0,00	0,00	40.233.000,00	40.233.000,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Órgão: Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	462.000,00	462.000,000
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FON	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00X — 35.000,00X
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D FONTE 01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Total:	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Órgão: Unidade Orçamentária: 20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.721.000,00	3.721.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00⊥
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	118.000,00	118.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.603.000,00	3.603.000,00 3.603.000
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	0,00	0,00	29.000,00	29.000,005
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	229.000,00	تة 229.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28) e NILTON JOSÉ OLIVEIRA, ARN

Exercício:

Página:

2023

11/14



08.244.0035.2196

08.244.0035.2261

08.244.0035.2262

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC. SUBFLINÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

Exercício: Página:

340.000,00

290.000,00

3.721.000,00

2.000,00

2023 12/14

340.000,00

290.000,00

3.721.000,00

2.000,00

ROTA DA SILVA

	SODI ONÇOLS E I ROGIVANAS	OK TROJETOS E ATTVIDADES O	LIVAL		
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

MANUT FMAS - REC. FED.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL

Unidade Orçamentária: 21 - FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL

00 -**Unidade Executora:**

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total 🖺
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 [©]
08.243.0036.2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA				341.000,00	341.000,00 2 — — — — O
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA

Unidade Executora:

Unidade Orçamentária:

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total $\underline{\omega}$
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00≸
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3			0,00	3.000,00	3.000,000
		Tatal.	0.00	0.00	3 000 00	3 000 00≪

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Órgão:

23 - FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA Unidade Orçamentária:

00 -Unidade Executora:

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00⊈
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0世
	Total	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00%

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

24 - FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL. Unidade Orçamentária:

00 -**Unidade Executora:**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total g
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 ALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, E OLIVEIRA, ARN Assirlado por 4 pessoas



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: Página:

2023

13/14

Atividades **Funcional** Descrição Projetos Total Op. Especiais 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 08.244.0029 ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 MANUT FMFEPS - FONTE 3 08.244.0029.2204 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 08.244.0029.2205 MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Total:

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total _∢
13	CULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					\overline{o}
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00ద
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA		0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00≟
	Totalı	0.00	0.00	5 000 00	5 000 000

	Total:	0,00	0,00	5.000,00	5.000,000
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				Į.
Unidade Orçamen	tária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Ę
Unidade Executora	a: 00 -				0 e
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total 빌
99	reserva de contingência	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00 <u>O</u>
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00€
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	454.000,00	0,00	0,00	454.000,000
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,002
	Total:	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00至

Órgão: 03 - OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL Unidade Orçamentária: 01 - OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

00 -Unidade Executora:

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	0,00	0,00	20.965.000,00	20.965.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMS	0,00	0,00	1.879.000,00	1.879.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 <u>u</u>
99	reserva de contingência	12.888.000,00	0,00	0,00	12.888.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.888.000,00	0,00	0,00	12.888.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.888.000,00	0,00	0,00	12.888.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	12.888.000,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Total:	12.888.000,00	0,00	22.969.000,00	35.857.000,00
	Total Geral:	28.693.000,00	11.375.000,00	257.084.000,00	297.152.000,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1 2023

14/14

Exercício:

Página:

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página:

Exercício: 2023

1/5

CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL					
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total	
01	LEGISLATIVA	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.550.000,00	0,00	6 550 000 00	
	·			6.550.000,00	
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	17.059.000,00	60.000,00	17.119.000,00 6	
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.000,00	0,00	ل 391.000,00	
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	391.000,00	0,00	391.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.123.000,00	60.000,00	9.183.000,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00	
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	5.787.000,00	0,00	5.787.000,00	
04.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.969.000,00	0,00	2.969.000,00	
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	2.969.000,00	0,00	2.969.000,00	
)4.124	CONTROLE INTERNO	286.000,00	0,00	286.000,00	
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	286.000,00	0,00	286.000,00	
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	295.000,00	0,00	295.000,00	
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	295.000,00	0,00	295.000,00 2	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	13.279.000,00	13.385.000,00	
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00	
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	121.000,00	121.000,00	
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	118.000,00	118.000,00	
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI	0,00	3.000,00	3.000,00	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00	
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	3.000,00	3.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	361.000,00	361.000,00	
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	20.000,00	20.000,00	
00.273.0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	341.000,00	341.000,00	
	PROTEGAO SOCIAL ESPECIAL - TIPIDOA			•	
08.243.0040	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	106.000,00	6.495.000,00	6.601.000,00	
08.243.0040 08.244 08.244.0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	2.531.000,00	2.531.000,00	
08.243.0040 08.244 08.244.0024 08.244.0029 08.244.0031	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			6.601.000,000 2.531.000,000 5.000,000 427.000,00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício: 2023

2/5 Página:

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	229.000,00	229.000,00
8.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	100.000,00	2.017.000,00	2.117.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
9.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
0	SAÚDE	0,00	70.178.000,00	70.178.000,00
0.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.032.000,00	ت 4.032.000,00 <u>5</u>
0.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.032.000,00	
0.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	4.032.000,00 △ 15.000,00
0.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00 <u>C</u>
0.301	ATENCAO BASICA	0,00	44.170.000,00	44.170.000,00
0.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	44.152.000,00	44.152.000,00
0.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	18.000,00	18.000,000 L L E 18.557.000,000
0.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	18.557.000,00	18.557.000,0 £
0.302.0021	Promoção à Saúde	0,00	18.497.000,00	18.497.000,00
.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	60.000,00	60.000,00
0.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00
0.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	3.000,00	3.000,000 E 2 273.000,000
.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	273.000,00	273.000,00g
0.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	273.000,00	273.000,00 Z
).305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	818.000,00	818.000,00
0.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	798.000,00	798.000,00
.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	20.000,00	798.000,00 20.000,00 4
2	EDUCAÇÃO	13.959.000,00	70.754.000,00	84.713.000,0@ 84.713.000
2.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.201.000,00	6.403.000,00	11.604.000,00
2.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	6.403.000,00	
.122.0022	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	5.201.000,00	0,00	6.403.000,00 <u>7</u> 5.201.000,00 <u>7</u> 五
2.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	280.000,00	280.000,00 <u>5</u> 280.000,00 <u>5</u>
2.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	280.000,00	280.000,00 <u></u>
2.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	86.000,00	4.329.000,00	ىن ن4.415.000,00,
2.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	86.000,00	4.329.000,00	4.415.000,00; 4.415.000,00;
2.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.400.000,00	30.840.000,00	39.240.000,00
2.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	7.572.000,00	7.572.000,00 11.238.000,00
2.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	8.400.000,00	2.838.000,00	11.238.000,00 <u>2</u> 20.430.000,00
2.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	20.430.000,00	20.430.000,009



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício: 2023

Página:

3/5

CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL							
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total			
2.362	ENSINO MEDIO	270.000,00	0,00	270.000,00			
2.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	0,00	270.000,00			
2.365	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	27.775.000,00	27.777.000,00			
.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	7.329.000,00	7.329.000,00			
2.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	2.000,00	643.000,00	645.000,00			
.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	19.803.000,00	19.803.000,00			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	38.000,00	38.000,00			
.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	38.000,00	38.000,00			
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	140.000,00	140.000,00			
.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	140.000,00	140.000,00			
2.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	949.000,00	949.000,00 949.000,00			
				0.40,000,00			
.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	949.000,00	949.000,00 0 0			
3	CULTURA	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00			
. 122	ADMINISTRAÇÃO SERAL	1 220 000 00	0.00				
3.122 3.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00 			
.122.0023	INCENTIVO A COLTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.228.000,00	0,00	2			
3.392	DIFUSAO CULTURAL	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00			
3.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00			
3.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	132.000,00	0,00	132.000,00			
5	URBANISMO	20.394.000,00	15.665.000,00	36.059.000,0¢			
			,	2			
5.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.576.000,00	1.130.000,00	11.706.000,00			
.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00			
.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00			
.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	4.895.000,00	0,00	4.895.000,00			
5.122.0027	Iluminação pública municipal	3.596.000,00	0,00	3.596.000,00			
5.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	1.000,00	0,00	1.000,00			
.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.000,00	9.380.000,00	10.467.000,00			
.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	1.085.000,00	9.380.000,00	10.465.000,00			
5.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2.000,00	0,00	2.000,00			
i.452	SERVICOS URBANOS	8.731.000,00	955.000,00	9.686.000,00			
.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00			
5.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	955.000,00	955.000,00			
5.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	6.000,00	0,00	6.000,00			
5.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	8.722.000,00	0,00	8.722.000,00			
5.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	4.200.000,00	<u>ا</u> 4.200.000,00			
5.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00			
				- - -			
3	GESTÃO AMBIENTAL	7.686.000,00	300.000,00	7.986.000,00			
.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00			
3.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00			
3.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.999.000,00	300.000,00	1.687.000,00 6.299.000,00 6.299.000,00			
				6 200 000 00			
8.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.999.000,00	300.000,00	6.299.000,00			



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/5

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		105.000,00	0,00	105.000,00
10 571	DECENIAL VIMENTO CIENTIFICO		105 000 00	0.00	105 000 00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		105.000,00	0,00	105.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI		105.000,00	0,00	105.000,00
20	AGRICULTURA		300.000,00	400.000,00	700.000,00
20	AddedLiotA		300.000,00	400.000,00	700.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		300.000,00	400.000,00	700.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		300.000,00	400.000,00	700.000,00 0
					DA S
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		126.000,00	0,00	126.000,00g DA
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		126.000,00	0,00	至 126.000.00 126.000.00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		126.000,00	0,00	126.000,0页 7 126.000,00页
			,	,	T NO.
27	DESPORTO E LAZER		3.259.000,00	50.000,00	3.309.000,00
	_				0 '
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS		2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		571.000,00	50.000,00	621.000,06
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS		571.000,00	50.000,00	621.000,004
27.813	LAZER		15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS		15.000,00	0,00	15.000,00
					in s
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.311.000,00	0,00	12.311.000,00L V
					8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		5.169.000,00	0,00	5.169.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		5.169.000,00	0,00	5.169.000,0 6 2
28.845	TRANSFERENCIAS		2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.607.000,00	0,00	4.607.000,00 2
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		4.607.000,00	0,00	4.607.000,004
					4.607.000,00c7 <u>Y</u> 16.382.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.494.000,00	12.888.000,00	16.382.000,00
00 007	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	12 888 000 00	Ш О У
99.997 99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	12.888.000,00 12.888.000,00	12.888.000,00
33.337.0043	OM33 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	12.888.000,00	12.888.000,00 L W
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.494.000,00	0,00	3.494.000,00
99.999.0099	reserva de contingência - PMR		3.494.000,00	0,00	3.494.000,000
		TOTAL:	90.609.000,00	206.543.000,00	297.152.000,00%
					bes
					por 4
					iado .
					Assinado por 4 pessoas:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

Descrição

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

Ordinário

Exercício: 2023

5/5

Total

Página:

Vinculado

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado CÂMARA MUNICIPAL 6.550.000.00

> Total por Função: 6.550.000,00

Exercício:

2023

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 1.776.000.00

> 1.776.000,00 Total por Função:

4 - ADMINISTRAÇÃO Função:

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado≶ 17.119.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

> Total por Função: 17.119.000,000

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Função:

HIROTA Valor Orçadoய Órgão Descrição do Órgão 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 13.385.000,00

> Total por Função: 13.385.000,00

9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Função:

Valor Orçado Órgão Descrição do Órgão OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL 22.969.000,00

> 22.969.000,00²C Total por Função:

10 - SAÚDE Função:

Valor Orçado Órgão Descrição do Órgão 70.178.000,00 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

70.178.000,00 Total por Função:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Valor Orçado Órgão Descrição do Órgão

84.713.000,000 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

84.713.000,00^{\tilde{\t} Total por Função:

Função: 13 - CULTURA

Valor Orçado Órgão Descrição do Órgão 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 3.484.000,00

> 3.484.000,00^Z Total por Função:

15 - URBANISMO Função:

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado 36.059.000,00^O 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Total por Função:

18 - GESTÃO AMBIENTAL Função:

Valor Orçado∭ Órgão Descrição do Órgão 7.986.000,00 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.986.000,00^{LL} Total por Função:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado ♥ PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 105.000,00 2

> 105.000,00 🛱 Total por Função:

Função: 20 - AGRICULTURA

acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 36.059.000,00 ATHEL das assinaturas, essoas: verificar a validade

SO.

F



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

20 - AGRICULTURA Função:

Valor Orçado Órgão Descrição do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 700.000,00

> Total por Função: 700.000,00

Exercício:

Página:

2023

2/2

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Função:

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 126.000,00

> Total por Função: 126.000,00

27 - DESPORTO E LAZER Função:

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado≶ PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 3.309.000,005

> 3.309.000,000 Total por Função: HIROTA

28 - ENCARGOS ESPECIAIS Função:

Valor Orçado ∪ Órgão Descrição do Órgão 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 12.311.000,00<u>Ö</u>

> 12.311.000,00 Total por Função:

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor Orçado3.494.000,00

Z Órgão Descrição do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 12.888.000,00 03 OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

> 16.382.000,00 Total por Função:

297.152.000,00 **Total Geral:**

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5





	SECRE DEPARTAMEN		DE FINANÇAS .FINANC.CONTR.ORÇ.		сício: 2023 О
4rtecnologia ANEXO I - DE	MONSTRAÇÃO DA RE	ECEITA E DESPESA SEGUI	NDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL	Págin	na: 1/1 N
ECEITA			ESPESA		
0 Receitas Correntes		288.006.000,00 3.0	D DESPESAS CORRENTES		261.890.000.0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00	3.		146.293.000,00	Ē
Contribuições	12.984.000,00	3		2.111.000,00	Ę
Receita Patrimonial	7.352.000,00	3.3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.486.000,00	O.R.
Receita de Serviços	277.000,00). F
Transferências Correntes	205.667.000,00				N N
Outras Receitas Correntes	2.217.000,00				OCTÁVIO FORTI NETGOR
			SUPERÁVIT		26.116.00 0 .00
TOTAL:	_	288.006.000,00	TOTAL:	_	288.006.000
SUPERÁVIT CORRENTE		26.116.000,00			SANTOS
Receitas de Capital		10.472.000,00 4.	D DESPESAS DE CAPITAL		ഗ് 18 880 00 0 00
	772.000,00	4.		15.822.000,00	10.000.000
Operações de Crédito Alienação de Bens	105.000,00	4.		3.058.000,00	<u>8</u>
Transferências de Capital	9.595.000,00	٠.,٠	ANORTIZAÇÃO / INCLINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.030.000,00	MARTINS D
			SUPERÁVIT		≨ 17.708.00 © 0
TOTAL:	_	36.588.000,00	TOTAL:		36.588.00€
		RESUM	0		IRA,
Receitas Correntes		288.006.000,00 3.0	D DESPESAS CORRENTES		261.890.00
Receitas de Capital		10.472.000,00 4.0	D DESPESAS DE CAPITAL		18.880.0000
Receitas Correntes - Intra OFSS		22.915.000,00 9.0	O Reserva de Contingência		16.382.00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-24.241.000,00			MATHEUS
TOTAL:	_	297.152.000,00	TOTAL:	_	≥ 297.152.006 <u>□</u>
		REGISTRO, 28 de Sete	mbro de 2022.		
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9			FELIPE MATHEUS DE Contador CRC 1SP293738		Assinado por 4 pessoas
			OCTÁVIO FORTI Secretário Municipal da Faze RG 43.974.41!	nda e Orçamento	Assinad



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2023 E ALTERAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2023 E PPA 2022-2025 REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2022.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos, foi realizada uma Audiência Pública, no Plenário da Câmara Municipal de Registro, situada à Rua Shitiro Maeji, número quatrocentos e cinquenta e nove, Centro da cidade de Registro. O motivo da presente audiência foi a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício financeiro de dois mil e vinte e três, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO referente ao ano de dois mil e vinte e três e no Plano Plurianual-PPA referente ao ano de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco, presidida pelo Sr. Octávio Forti Neto, Secretário de Fazenda e Orçamento, secretariado pelo servidor José Luiz Escoriza, Analista Contábil; como apresentador da proposta o servidor Felipe Matheus de Oliveira, Contador, e auxiliando tecnicamente os Srs. Jonas Lucas de Salles, Contador e o Sr. Robson Luiz Fernandes Ribeiro, Contador, todos os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento. O senhor Octávio Forti Neto, abriu a Audiência, cumprimentando os presentes e agradecendo a presença de todos e a participação pelas redes sociais; ato contínuo passou a palavra ao Sr. José Luiz que leu o Regulamento da Audiência, após o termino da leitura o Presidente passou a Palavra para o Sr. Felipe, que iniciou agradecendo também a presença de todos, fez um breve relato da legislação que estabeleceu a obrigatoriedade da Audiência Pública e começou a falar sobre a importância das peças de Planejamento mais precisamente sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício financeiro de dois mil e vinte e três; detalhou sobre as fontes das receitas, transferências vindas da União, do Estado e da arrecadação do Município de Registro, falou sobre a fixação das despesas e sua distribuição às unidades orçamentárias que compõe o Orçamento Geral do Município, detalhou com dados ilustrativas e valores de cada Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, bem como do Orçamento da Câmara Municipal e Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, finalizando assim a exposição técnica do planejamento orçamentário; na seguencia devolveu a palavra ao Senhor Presidente, que suspendeu a audiência por quinze minutos para que os participantes fizessem suas propostas por escrito, em formulário próprio fornecido pela comissão organizadora e propostas recebidas através das redes sociais. Esgotado o tempo foram recolhidas as propostas redigidas, para juntar àquelas recepcionadas via redes sociais; em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Secretário Sr. José Luiz a leitura de todas as propostas apresentadas; lidas as propostas o Sr. Presidente abriu a palavra aos presentes para comentar sobre as propostas apresentadas bem como ao público participante via redes sociais. Após a leitura das propostas e atendendo o Artigo 9 parágrafos 1º e 4º do respectivo regulamento, os questionamentos não respondidos em plenário serão respondidos via

Assinado por 2 pessoas: 5GGIPE LIMIZ ESCLOBRIZIA GLOVOTIÁNA, CARONAL DICIDADA DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/@ZES-8.8d0D-186E28 e informe o código GZE9-8d0D-186E28

ofício aos munícipes pelo secretário ou responsável da área. Não havendo mais nada a tratar o Senhor presidente agradeceu novamente a presença de todos e declarou encerrada a Audiência Pública às dezenove horas e trinta e cinco minutos. Eu, José Luiz Escoriza, Secretário lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo presidente da audiência.

OCTÁVIO FORTI NETO

Presidente

JOSÉ LUIZ ESCORIZA

Secretário





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 92E9-A5CD-6623-FF34

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

JOSE LUIZ ESCORIZA (CPF 028.XXX.XXX-56) em 21/09/2022 14:28:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 21/09/2022 14:35:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

https://registro.1doc.com.br/verificacao/92E9-A5CD-6623-FF34



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício:

Página:

2023

1/2

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ. 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 261.890.000.00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.293.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.891.000,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 19.589.000,00 3.1.90.03 PENSÕES 1.903.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.186.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.019.000,00 3.1.90.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.793.000,00 3.1.90.13 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.790.000,00 3.1.90.16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 611.000,00 3.1.90.94 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 3.1.91.00 13.402.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 13.402.000,00 3.1.91.13 2.111.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.00.00 ### SARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILÁ tro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28 APLICACÕES DIRETAS 2.111.000.00 3.2.90.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.750.000.00 3.2.90.21 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 361.000.00 3.2.90.22 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 3.3.20.00 60.000.00 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00 3.3.20.41 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 19.435.000.00 3.3.50.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 4.302.000.00 3.3.50.39 CONTRATO DE GESTÃO 15.133.000.00 3.3.50.85 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4.200.000.00 3.3.60.00 SUBVENCÕES ECONÔMICAS 4.200.000.00 3.3.60.45 API ICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 80.047.000.00 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 147.000.00 3.3.90.08 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14 400.000.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18 77.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.389.000.00 3.3.90.30 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.90.31 69,000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 563,000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 271.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.661.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 42.299.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 3.943.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 5.611.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 2.788.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.031.000.00 3.3.90.48 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49 775.000.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.91 981.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 29,000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 2.013.000.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 3.3.91.00 9.744.000,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97 9.744.000,00 18.880.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 15.822.00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 das assinaturas, acesse https: 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.822.000,00 PE MATHEUS DE OLIV 4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.000,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.321.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.083.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 4.4.90.61 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.394.000,00 4.4.90.91 3.058.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.058.000,00 4.6.90.00 allidade c PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.058.000,00 4.6.90.71 Reserva de Contingência 16.382.00 9.0.00.00 9.9.00.00 Reserva de Contingência 16.382.000 9.9.99.00 Reserva de Contingência 16.382.000,00 /erificar 9.9.99.99 Reserva de Contingência 16.382.000,00 Total Geral: 297.152.000 000

D



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1 2023

2/2

Exercício:

Página:

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



Descrição

PENSÕES

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Categoria

3.0.00.00

3.1.00.00

3.1.90.00

3.1.90.01

3.1.90.03

3.1.90.04

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.16

3.1.90.94

3.1.91.00

3.1.91.13

3.2.00.00

3.2.90.00

3.2.90.21

3.2.90.22

3.3.00.00 3.3.20.00

3.3.20.41

3.3.50.00

3.3.50.39

3.3.50.85

3.3.60.00

3.3.60.45

3.3.90.00

3.3.90.08

3.3.90.14

3.3.90.18

3.3.90.30

3.3.90.31

3.3.90.32

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.40

4.4.90.39

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.61

4.4.90.91

9.9.00.00

9.9.99.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Exercício: 2023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC. CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL 1/2 Página: Desdobramento Fonte Categoria Econ. DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 44,72 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 6,59 0,64 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,60 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,21 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT 4,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4,51 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 0,71 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,59 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 0,12 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 0,02 CONTRIBUIÇÕES 0,02 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1,45 CONTRATO DE GESTÃO 5,09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.41 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1,41 APLICAÇÕES DIRETAS 26,94 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0,05 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,13 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0,03

5,52

0,02

0,19

0,09

0,56

14,23

1,33

0,00

3,47

1,37

0,00

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,89	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,68	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,26	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	
3.3.90.93	Indenizações e restituições	0,68	
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		3,28
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,28	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,32
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OBRAS E INSTALAÇÕES

AOUISICÃO DE IMÓVEIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,47 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.03 4.6.90.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1,03 4.6.90.71 Reserva de Contingência 9.0.00.00



5.51

Assingdo por 4 pesgoas: FELIPE MATHEUS 碧E OL豹EIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ 劉ROTA DA 劉LVA Para Verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

88,13

49,23



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 2/2

Exercício:

2023

CategoriaDescriçãoDesdobramentoFonteCategoriaEcon.9.9.9.99Reserva de Contingência5,51

Total Geral: 100,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022

Edição nº 1116

www.registro.sp.gov.br/

PODER EXECUTIVO

CONVITE

Com o objetivo de assegurar a participação popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e alterações no Plano Plurianual (PPA) e Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente exercício de 2023, a Prefeitura Municipal de Registro convida os munícipes a participar a ᇙ Audiência Pública para alteração em suas peças de planejamento: М

Audiencia Publica para alteração em suas peças de planejamento:

Embasamento Legal: Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) Inciso I, Parágrafo Único, Art. 48LOM – Lei Orgânica do Município de Registre Art. 73

DATA: 16 de setembro de 2022.
HORÁRIO: 18:30 hs
LOCAL: Câmara Municipal de Registro - Auditório

ENDEREÇO: Rua Shitiro Maeji, 459 Centro – Registro/SP

Certos de contarmos com a sua valiosa participação, antecipadamente agradecemos.

Nilton Hirota
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA (APRESTAÇÃO) DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS (BRESENTIDA MUNICIPAL DE REGISTRO (28)

Embasamento Legal: Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) Inciso I, Parágrafo Único, Art. 48LOM – Lei Orgânica do Município de Registro
Art. 73

DATA: 16 de setembro de 2022.
HORÁRIO: 18:30 hs
LOCAL: Câmara Municipal de Registro - Auditório
ENDEREÇO: Rua Shitiro Maeji, 459 Centro – Registro/SP

Certos de contarmos com a sua valiosa participação, antecipadamente agradecemos.

Nilton Hirota
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 24/08/2022, às 09h00min.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 24/08/2022, às 09h00min.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 24/08/2022, às 09h00min.
INÍCIO DA DISPUTA Rua José Antônio de Campos, n° 250, Centro - Registro/SP, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, de segunda a

sinado por 4 pessoas: FELIPE MA (http://www.registro.sp.gov.br), opção "Editais e Licitações"; ou ainda pelo Portal: Bolsa Nacional de Compras (https://www.bnc.org.br).

Registro, 09 de agosto de 2022. ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR Secretário Municipal de Administração



ra verificar a validade das assinaturas,

DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022

Edição nº 1116

www.registro.sp.gov.br/

HOMOLOGAÇÃO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, faz público que HOMOLOGA à vista do que ficou decidido nos autos do Processo nº 431/2022 - Pregão Eletrônico nº 081/2022 - cujo objeto é a REGISTRO DE PRECOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE UNIFORMES DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENSO URBANO E OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, E AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAMISETAS PAKA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, a empresa classificada Ém primeiro lugar, conforme segue: G.F. CONFECÇÕES LTDA, para os LOTES 01 no valor de R\$ 34.892,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e noverta

DIVERSOS PROLITOS, PROCRAMAN, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, en control lugar, conforme segue: G.F. CONFECÇÕES LTDA, para os LOTES 01 no valor de R\$ 34.892,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e nove gra e dois mil e setenta centavos) e LOTE 02 no valor de R\$ 176.111,00 (cento e setenta e seis mil e cento e onze reais). Perfazendo este proceedos licitatório o valor total de R\$ 211.003,70 (duzentos e onze mil, três reais e setenta centavos). Fracassaram os LOTES 03 e 04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 08 de agosto de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, faz público que HOMOLOGA à vista do que ficou decidido nos autos grados processo nº 400/2022 do Pregão Eletrônico nº 071/2022, referente a AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE 05 (CINCO) LUGARES TIPO PICK UP PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, a empresa classificada conforme segue: COMERCIAL ANDRETA PER VEICULOS LTDA no item 01 no valor total de R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 10 de agosto de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO Nº 110/2022

I - Consoante os elementos que instruem o Processo nº 099/2020, Pregão Eletrônico 047/2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Registro e a TELEFÔNICA BASIL SA - CNPI 02.558.157/0001-62, referente a CONTRATAÇÃO DE AMALÓGICOS ENVIGORAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ES ENVIGOS ES ENV

Registro e a TELEFÔNICA BRASIL SA – CNPJ 02.558.157/0001-62, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, UTILIZANDO TERMINAIS ANALÓGICOS, ENLACES DIGITAIS E1 – REDO OU SIP TRUNKING COM RAMAIS DDR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO FÍSICA E ATIVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INICIAL 🗚 🕏 CENTRAL TELEFÔNICA (PABX – DIGITAL OU SIP TRUNKING) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS ATUAIS, PÉCOS PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE PERMITIDO POR LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, NOTIFICAMOS:

II – Considerando a manifestação da Seção Especial de Políticas Públicas de Tecnologias da Informação, foi encaminhado ofício a contratada solicitando a instalação de linha telefônica fixa, tendo transcorrido o prazo estipulado em contrato, até o presente momento a empresa realizou o serviço, tão pouco houve manifestação da empresa, prejudicando assim, as demandas administrativas por falta do serviço.

III – Considerando o Termo de Referência o qual faz parte integrante do Contrato 060/2020:

1.1.7. Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 7 dias úteis.

IV – NOTIFICAMOS a empresa TELEFÔNICA BRASIL SA, para que se cumpra integralmente as Cláusulas do Contrato 060/2020 e Termo representado de serviço.

V – Solicitamos a regularização das entregas em até 07 (sete) dias úteis (contados do recebimento eletrônico deste), sob pena de abertura de Processo Administrativo Sancionador e possível aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda da Ata de Registro de Preços de Processo Administrativo Sancionador e possível aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda da Ata de Registro de Preços de Preços de Precesso Administrativo Sancionador e possível aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda da Ata de Registro de Preços de Precesso Administrativo Sancionador e possível aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda da Ata de Registro de Preços de Precesso Administrativo Sancionador e possível aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda da Ata de Registro de Preços de Precesso Administrativo Sancionador e possível aplicação de Precesso Administrativo Sancionador e possível aplicação de Precesso Administrativo CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - DIGITAL OU SIP TRUNKING) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS ATUAIS, PEGOS





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022

Edição nº 1116

www.registro.sp.gov.br/

VI – Para apresentação de recurso e/ou justificativas devidamente fundamentadas, fica designado o prazo de 02 (dois) dias a contar do recebimento deste. Informamos que da inércia da empresa quanto a resposta desta notificação, também poderá acarretar em penalidades cabíveis.

> Registro, 09 de agosto de 2022. ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO № 111/2022

I — Consoante os elementos que instruem o Processo № 387/2021, Pregão Eletrônico 098/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de educação PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, AVES, PEIXES E IOGURTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTIFICAMOS:

Registro e a DELTA ALIMENTOS LTDA. – CNPJ 52.723.616/0001-94, referente o REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, AVES, PEIXES E IOGURTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTIFICAMOS:

II – Considerando a manifestação da Seção Especial de Segurança Alimentar, no que tange a Carne Congelada de bovino moída: Patinho moido: Pati

DOS PRODUTOS:

3.1. A DETENTORA DA ATA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes no Terfico. de Referência do Edital e marca ofertada. Os produtos deverão ser de boa qualidade, como carre congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para congeladas, con consecuencia de consumo. Isentos de gordura, sebo, cartilagens, ossos e excesso de sangue. Em embalagens de saco plásto resistente, transparente, atóxico e hermeticamente selado, garantindo que não haja contaminação. Contendo rótulo indicando a procedência, validade, peso, tipo da carne, registro no SIF/DIPOA, SIF ou SISP, devendo 🞉 transportados em veículos refrigerados, de acordo com normas vigentes.

Caso os produtos não estejam de acordo com essas características, os mesmos poderão ser devolvidos,

empresa deverá se responsabilizar pela reposição no prazo de 48 horas, garantindo a qualidade, conforme o padrão exigido na descrição deste edital.

IV - NOTIFICAMOS a empresa DELTA ALIMENTOS LTDA., para que se cumpra integralmente as Cláusulas da Ata de Registro de Preços, especial na melhora na qualidade dos produtos entregues, conforme condições e características exigidas no edital e Ata de Registro de Pre

recebimento deste. Informamos que da inércia da empresa quanto a resposta desta notificação, também poderá acarretar em penalidade cabíveis.

Registro, 09 de agosto de 2022.

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR

Registro, 09 de agosto de 2022.

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração

Diário Oficial



BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	102.244.000,00	102.244.000,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	14.533.000,00	14.533.000,00
Inativos	19.589.000,00	19.589.000,00
Pensionistas	1.903.000,00	1.903.000,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	611.000,00	611.000,00
Outras Despesas com Pessoal	2.741.000,00	2.741.000,00
·	·	•

SUBTOTAL 141.621.000,00 141.621.000,00

(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	611.000,00	611.000,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	20.965.000,00	20.965.000,00≦
SUBTOTAL	141 621 000 00	141 621 000 00

120.045.000,00°

TOTAL 120.045.000,00

Apuração SICONFE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Apuração AUDESP 250.825.000,00 TOTAL

PERCENTUAL APLICADO 47,86%

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

2023



DESPESAS TOTAIS

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL Página: 1 /

RECEITA DE IMPOSTOS

Previsão Orçada para o Exercício

 Próprios
 59.268.000,00

 Transferências da União
 50.646.000,00

 Transferências do Estado
 70.569.000,00

 Total
 180.483.000,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Previsão Orçada para o Exercício

Dotação Orçada para o Exercício

Total (25%) 45.120.750,00

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

 Valor
 %

 57.606.000,00
 31,92

 25.213.000,00
 13,97

 Ensino Fundamental
 25.213.000,00
 13,97

 Educação Infantil
 8.152.000,00
 4,52

 Retenções ao FUNDEB
 24.241.000,00
 13,43

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

Dotação Orçada para o Exercício

 TOTAL
 **11.883.000,00
 -6,58

 Ensino Fundamental
 -11.238.000,00
 -6,23

 Educação Infantil
 -645.000,00
 -0,35

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Dotação Orçada para o Exercício

 Valor
 %

 TOTAL
 45.723.000,00
 25,34

 Ensino Fundamental
 13.975.000,00
 7,74

 Educação Infantil
 7.507.000,00
 4,17

 Retenções ao FUNDEB
 24.241.000,00
 13,43

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



Exercício: 2023



2023

1/1

Exercício:



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

OS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL Página:

RECEIT	A DE IMPOSTOS			
	Previsão Orçada para o	Exercício		
Próprios	55.	073.000,00		
Transferências da União	50.	646.000,00		
Transferências do Estado	70.	569.000,00		
Total	176.2	88.000,00		
APLICAÇÃO MÍ	NIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Orçada para o	Exercício		
Total (15%)	26.4	43.200,00		
APURAÇ	ÃO DA APLICAÇÃO			
	Dotação Orçada para o	Exercício		
	Valor	%		
DESPESAS TOTAIS	70.163.000,00	39,80		
DEDUÇ	ÕES CONVÊNIOS			
	Dotação Orçada para o	Exercício		
	Valor	%		
TOTAL	-17.551.000,00	-9,96		
DESPESAS I	PRÓPRIAS EM SAÚDE			
	Dotação Orçada para o	Dotação Orçada para o Exercício		
	Valor	%		
TOTAL	52.612.000,00	29,84		

^{*} ATENÇÃO: Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIP	4.4.90.51	01	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	01	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.16	01	44.000,00	0,00	44.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.91.13	01	285.000,00	0,00	285.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	85.000,00	0,00	85.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	175.000,00	0,00	175.00 5 00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	310.000,00	0,00	310.00€
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.47	01	1.000,00	0,00	
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL		01	5.000,00	0,00	1.00 € 00 5.00 2 €00
	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.92	01	194.000,00	0,00	
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.91.97				194.00 0 000 250.00 0 0000
01.031.0001.2001		4.4.90.52	01	250.000,00	0,00	
01.031.0001.2002	MAN. ATTIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	1.861.000,00	0,00	1.861.00∰0∯ 376.00₩0€
01.031.0001.2002	MAN. ATTIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	376.000,00	0,00	1
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.00 600
01.031.0001.2002	MAN. ATTIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000000000000000000000000000000000000
01.031.0001.2002	MAN. ATTIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	109.000,00	0,00	109.00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	135.000,00	0,00	135.00 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.46	01	179.000,00	0,00	80
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000000
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERN	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.00 <u>6</u> 00 <u>5</u>
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.00
	Total da	Unidade Orçamentária:		6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
		•				. R.
		Á≃		6 550 000 00	0.00	9. COM, DOS SANTOS JÆN IOR, 90.000.05. Com, br/verificacao/C2F5-6410-76F6-B-
	Total do	Orgao:		6.550.000,00	0,00	6.550.00 0, 00-
						0S 641
						F5-
						SA C2
						OS
						S D
						II N.
						AR1
						M W
						8 8
						JAL doc
						'RN 0.1
						A, A yistr
						/reg
						IVE
						E P
						DE
						JS Cee
						H. H.
						ATI
						i ⊠
						_IPE
						FEL as a
						.; Ф
						soa
						ess
						4 в д >
						por
						do J
						Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.co
						Ass
						` -

Total da Unidade Orçamentária:	6.550.000,00	0,00	6.550.000 00
Total do Órgão:	6.550.000,00	0,00	6.550.000

2023

1/20

Exercício:

Página:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.1.90.11	01	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.1.90.13	01	249.000,00	0,00	249.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.1.90.16	01	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.1.90.94	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.1.91.13	01	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.3.90.46	01	81.000,00	0,00	81.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.3.90.49	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA (GOVER 3.3.91.97	01	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GO	VERN 3.3.90.14	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GO	VERN 3.3.90.30	01	60.000,00	0,00	60.00 € 00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GO	VERN 3.3.90.36	01	173.000,00	0,00	173.00 (
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GO	VERN 3.3.90.39	01	78.000,00	0,00	78.00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GO	VERN 3.3.90.40	01	48.000,00	0,00	48.00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GO	VERN 4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.00 0
04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVER	NO 3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.00 <u>±</u> 0€
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.11	01	165.000,00	0,00	165.00歲00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.16	01	15.000,00	0,00	15.00 R 0¢
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.94	01	6.000,00	0,00	6.00 5 0 £
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.91.13	01	20.000,00	0,00	20.00 <u>b</u> 00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.46	01	6.000,00	0,00	6.00 द ्व0¢
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.00 <u>9</u> 06
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.91.97	01	14.000,00	0,00	14.00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.00 g ,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.30	01	6.000,00	0,00	6.000000
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.36	01	34.000,00	0,00	34.00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.00€00€
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.40	01	2.000,00	0,00	2.00 <u>5</u> 0@
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	4.4.90.52	01	8.000,00	0,00	8.000,06
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCI	AL 3.3.90.39	01	295.000,00	0,00	295.00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.50.39	01	24.000,00	0,00	24.00 <u>6</u>06
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.18	01	34.000,00	0,00	34.00 <u>F</u> 00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.31	01	5.000,00	0,00	5.00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.36	01	17.000,00	0,00	17.00000
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.39	01	18.000,00	0,00	18.00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.36	01	3.000,00	0,00	3.00∯00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.18	01	13.000,00	0,00	13.00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.00€00
		Total da Unidade Orçamentária:		4.043.000,00	0,00	4.043.000
Unidade Orçamentá	ária: 02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E S	SEG. PÚBLICA				4.043.000 ARNA ARNA
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç <u>a</u> do
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01	511.000,00	0,00	511.00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01	67.000,00	0,00	67.00
04 092 0004 2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS ILIRÍDICOS	3 1 90 16	01	15 000 00	0.00	15 00 H -009

Exercício:

Página:

2023

2/20

Funcional	Dunista / Ativida da	Catamania	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç <u>ad</u> o⊚
runcional	Projeto/Atividade	Categoria				
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01	511.000,00	0,00	511.00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01	67.000,00	0,00	67.00 g /0gE
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.16	01	15.000,00	0,00	15.00 Ц 00%
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.94	01	6.000,00	0,00	6.00 <u></u>0 00%
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.91.13	01	19.000,00	0,00	19.00年00%
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.46	01	20.000,00	0,00	20.00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.00 (500)
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.91.97	01	13.000,00	0,00	13.00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.00₩00.8
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.00 0 ;00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.36	01	30.000,00	0,00	ള്മായ്ക്കാര.00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.39	01	60.000,00	0,00	60.00 % 00 \
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	4.4.90.91	01	60.000,00	0,00	60.00 BO
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.00 g 00.j
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	3.3.90.39	01	693.000,00	0,00	693.00€ 00€
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	921.000,00	0,00	921.00%00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	1.334.000,00	0,00	1.334.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Total da Unidade Orçamentária:

3.791.000,00 0,00 3.791.000,00

Exercício:

Página:

2023

3/20

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

812.000,00 0,00 812.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00	8.000,00 1 17.000,00 1 110.000,00	01 01 01 01	3.1.90.11 3.1.90.16 3.1.90.94	Folha de Pagamento - PGM Folha de Pagamento - PGM	03.092.0005.2020 03.092.0005.2020			
17.000,00 0,00 17.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00	17.000,00 1 110.000,00	01		FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	02 002 0005 2020			
110.000,00 0,00 110.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00	1 110.000,00		3 1 90 94		03.092.0005.2020			
31.000,00 0,00 31.000,00	,	01	3.1.30.31	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	03.092.0005.2020			
	31.000.00	01	3.1.91.13	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	03.092.0005.2020			
1.000,00 0,00 1.000,00		01	3.3.90.46	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	03.092.0005.2020			
	1.000,00	01	3.3.90.49	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	03.092.0005.2020			
75.000,00 0,00 75.000,00	75.000,00	01	3.3.91.97	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	03.092.0005.2020			
3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00	01	3.3.90.14	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	03.092.0005.2021			
9.000,00 0,00 9.00≰00	9.000,00	01	3.3.90.30	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	03.092.0005.2021			
10.000,00 0,00 10.00房00	10.000,00	01	3.3.90.36	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	03.092.0005.2021			
50.000,00 0,00 50.00 5 00	50.000,00	01	3.3.90.39	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	03.092.0005.2021			
25.000,00 0,00 25.00	25.000,00	01	3.3.90.40	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	03.092.0005.2021			
35.000,00 0,00 35.00 9 ,0 0	35.000,00	01	4.4.90.52	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	03.092.0005.2021			
4.000,00 0,00 4.00	4.000,00	01	3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - PGM	03.092.0005.2022			
50.000,00 0,00 50.00Ho	50.000,00	01	3.3.90.36	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	03.092.0005.2023			
146.000,00 0,00 146.00	146.000,00	01	3.3.90.39	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	03.092.0005.2023			
390.000,00 0,00 390.00 6 06	390.000,00	01	3.3.90.40	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	03.092.0005.2023			
1.776.000,00 0,00 1.776.000	1.776.000,00		dade Orçamentária:	Total da Uni				

Unidade Orçamentá	ria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN					<u> </u>
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orgad 3.081.0060
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	01	3.081.000,00	0,00	3.081.00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.16	01	71.000,00	0,00	71.00ტ0
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.94	01	55.000,00	0,00	55.00€
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.91.13	01	316.000,00	0,00	316.00 <mark>5</mark> 0
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01	145.000,00	0,00	145.000,0
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.49	01	37.000,00	0,00	37.00 <u>6</u> 0
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.97	01	216.000,00	0,00	216.00 ड ्रि0
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.39	01	243.000,00	0,00	6.00 2 70 243.00 0 0
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.40	01	2.000,00	0,00	2.00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.00∰0
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	4.4.90.52	01	32.000,00	0,00	32.00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	210.000,00	0,00	210.00
04.122.0006.2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.00 0 0
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.36	01	270.000,00	0,00	270.00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.39	01	71.000,00	0,00	71.00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.30	01	182.000,00	0,00	182.000,0
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.36	01	65.000,00	0,00	65.00 <u>€</u>0
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.39	01	14.000,00	0,00	14.00
04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.40	01	112.000,00	0,00	112.00 5 0
04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	3.3.90.40	01	152.000,00	0,00	152.00
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	3.3.90.40	01	142.000,00	0,00	142.00
04.122.0006.2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	3.3.90.40	01	6.000,00	0,00	6.00∰0
04.122.0006.2244	SEGURO VEICULAR	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.00
04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	3.3.90.40	01	56.000,00	0,00	56.00 6. 0
04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	3.3.90.39	01	55.000,00	0,00	55.00 0, 0
94.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	3.3.90.39	01	165.000,00	0,00	165.00
04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	3.3.90.40	01	39.000,00	0,00	39.00 0 ,0 20.00 0 ,0
04.122.0006.2249	L.G.P.D.	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.00%
2.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	3.3.90.39	01	270.000,00	0,00	270.0000
5.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,0
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.00 🕏
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	3.3.90.47	01	2.535.000,00	0,00	2.535.00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	3.1.90.01	01	527.000,00	0,00	ق 527.00 6 50





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Total da Unidade Orçamentária:

9.122.000,00 0,00 9.122.000,00

Exercício:

Página:

2023

4/20

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.11	01	310.000,00	0,00	310.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.16	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.91.13	01	36.000,00	0,00	36.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.14	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.46	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.91.97	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.35	07	10.000,00	0,00	10.00∰00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.39	07	10.000,00	0,00	10.00 = 00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.51	07	10.000,00	0,00	10.00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.52	07	210.000,00	0,00	210.00%,00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.35	01	1.000,00	0,00	1.00 0
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.39	01	1.000,00	0,00	1.00 (
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.52	01	21.000,00	0,00	21.00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.11	01	1.730.000,00	0,00	1.730.00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.13	01	24.000,00	0,00	24.00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.16	01	13.000,00	0,00	13.00 0
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.94	01	32.000,00	0,00	32.00 <u>P</u> 00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.91.13	01	204.000,00	0,00	204.00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.46	01	84.000,00	0,00	84.00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.49	01	7.000,00	0,00	7.000000
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.91.97	01	139.000,00	0,00	139.00 6 005
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.30	01	27.000,00	0,00	27.000
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.35	01	177.000,00	0,00	177.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.39	01	104.000,00	0,00	104.00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.40	01	116.000,00	0,00	116.000,000
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.93	01	15.000,00	0,00	15.000
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.008,000
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000000
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	3.00 0 000000000000000000000000000000000
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.00 2 00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.39	01	548.000,00	0,00	548.00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.40	01	1.880.000,00	0,00	1.880.00€00€
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.00
28.843.0008.0005	Controle dívida longo prazo - Tributaç	3.2.90.21	01	300.000,00	0,00	300.00
	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ					1 00 6 08
28.843.0008.0005 28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	3.2.90.22 4.6.90.71	01 01	1.000,00 558.000,00	0,00	558.000,00 <u>5</u>
28.846.0008.0004	INCENTIVOS FISCAIS - CÁLAMO	3.3.90.93	01	1.825.000,00	0,00 0,00	1 83E 00 6 000
26.646.0006.0004	INCENTIVOS FISCAIS - CALAMO	3.3.90.93	01	1.825.000,00	0,00	1.825.00
	Total da Uni	dade Orçamentária:		8.503.000,00	0,00	8.503.00000
Unidade Orçamentári	ia: 06 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBR	AS URB				S DE esse
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç ad o
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.11	01	1.486.000,00	0,00	1.486.000,005

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0012.2037	Folha Pagto - Smpuo	3.1.90.11	01	1.486.000,00	0,00	1.486.00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.13	01	95.000,00	0,00	95.00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.16	01	15.000,00	0,00	15.00 0, 00%
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.94	01	17.000,00	0,00	17.00₩00%
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.91.13	01	124.000,00	0,00	124.000 <u>6</u> 00 <u>0</u>
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.46	01	56.000,00	0,00	56.00 % 0œ
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.00@00.5
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.91.97	01	85.000,00	0,00	85.00 0 ,00 <u>0</u>
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.00€
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.40	01	25.000,00	0,00	25.00%00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

2023 Exercício: PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL 5/20 Página:

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	4.4.90.52	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	3.3.90.93	01	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	4.4.90.51	01	0,00	590.000,00	590.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	3.3.90.93	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	4.4.90.51	01	190.000,00	0,00	190.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	01	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	02	0,00	4.647.000,00	4.647.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	4.4.90.51	05	0,00	4.131.000,00	4.131.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇAO DA FROTA	4.4.90.52	01	170.000,00	0,00	170.00∯00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.51	07	55.000,00	0,00	55.00 5 500
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.52	07	500.000,00	0,00	500.00∰00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.00 ⊉ 00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.00 2 00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.39	01	90.000,00	0,00	90.00000
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.00 <u>0</u> 00-
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.21	01	1.450.000,00	0,00	1.450.00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.22	01	360.000,00	0,00	360.00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.6.90.71	01	2.500.000,00	0,00	2.500.00000

	Total da	Unidade Orçamentária:		7.479.000,00	9.380.000,00	16 859 000 00
	i otal da	omuade Orçamentalia:		7.475.000,00	9.360.000,00	16.859.000.00
Unidade Orçamentá	ria: 07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE	URBANA				FORTI
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç <u>a</u> dç
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.11	01	0,00	716.000,00	716.00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.13	01	0,00	43.000,00	43.000000
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.16	01	0,00	15.000,00	15.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.94	01	0,00	11.000,00	11.00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.91.13	01	0,00	50.000,00	50.00 5
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.46	01	0,00	23.000,00	23.00 0 00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.49	01	0,00	2.000,00	2.00 0. 002
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.91.97	01	0,00	34.000,00	34.00 (5.
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.00 9 0000 20.00 9 0000
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.30	01	0,00	20.000,00	20.00000
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.36	01	0,00	75.000,00	75.00 <u>2</u>2 00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	93.000,00	93.00 <u>6</u> ∕00€
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.40	01	0,00	6.000,00	6.00€00€
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.92	01	0,00	6.000,00	6.00 R 00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.00
15.122.0014.2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	4.000,00	4.000.00
15.452.0015.1007	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.00€00€
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,000
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000000
15.452.0015.1009	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00%
15.452.0015.1009	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.00∯00
15.452.0015.1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.00∰000
15.452.0015.1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.30	01	0,00	250.000,00	250.00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	420.000,00	420.00 0, 00%
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	6.000,00	6.000,000
15.452.0015.2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.00\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
15.452.0015.2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	236.000,00	236.000000
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.00@00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.36	01	0,00	2.000,00	2.000000
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.00 G 06
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.0000
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	3.3.60.45	01	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

0,00 6.285.000,00 6.285.000,00 Total da Unidade Orçamentária:

2023

6/20

Exercício:

Página:

Unidade Orçamentária: 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.11	01	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.13	01	53.000,00	0,00	53.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.16	01	568.000,00	0,00	568.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.94	01	55.000,00	0,00	55.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.91.13	01	333.000,00	0,00	333.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.90.46	01	218.000,00	0,00	218.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.90.49	01	12.000,00	0,00	12.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.91.97	01	227.000,00	0,00	227.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.14	01	8.000,00	0,00	8.00 ≸ 00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.30	01	35.000,00	0,00	35.00 500
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.39	01	131.000,00	0,00	131.00€00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.40	01	13.000,00	0,00	13.00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	4.4.90.52	01	62.000,00	0,00	62.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓV	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.00 €0 €
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.00 000
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - R	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.00₩0€
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - R	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.00 €0 €
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - R	4.4.90.52	02	1.000,00	0,00	1.00000
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	3.3.90.39	05	1.000,00	0,00	1.00 ()
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	4.4.90.52	05	1.000,00	0,00	1.00 <u>月</u> 00 ₀ 1.00 <u>月</u> 06 5
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	01	195.000,00	0,00	195.00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	01	137.000,00	0,00	137.00000
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.00 6 00 <u>5</u>
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	3.3.90.30	01	586.000,00	0,00	586.00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	3.3.90.39	01	672.000,00	0,00	672.00 000
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,062
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	3.3.90.30	01	85.000,00	0,00	85.00 0 000 1.00 5 00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.00 500 9
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000000
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.30	01	85.000,00	0,00	85.00 0 00K
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	01	5.053.000,00	0,00	5.053.00 500
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.00 0 000
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	1.116.000,00	0,00	1.116.00₫000
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	534.000,00	0,00	534.00€20€
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.30	01	199.000,00	0,00	534.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.39	01	35.000,00	0,00	35.00 Q 005
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000

				•	·	≥ €
	To	tal da Unidade Orçamentária:		13.625.000,00	0,00	13.625.000,00
Unidade Orçamenta	ária: 09 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E ME	EIO AMBIENTE				IVEIRA s://regi
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11	01	1.054.000,00	0,00	1.054.00景008
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.13	01	78.000,00	0,00	78.00 ଫ୍ 00 <u>ଫ</u>
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16	01	86.000,00	0,00	86.00₩00℃
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94	01	11.000,00	0,00	11.00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13	01	85.000,00	0,00	85.00 6 7.00 <u>2</u>
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46	01	56.000,00	0,00	56.00 <mark>€,</mark> 00%
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.49	01	5.000,00	0,00	5.00₩00%
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.91.97	01	58.000,00	0,00	58.00 0 €00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000%00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.00 % 00👼
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.36	01	65.000,00	0,00	65.00 ए /00 <i>ख</i>
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.39	01	163.000,00	0,00	163.00ေတြတို့
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.40	01	4.000,00	0,00	4.00﴿ وَمُوْرِهُ وَمُ
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.00€00€
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	01	65.000,00	0,00	65.00 6 ,0 0
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	5.000,00	0,00	5.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

4rtecnologia	PRÉVIA DO ORÇA	Página:	7/20			
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	01	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	01	240.000,00	0,00	240.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPE	3.3.90.39	01	968.000,00	0,00	968.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	4.4.90.52	02	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.30	05	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.39	05	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	4.4.90.52	05	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.30	01	97.000,00	0,00	97.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.32	01	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.39	01	86.000,00	0,00	86.00€,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	4.4.90.52	01	115.000,00	0,00	115.00 ត្ 00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.00€∫00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.00 ∱ .00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	4.4.90.52	02	0,00	100.000,00	100.00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.30	05	0,00	50.000,00	50.00 0, 00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.39	05	0,00	50.000,00	50.00 0 00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	4.4.90.52	05	0,00	100.000,00	100.0000

700.000,00 Total da Unidade Orçamentária: 7.986.000,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária:

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçad
04.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE -	4.4.90.52	01	0,00	60.000,00	60.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.11	01	0,00	2.390.000,00	2.390.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.13	01	0,00	118.000,00	118.00 6 ,0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.16	01	0,00	150.000,00	150.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.94	01	0,00	40.000,00	40.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.91.13	01	0,00	218.000,00	218.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.00 0 ,0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.30	01	0,00	120.000,00	120.0060
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.36	01	0,00	2.000,00	2.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.39	01	0,00	335.000,00	335.00∰0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.40	01	0,00	40.000,00	40.00 § 0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.46	01	0,00	168.000,00	168.00🖧0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.48	01	0,00	10.000,00	10.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.49	01	0,00	34.000,00	34.00€
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.92	01	0,00	2.000,00	2.0000
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.91.97	01	0,00	146.000,00	146.00 0 ,0
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	4.4.90.52	01	0,00	50.000,00	50.00
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	3.3.90.39	01	0,00	20.000,00	20.00 0 0
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.0000
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.00€0
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.00 €0
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	5.000,00	5.00][/ 0
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.00 0, 0
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	20.000,00	20.000
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.00ക്ക്ല്
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.36	01	0,00	5.000,00	5.00 ∯ 0
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.00(50
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	4.4.90.52	01	0,00	40.000,00	40.00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.14	05	0,00	3.000,00	3.000∰0
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.30	05	0,00	5.000,00	5.00 % 0
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,0



2023

Exercício:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

Página:

2023

8/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	3.3.90.93	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.51	02	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.52	02	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	3.3.90.93	05	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.51	05	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.52	05	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.52	05	0,00	52.000,00	52.00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.00 0, 00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.00∯0ੴ
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.50.39	01	0,00	2.490.000,00	2.490.000
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000006
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.00 0
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	01	0,00	1.000,00	1.000,005
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.00 2.00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.008,000
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.00 700
10.301.0021.2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.00,008
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	3.1.90.11	01	0,00	29.000,00	29.00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.00∰,00€
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.11	01	0,00	23.300.000,00	23.300.00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.13	01	0,00	32.000,00	32.00 0 ,00 ⁰
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.16	01	0,00	1.120.000,00	1.120.000000
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.94	01	0,00	50.000,00	50.00€00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.91.13	01	0,00	3.200.000,00	3.200.00₺00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.08	01	0,00	18.000,00	18.000000
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.46	01	0,00	967.000,00	967.000000
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.49	01	0,00	160.000,00	160.00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.91.97	01	0,00	2.180.000,00	2.180.00%00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	364.000,00	364.00000
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	02	0,00	50.000,00	50.00 6 000
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	105.000,00	105.00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	02	0,00	30.000,00	30.00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	02	0,00	18.000,00	18.00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	02	0,00	18.000,00	18.00 0 300≥
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.04	05	0,00	4.000,00	4.00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.11	05	0,00	5.260.000,00	5.260.00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.16	05	0,00	50.000,00	50.00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.94	05	0,00	10.000,00	10.000
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.91.13	05	0,00	670.000,00	670.000
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.08	05	0,00	1.000,00	1.00 0 ,00₀
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.14	05	0,00	5.000,00	5.000,00%
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.30	05	0,00	985.000,00	985.00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.32	05	0,00	300.000,00	300.000
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.36	05	0,00	67.000,00	67.00 □
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.39	05	0,00	1.048.000,00	1.048.00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.40	05	0,00	124.000,00	124.00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.46	05	0,00	248.000,00	248.000,000
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.48	05	0,00	230.000,00	230.00ੴ0₽
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.49	05	0,00	35.000,00	230.00 % 00 % 35.00 % 0 %
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.91.97	05	0,00	460.000,00	460.000,000
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.51	05	0,00	21.000,00	21.00億,00छ
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.52	05	0,00	196.000,00	196.00\(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS APS	3.3.90.14	05	0,00	4.000,00	4.000 4.000
10.301.0021.2100	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	2.000,00	2.00%00
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.00 <u>0.00</u>
_ 5.552.5021.2101	. IIIIII DI	5.5.56.55	0.5	0,00	1.000,00	



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

Página:

2023

9/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Francis and	Positive (Aktivide de	C-1i-	FD	V-1 0		
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0045.2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	02	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	02	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.1.90.04	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.49	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	3.3.90.93	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.51	02	0,00	10.000,00	10.00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.52	02	0,00	10.000,00	10.00 00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.00500
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.00€08
	-				•	
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.00 1 .00 9
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	<u> </u>
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.52	05	0,00	48.000,00	48.000
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚ	3.3.50.39	01	0,00	385.000,00	385.00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.50.85	01	0,00	11.400.000,00	11.400.00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.00දුී0 වේ
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.00 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 1.000
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.00年06
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.14	01	0,00	170.000,00	170.00 0, 00€
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.30	01	0,00	115.000,00	115.00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.39	01	0,00	305.000,00	305.00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000000
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.00 <u>\$</u> 00.5
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.36		•	1.000,00	1.000
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA		01	0,00	•	288.000000
10.302.0021.2084	•	3.3.90.39	01	0,00	288.000,00	10.00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.00 <u>0</u> 002 1.00 <u>0</u> 002 1.00 <u>0</u> 002
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000008
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.00€00€ 75.00 <u>€</u> 00¿
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.11	05	0,00	75.000,00	75.00 ∯ 00∑
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.16	05	0,00	4.000,00	4.00€200₽
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.94	05	0,00	7.000,00	7.00 £ 00 <u>£</u> 00 5.00 £ 00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.91.13	05	0,00	5.000,00	5.00€000
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.50.85	05	0,00	3.600.000,00	3.600.00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.08	05	0,00	2.000,00	
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.14	05	0,00	12.000,00	2.00 <u>0</u> 00 <u>2</u> 12.00 0 00 <u>5</u>
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.30	05	0,00	440.000,00	440.00
	-					1.00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	65.000
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.36	05	0,00	65.000,00	
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.39	05	0,00	1.190.000,00	1.190.00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.40	05	0,00	28.000,00	28.00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.46	05	0,00	3.000,00	3.0000000
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.49	05	0,00	2.000,00	2.000,000
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.91.97	05	0,00	3.000,00	3.00 % 00 <u>%</u>
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.51	05	0,00	22.000,00	3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.52	05	0,00	32.000,00	32.000
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	<u></u> ഈത്താം
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.50.85	06	0,00	120.000,00	120.00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.90.39	06	0,00	52.000,00	52.00@=00%
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.00%00%
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000.00
10.302.0021.2237	THIRD LENGTO SHOPE DO TRADALITADOR - LOND	3.3.30.33	0.5	0,00	1.000,00	1.000.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

Página:

2023

10/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor Ordinário Valor Vinculado Valor Orçado **Funcional** Projeto/Atividade Categoria FR 10.302.0021.2254 MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND 4.4.90.52 03 1.000.00 1.000.00 0.00 10.302.0045.2230 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 3.3.50.85 01 0,00 1.000,00 1.000.00 10.302.0045.2230 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 3.3.90.30 01 1.000,00 0.00 1.000.00 10.302.0045.2230 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 3.3.90.39 01 0.00 1.000.00 1.000.00 10.302.0045.2230 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 4.4.90.52 01 0.00 1.000.00 1.000.00 10.302.0045.2234 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 3.3.50.85 05 0.00 12,000,00 12.000.00 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 10.302.0045.2234 3.3.90.30 05 12,000,00 0.00 12.000.00 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 10 302 0045 2234 3 3 90 39 05 0.00 12 000 00 12 000 00 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA 10 302 0045 2234 4 4 90 52 05 0.00 12 000 00 12 000 00 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO 10 302 0045 2235 3 3 90 36 05 0.00 3 000 00 3 000 00 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO 05 10 302 0045 2235 3 3 90 39 0.00 5 000 00 5.000,00 MANUITENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 0.00 1.000000 10 303 0021 2086 3 3 90 14 Ω1 1.000.00 1.855.00%00 MANUITENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 10 303 0021 2086 3 3 90 30 Ω1 1.855.000.00 0.00 30.00 MANUITENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 10 303 0021 2086 3 3 90 36 Ω1 30.000.00 0.00 MANUITENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 10 303 0021 2086 3 3 90 39 Ω1 4.000.00 4.00 00 0.00 MANUITENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 5.00€00 10 303 0021 2086 Ω1 5.000.00 3 3 90 40 0.00 MANUITENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 5.00aio@ 10 303 0021 2086 Ω1 4 4 90 52 0.00 5.000.00 140.00600 CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC 10 303 0021 2087 3 3 90 30 01 0,00 140.000.00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC 30.00€00 10.303.0021.2096 3.3.90.30 02 0,00 30.000,00 221.000,000 10.303.0021.2106 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -3.3.90.30 05 0,00 221.000,00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -1.00 ₹00 10.303.0021.2106 3.3.90.36 05 0,00 1.000,00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -14.00ജാരി 10.303.0021.2106 3.3.90.39 05 0,00 14.000,00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -3.000000 10.303.0021.2106 3.3.90.40 05 0,00 3.000,00 1.00 0 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -10.303.0021.2106 4.4.90.52 05 0,00 1.000,00 ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DECORRENTE COR 3.000€00€ 10.303.0045.2255 3.3.90.30 05 0,00 3.000,00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON 2.000,00€ 10.304.0021.2088 3.3.90.14 01 0,00 2.000,00 118.00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON 10.304.0021.2088 3.3.90.30 01 0,00 118.000,00 50.00€00° MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON 10.304.0021.2088 3.3.90.39 01 0,00 50.000,00 30.00000 10.304.0021.2088 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON 4.4.90.52 01 0,00 30.000,00 1.00 10.304.0021.2089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.90.14 01 0,00 1.000,00 8.00 10.304.0021.2089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.90.30 01 0,00 8.000,00 10.304.0021.2089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.90.36 Ω1 0,00 1.000,00 1.000000 8 000008 10.304.0021.2089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.90.39 01 0,00 8.000,00 2 00 20 0 10.304.0021.2089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 4.4.90.52 01 0,00 2.000,00 20.00kPo& 10.304.0021.2107 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA 3.3.90.30 05 0,00 20.000,00 5.00**0**0000 10.304.0021.2107 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA 3.3.90.35 05 0,00 5.000,00 1.000,000 10.304.0021.2107 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA 3.3.90.36 05 0,00 1.000,00 20.00 🗖 00 🗖 10.304.0021.2107 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA 3.3.90.39 05 0,00 20.000,00 10.304.0021.2107 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA 3.3.90.40 05 0,00 2.000,00 2.000 000 10.304.0021.2107 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA 4.4.90.52 05 0,00 5.000,00 5.005,005 6.00∏00∑ 10.305.0021.2108 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS 3.3.90.39 05 6.000,00 0,00 1.00∯00Ё 10.305.0021.2109 TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S 3.3.90.14 05 1.000,00 0,00 1.00€,00€ 10.305.0021.2109 TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S 3.3.90.30 05 0,00 1.000,00 10.305.0021.2109 TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S 3.3.90.39 05 0,00 1.000,00 1.00€00 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 1.000,00 1.000,06 3.1.90.04 05 0,00 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 360.000,00 3.1.90.11 05 0,00 20.000000 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 20.000,00 10.305.0021.2110 3.1.90.16 05 0,00 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 5.00 ട്രുറയ് 10.305.0021.2110 3.1.90.94 05 0,00 5.000,00 65.00**2**00% MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.1.91.13 05 0,00 65.000,00 1.00 + 000 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.3.90.08 05 0,00 1.000,00 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 1.00 000 10.305.0021.2110 3.3.90.14 05 0,00 1.000,00 70.00**L**0ö͡元 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.3.90.30 05 0,00 70.000,00 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.3.90.32 05 0,00 83.000,00 83.000,00% 5.000,000 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.3.90.35 05 0.00 5.000.00 1.000000 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.3.90.36 05 0.00 1.000.00 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 60.00ജ്ല്ല 10.305.0021.2110 3.3.90.39 05 0.00 60.000.00 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 10.305.0021.2110 3.3.90.40 05 0,00 2.000.00 2.000,00 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.90.46 05 0,00 28.000,00 28.00@00.85 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.90.49 05 0,00 4.000,00 4.00**£**00 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 3.3.91.97 05 0,00 40.000,00 40.000€ 1.000000 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 4.4.90.51 05 0,00 1.000,00 10.305.0021.2110 MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE 4.4.90.52 05 0,00 15.000,00 15.000.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.14	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	8.000,00	8.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	9.000,00	9.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	03	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	03	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.00

2023

11/20

Exercício:

Página:

10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORR	ENTE DO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000000
		Total da Unida	de Executora:		0,00	70.238.000,00	70.238.00 ∯ 00
							ATC.
		Total da Unida	de Orçamentária:		0,00	70.238.000,00	70.238.000 <u>¥</u> 00
Jnidade Orçamentá	ria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO					JOSÉ
uncional	Projeto/Atividade		Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	•	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	•	3.3.90.30	01	0,00	300.000,00	300.00₹
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		3.3.90.35	01	0,00	50.000,00	50.00000
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.00 0
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		3.3.90.39	01	0,00	657.000,00	657.00 0, 00
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		3.3.90.40	01	0,00	12.000,00	12.00
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.00 0
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.00
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.00
2.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.		4.4.90.52	01	0,00	200.000,00	200.000,06
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT	O - R	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.00
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.1.90.11	01	0,00	3.998.000,00	3.998.00
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.1.90.13	01	0,00	74.000,00	74.00%
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.1.90.16	01	0,00	163.000,00	163.00 200
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.1.90.94	01	0,00	41.000,00	41.00
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.1.91.13	01	0,00	424.000,00	424.000
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.3.90.08	01	0,00	123.000,00	123.00
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.3.90.46	01	0,00	217.000,00	217.00∰00€
2.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGT		3.3.90.49	01	0,00	56.000,00	56.00 0
2.122.0022.2115	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CO		3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.00∯00€
				01	· ·	•	
2.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CO		3.3.90.39		0,00	10.000,00	10.000000
2.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. (3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.00000
2.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉ		3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.00 700
2.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉ	RIO	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
2.122.0022.2227	EDUCAÇAO FORMA - QUADRO GERAL		3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.00 0 €00
2.122.0022.2227	EDUCAÇAO FORMA - QUADRO GERAL		3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.00
2.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPE	ESAS	3.3.91.97	01	5.201.000,00	0,00	5.201.00600
2.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE		3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.00景00
2.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	-	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.00
2.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES	•	3.3.90.39	01	0,00	275.000,00	275.00
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.00
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.1.90.11	01	1.000,00	0,00	1.00 0
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.00 0, 00
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.00] 00
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000 00
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.1.91.13	01	1.000,00	0,00	1.00世 1.000 1.000 1.000
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.3.90.46	01	1.000,00	0,00	1.00000
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000/000
2.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	D E NUT	3.3.91.97	01	53.000,00	0,00	53.00@00
2.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC (3.3.90.30	01	0,00	1.500.000,00	1.500.000
2.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.3.90.30	01	8.000,00	0,00	8.00€00
2.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.00 6 50 9
2.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL Página: 12/20

4rtecnologia	PREVIA DO ORÇA	MENTO DA DESPESA	· - GERAL		Página:	12/20
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	05	0,00	744.000,00	744.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
				•	•	•
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC SAL.E	3.3.90.30	05	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00
12.361.0022.1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.50.39	01	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.30	01	0,00	360.000,00	360.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.39	01	0,00	316.000,00	316.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.006,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.00
				•	•	1
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.00 600
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.11	01	0,00	4.672.000,00	4.672.00∯.00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.00€20€
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.00 = 0
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.00 000
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.91.13	01	0,00	734.000,00	1.00 0 00 734.00 0 00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.46	01	0,00	505.000,00	505.00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.49	01	0,00	96.000,00	96.00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	01	0,00	600.000,00	600.00@0@
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	05	•	2.000,00	2,000,000
				0,00	•	2.00 2.00 2.00 8.399.00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.0012,000
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC REC.	3.3.90.39	02	8.399.000,00	0,00	8.399.00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC REC.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.00ੴ00€
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	05	0,00	163.000,00	163.00 Q 00 10.00 € 00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.14	05	0,00	10.000,00	
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.30	05	0,00	947.000,00	947.00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.35	05	0,00	2.000,00	947.00\(\)0\(\)6\(\)
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.00 0
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.39	05	0,00	890.000,00	890.00 £ 00£
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.40	05	0,00	100.000,00	
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED			•	•	100.00 9 00 5 00 <u>6</u>
		3.3.90.92	05	0,00	8.000,00	8.00 0, 000
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.93	05	0,00	10.000,00	10.00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.51	05	0,00	200.000,00	200.00 ද 900දි 350.00 9 ,005
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.52	05	0,00	350.000,00	
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	3.3.90.39	05	0,00	150.000,00	150.00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.00 200
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.00₹00⊏
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	4.4.90.61	01	0,00	2.000,00	2.00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.00 9 00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	81.000,00	81.00 00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.00 0
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	100.000,00	100.00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.00000
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	75.000,00	75.00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	າ.000ມ0Ω ⊇ົດ
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.11	01	0,00	5.373.000,00	1.000,00 6.373.000,00 7.373.000,00 1.000
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.11	01	0,00	1.000,00	ى مارى ى مارى 1.00 0, 00
					•	
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.16	01	0,00	11.000,00	11.000000 1.000000
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000%00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.91.13	01	0,00	839.000,00	833.000
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.46	01	0,00	548.000,00	548.000,00; 106.000,00;
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.49	01	0,00	106.000,00	
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.00%00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.00
	TOTAL STATE OF THE	3.3.50.53	<u> </u>	1.000,00	0,00	1.50



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL 13/20 Página: 4rtecnologia

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.30	05	0,00	191.000,00	191.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.39	05	0,00	290.000,00	290.00≸00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.00 5 00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.00∰00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.51	05	0,00	5.000,00	 5.00 ⊈ 00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.52	05	0,00	40.000,00	40.00 2 0 %
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	3.3.90.39	05	0,00	100.000,00	100.00 (
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000000
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.00000-
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	1.000,00	1.000000
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.00 <u>年</u> 00次
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.002,000
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.00 Q 0 Q
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.00@\$000
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.11	01	0,00	1.000,00	1.008068
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,000
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.91.13	01	0,00	1.000,00	1.00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.46	01	0,00	1.000,00	1.00 م
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.49	01	0,00	1.000,00	1.00 (500)
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.00800
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.00 9, 008
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	4.4.90.52	01	0,00	39.000,00	39.00%00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	3.3.90.39	05	0,00	831.000,00	831.00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	4.000,00	4.00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.93	05	0,00	2.000,00	2.009000
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	108.000,00	108.000,000
12.500.0025.21 15	——————————————————————————————————————	3.3.30.33		0,00	100.000,00	₩ •
	Total da Uni	dade Orçamentária:		13.689.000,00	30.521.000,00	44.210.000
						Pt pt
Unidade Orçamentá	iria: 12 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIA	L				Valor Or Or Or Over Put by
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11	01	0,00	4.510.000,00	مُ000£4.510.00

						_ s
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçadoပ္ကို
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11	01	0,00	4.510.000,00	4.510.00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13	01	0,00	320.000,00	320.00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.16	01	0,00	213.000,00	213.00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94	01	0,00	33.000,00	33.00 € 00.88
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13	01	0,00	536.000,00	536.00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.46	01	0,00	260.000,00	260.0000000
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.49	01	0,00	52.000,00	52.00 % 00 <u>8</u>
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.91.97	01	0,00	365.000,00	365.00 🕏
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.00\$00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.00€0€
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	0,00	380.000,00	380.00\$
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	200 % 00.1
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36	01	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0.00	636,000,00	636.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

2023 Exercício: PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL Página: 14/20

					9	
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.40	01	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48	01	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00

8.830.000,00 Total da Unidade Orçamentária: 0,00 8.830.000,00

13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA Unidade Orçamentária:

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.11	01	907.000,00	0,00	907.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.13	01	62.000,00	0,00	62.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.16	01	71.000,00	0,00	71.00≸00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.94	01	22.000,00	0,00	22.00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.91.13	01	71.000,00	0,00	71.00≸00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.46	01	42.000,00	0,00	42.00 6 500
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.91.97	01	48.000,00	0,00	48.00 (
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.00 0 00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.50.39	01	134.000,00	0,00	134.00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.14	01	4.000,00	0,00	4.00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.31	01	10.000,00	0,00	10.00 0
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.39	01	893.000,00	0,00	893.00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.00 P ,002
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	3.3.90.39	01	360.000,00	0,00	360.00₫00₫
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	3.3.90.39	02	600.000,00	0,00	600.000000
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	4.4.90.51	02	20.000,00	0,00	20.000
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.00 0 00€
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.30	05	1.000,00	0,00	1.00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.39	05	6.000,00	0,00	6.008,067
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.00@00@
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.00 ,0 00.08
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52	01	47.000,00	0,00	47.00 2 700 <u>E</u>
10.032.0003.222.						 ₹
	Total da Uni	idade Orçamentária:		3.479.000,00	0,00	3.479.000 005 2 E
Unidade Orçamentár	ia: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	LAZER				ALDO M
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.14	01	25.000,00	0,00	25.000,00%
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.30	01	450.000,00	0,00	450.00 ⊈ 00 2
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.31	01	30.000,00	0,00	30.00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.36	01	40.000,00	0,00	40.00 5 00€
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.39	01	445.000,00	0,00	445.00 £ 00%
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.40	01	30.000,00	0,00	30.00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.00∰00 ₆
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	1.185.000,00	0,00	1.185.00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	72.000,00	0,00	72.00 0, 00%
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	100.000,00	0,00	100.00 00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	11.000,00	0,00	11.00%
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.91.13	01	116.000,00	0,00	116.000
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	62.000,00	0,00	62.000
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.49	01	3.000,00	0,00	3.000,000
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	79.000,00	0,00	79.00%0
	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP			•		3.000
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.30	01	3.000,00	0,00	3.00%002
27.812.0026.1024	•	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.51	01	2.000,00	0,00	۷.۵۵۵٫۵۵

						₹ %
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.14	01	25.000,00	0,00	25.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.30	01	450.000,00	0,00	450.00 £ 00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.31	01	30.000,00	0,00	30.00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.36	01	40.000,00	0,00	40.00 5 00€
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.39	01	445.000,00	0,00	445.00 月 00g
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.40	01	30.000,00	0,00	30.00ജ00ൠ്
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.00∰00℃
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.00 00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	1.185.000,00	0,00	1.185.00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	72.000,00	0,00	72.00 €, 00%
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	100.000,00	0,00	100.00₩00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	11.000,00	0,00	11.000%
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.91.13	01	116.000,00	0,00	116.000 0
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	62.000,00	0,00	62.00 £ 00\$
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.49	01	3.000,00	0,00	3.00 <u>7</u> 00 <u>7</u> 00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	79.000,00	0,00	79.00ေတ္က်တယ္ဗိ
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.30	01	3.000,00	0,00	3.00∰00∰
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	2 00 ₹ 00€
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.51	01	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.52	01	2.000,00	0,00	2.00



27.813.0026.2162

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL 15/20 Página: 4rtecnologia Valor Ordinário **Valor Vinculado** Valor Orçado **Funcional** Projeto/Atividade Categoria 27.812.0026.1025 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 3.3.90.30 Ω1 40.000.00 0.00 40.000,00 27.812.0026.1025 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 3.3.90.39 Ω1 10.000,00 0.00 10.000,00 27.812.0026.1025 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 4 4 90 51 Ω1 5.000,00 0,00 5.000,00 27.812.0026.1025 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 4.4.90.52 Ω1 5.000,00 0,00 5.000,00 27.812.0026.1026 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 3.3.90.30 02 0,00 1.000,00 1.000,00 27.812.0026.1026 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 3.3.90.39 02 0,00 1.000,00 1.000,00 27.812.0026.1026 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 4.4.90.51 02 0,00 1.000,00 1.000,00 27.812.0026.1026 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 4.4.90.52 02 0,00 1.000,00 1.000,00 27.812.0026.1027 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 3.3.90.30 05 0,00 5.000,00 5.000,00 27.812.0026.1027 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 3.3.90.39 05 0,00 6.000,00 6.000,00 27.812.0026.1027 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 4.4.90.51 05 0,00 17.000,00 17.000,00 27.812.0026.1027 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. 4.4.90.52 05 0,00 17.000,00 17.000,00 27.812.0026.1028 PELC - PROGR.ESPOT LAZER CIDADE - REC. 3.3.90.39 05 0,00 1.000,00 1.00∯00 27.812.0026.2163 MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS 3.3.90.30 01 29.000,00 0,00 29.00**5**00 MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS 120.00500 27.812.0026.2163 3.3.90.39 01 120.000,00 0,00 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1.00₺00 27.812.0026.2164 3.3.90.14 01 1.000,00 0,00 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 27.812.0026.2164 3.3.90.30 01 20.000,00 0,00 20.00 20.00 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 27.812.0026.2164 3.3.90.31 01 10.000,00 0,00 10.000,00 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 27.812.0026.2164 3.3.90.36 01 1.000,00 0,00 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 27.812.0026.2164 3.3.90.39 01 167.000,00 0,00 27.812.0026.2164 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 4.4.90.52 01 1.000,00 0,00 27.812.0026.2165 PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET. 3.3.90.14 01 6.000,00 0,00 27.812.0026.2165 PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET. 3.3.90.30 01 30.000,00 0,00 6.000,000 27.812.0026.2165 PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET. 3.3.90.39 01 6.000,00 0,00 110.00200 27.812.0026.2166 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 3.3.90.48 01 110.000,00 0,00 5.00 27.813.0026.2162 **EVENTOS DA CULTURA E LAZER** 3.3.90.30 01 5.000,00 0,00

> 3.309.000,00 3.259.000,00 Total da Unidade Orcamentária: 50.000.00

10.000,00

Exercício:

2023

10.002002

1.000 **JLIVEI**

0,00

EVENTOS DA CULTURA E LAZER

		rotal ua officace Orç	amemana.		3.239.000,00	50.000,00	3.309.00000 Φ
Unidade Orçamenta	ária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPA	_ ILUMINAÇÃO PÚBLICA					t, OCT BC28
Funcional	Projeto/Atividade	C	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3	.3.90.30	01	4.000,00	0,00	4.00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3	.3.90.39	01	426.000,00	0,00	426.00 0 000
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	4	.4.90.52	01	28.000,00	0,00	28.00 9 00%
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3	.3.90.30	03	5.000,00	0,00	5.00 5
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3	.3.90.39	03	3.090.000,00	0,00	3.090.000
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3	.3.90.93	03	43.000,00	0,00	33.00) 00% ناز
		Total da Unidade Orç	amentária:		3.596.000,00	0,00	3.596.000 500 5
Unidade Orçament	ária: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DI	EFESA CIVIL					OO MAI
Funcional	Projeto/Atividade	C	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçadog
15 122 0020 2160	MANUTENCÃO DO EUNDO MUNIC DE	EECA CTVIII	4.00.50	00	4 000 00	0.00	1 00 7 00

3.3.90.39

01

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	4.4.90.52	03	1.000,00	0,00	1.00

Total da Unidade Orcamentária: 1.000,00 0.00

Unidade Orcamentária: 17 - FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orcado
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.50.39	03	10.000,00	0,00	10.00 ഇ 00%
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.18	03	10.000,00	0,00	10.00 <u>H</u> 00°°
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.36	03	5.000,00	0,00	5.00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.39	03	5.000,00	0,00	5.00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.50.39	01	18.000,00	0,00	18.00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3,00∰00,8
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.18	01	20.000,00	0,00	20.000 ₆ 00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	200%002
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.31	01	2.000,00	0,00	2.00@00.j
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.00 9 00 <u>7</u>
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.39	01	26.000,00	0,00	26.00 (G) (S)
		Total da Unidade Orçamentária:		105.000,00	0,00	105.000

Unidade Orçamentária: 18 - FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL 16/20 Página:

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.11	02	0,00	16.280.000,00	16.280.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.94	02	0,00	52.000,00	52.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.91.13	02	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.11	02	0,00	717.000,00	717.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.91.13	02	0,00	117.000,00	117.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.30	02	0,00	100.000,00	100.00€00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.35	02	0,00	1.000,00	1.00 5 00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.00∰00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.39	02	0,00	200.000,00	200.00⊈00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.46	02	0,00	621.000,00	621.00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.49	02	0,00	72.000,00	72.00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.93	02	0,00	50.000,00	50.00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	50.00 0 00 1.00 0 00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.11	02	0,00	9.660.000,00	9.660.00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.00€,00€,
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1 000000
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.94	02	0,00	110.000,00	110.000,000
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.91.13	02	0,00	1.463.000,00	<u>ان بان</u> 1.463.00 22 002
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.463.00 2 700 1.00 2 700
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.11	02	0,00	5.847.000,00	5.847.00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.00 0 000 1.00 0 000
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.91.13	02	0,00	836.000,00	1.00) 836.00 2 .00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.04	02	0,00	573.000,00	573.00 0
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.11	02	0,00	252.000,00	252.00 £ 90£
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.00 £ 00 1
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.00 9 200 1.00 9 00 1.00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.91.13	02	0,00	42.000,00	42.00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	42.00 £ 00€ 50.00 £ 00€
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.00 8 -00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.46	02	0,00	432.000,00	432.00 0
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.49	02	0,00	60.000,00	60.00€00⊏
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	4.4.90.52	02	0,00	50.000,00	50.00 200 432.00 00 60.00 00 50.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.00%00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000;00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.00 1.00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.00€000
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.00 1.00 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.00 0 000
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.00 0 000 50.00 0 000
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.46	02	0,00	200.000,00	200.00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.49	02	0,00	12.000,00	
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	4.4.90.52	02	0,00	50.000,00	12.00 (10.00) 12.00
12.505.0050.2175		1. 1.50.52			30.000,00	38.00
	Total da l	Unidade Orçamentária:		0,00	40.233.000,00	40.233.00@00g

						<u> </u>
	Total da Unio	dade Orçamentária:		0,00	40.233.000,00	40.233.000 000
Unidade Orçamenta	ária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					soas:
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç ado ⊳
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.30	01	0,00	15.000,00	15.000 00 00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.31	01	0,00	1.000,00	1.000 0 00 <u>≅</u>
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	6.000,00	6.00(\$\overline{\
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	19.000,00	200 % 00.01
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.40	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL Exercício: Página: 17/20

2023

4rtecnologia	PREVIA DO ORÇA	AMENTO DA DESPESA	A - GERAL		Página:	17/ 20
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.31	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.31	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.32	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.36	02	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.39	02	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	4.4.90.52	02	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	3.3.90.30	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	3.3.90.39	02	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	0,00	2.000,00	2.00∯00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	4.000,00	4.00 চ 500
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕE	3.3.90.30	03	0,00	13.000,00	13.00∯00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕE	3.3.90.32	03	0,00	16.000,00	16.00 ≸ .00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕE	3.3.90.39	03	0,00	20.000,00	20.00 20.00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕE	4.4.90.52	03	0,00	14.000,00	14.00 0, 06
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	0,00	10.000,00	10.00 0 00 10.00 0 00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.00 (c) 1.00 (c) 74.00 (c)
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.32	01	0,00	74.000,00	74.00000
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.00 2.00 2.00 2.00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.002,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.30	03	0,00	2.000,00	2.00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.32	03	0,00	1.000,00	1.00ੴ00€
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.00 Q 00 1.00 Q 00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D FO	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.00 k 00k
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D FO	3.3.90.39	01	0,00	26.000,00	26.000
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D FO	3.3.90.40	01	0,00	4.000,00	3.00 26.00 4.00 2.00 2.00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D FO	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.00美00
						φ Σ

00.244.0032.2100	IMPLANTAÇÃO E MANOTENÇÃO DO C.I.D.	FO 4.4.90.32	01	0,00	2.000,00	2.00
		Total da Unidade Orçamentária:		6.000,00	456.000,00	462.000,00
Unidade Orçamenta	ária: 20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST	FÊNCIA SOCIAL				DS SAN
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30	01	0,00	16.000,00	16.00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39	01	0,00	95.000,00	95.00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.4.90.52	01	0,00	7.000,00	7.00€00€
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.1.90.04	05	0,00	273.000,00	273.000.00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.00€00€
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	209.000,00	209.00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	44.000,00	44.00 0 00 ±
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	620.000,00	620.00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	66.000,00	66.00 £ 900
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	10.000,00	10.00∰00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.00 0, 00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	114.000,00	114.0000
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	8.000,00	8.00ആഗള
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	77.000,00	77.00ك
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	5.000,00	5.000 00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	11.000,00	11.000
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.00 ()
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.00💆00€
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.1.90.04	01	100.000,00	0,00	100.00



Funcional

08.244.0035.2196

08.244.0035.2196

08.244.0035.2196

08.244.0035.2196

08.244.0035.2196

08.244.0035.2261

08.244.0035.2261

08.244.0035.2262

08.244.0035.2262

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC. PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL 18/20 Página: 4rtecnologia Valor Ordinário Valor Vinculado Valor Orçado Projeto/Atividade Categoria 08.244.0035.2194 MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS 3.3.50.39 Ω1 0.00 440.000.00 440.000.00 08.244.0035.2194 MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS 3.3.90.30 Ω1 0.00 30.000.00 30.000.00 08.244.0035.2194 MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS 3 3 90 39 Ω1 0,00 80.000,00 80.000,00 08.244.0035.2194 MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS 3.3.90.40 Ω1 0,00 16.000,00 16.000,00 08.244.0035.2194 MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS 4.4.90.52 Ω1 0,00 3.000,00 3.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.1.90.04 02 0,00 100.000,00 100.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.1.90.11 02 0,00 1.000,00 1.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.3.50.39 02 0,00 191.000,00 191.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.3.90.30 02 0,00 210.000,00 210.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.3.90.36 02 0,00 40.000,00 40.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.3.90.39 02 0,00 220.000,00 220.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.3.90.40 02 0,00 52.000,00 52.000,00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 3.3.90.93 02 0,00 1.000,00 1.00∯00 08.244.0035.2195 MANUT FMAS - REC. EST 4.4.90.52 02 0,00 1.000,00 1.00**5**00 120.00500 08.244.0035.2196 MANUT FMAS - REC. FED 3.1.90.04 05 0.00 120.000,00 166.00₺00 08.244.0035.2196 MANUT FMAS - REC. FED 3.3.50.39 05 0.00 166.000,00

3.3.90.30

3.3.90.39

3.3.90.40

3.3.90.93

4.4.90.52

3.3.90.32

3.3.90.48

3.3.90.32

3.3.90.48

05

05

05

05

05

01

01

02

02

3.721.000,000 Total da Unidade Orcamentária: 100,000,00 3.621.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,000,00

12.000.00

7.000.00

1.000,00

6.000,00

20.000,00

270.000,00

1.000,00

1.000,00

21 - FMDCA - FUNDO MUN, DIR CRIAN ADOL Unidade Orçamentária:

MANUT FMAS - REC. FED.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL

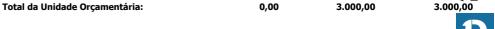
Funcional Projeto/Atividade Categoria FR Valor Ordinário Valor Vinculado Valor Orçado 08.243.0036.2197 MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3 3.3.50.39 03 0,00 11.000.00 11.000,000 1.00 08.243.0036.2197 MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3 3.3.90.30 03 0,00 1.000,00 08.243.0036.2197 MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3 3.3.90.39 03 0,00 1.000,00 08.243.0036.2197 MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3 3.3.90.40 03 0,00 1.000,00 1.000000 08.243.0036.2197 MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3 4.4.90.52 03 0,00 1.000,00 5.00 08.243.0036.2198 PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3 3.3.90.39 03 0,00 5.000,00 08.243.0040.2199 FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13 01 0,00 45.000,00 45.000000 220.000000 08.243.0040.2199 FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR 3.3.90.36 01 0,00 220.000,00 17.002,00 08.243.0040.2199 FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR 3.3.90.46 01 0,00 17.000,00 16.00 08.243.0040.2200 MANUT FMDCA - REC. PROP 3.3.90.30 01 0,00 16.000,00 15.00€00€ 08.243.0040.2200 MANUT FMDCA - REC. PROP 3.3.90.39 01 0,00 15.000,00 1.00 08.243.0040.2200 MANUT FMDCA - REC. PROP 3.3.90.40 01 0,00 1.000,00 7.00 08.243.0040.2200 MANUT FMDCA - REC. PROP 4.4.90.52 01 0,00 7.000,00 08.243.0040.2201 FAMÍLIA ACOLHEDORA 3.3.90.30 01 0,00 3.000,00 3.00 (5,00) 2.000,00 08.243.0040.2201 FAMÍLTA ACOLHEDORA 3.3.90.39 01 0,00 2.000,00 15.00€00 08.243.0040.2201 FAMÍLIA ACOLHEDORA 3.3.90.48 01 0,00 15.000,00 361.000 Total da Unidade Orcamentária: 0,00 361,000,00

Unidade Orçamentária: 22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA

acesse Valor Orçado Valor Vinculado **Funcional** Projeto/Atividade FR Valor Ordinário Categoria 08.241.0038.2202 MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3 03 1.00 00 3.3.50.39 0.00 1.000.00 1.00 03 08.241.0038.2202 MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3 0.00 1.000.00 3.3.90.30 1.00 MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3 08.241.0038.2202 3.3.90.39 03 0.00 1.000,00 3.000,000 Total da Unidade Orcamentária: 0,00 3,000,00

23 - FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA Unidade Orcamentária:

Funcional Projeto/Atividade Valor Ordinário Valor Vinculado Valor Orç<mark>ado</mark>ਾ Categoria FR 1.00600 MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3 08.242.0037.2203 3.3.50.39 03 1.000,00 1.00000000 MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3 03 08.242.0037.2203 3.3.90.30 0,00 1.000,00 MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3 08.242.0037.2203 3.3.90.39 03 0,00 1.000,00 1.000€000





alidade essoas

핌

S

28.00 2000

12.000,00

6.000000

20.00€00€ 270.00 000

1.00

1.00200

inform 9



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

24 - FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL. Unidade Orçamentária:

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0029.2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00

5.000,00 Total da Unidade Orçamentária: 0,00 5.000,00

25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Orçamentária:

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.30	03	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.39	03	1.000,00	0,00	1.00€,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.93	03	1.000,00	0,00	1.00 700
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	4.4.90.52	03	1.000,00	0,00	1.000000

Total da Unidade Orçamentária: 5.000,00 0,00 6F6-BC2

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Orçamentária:

Valor Orçado **Funcional** Projeto/Atividade Categoria FR Valor Ordinário **Valor Vinculado** 454.00\(\overline{P}\)0\(\overline{Q}\) RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR 99.999.0099.0007 9.9.99.99 01 454.000.00 0.00 RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITI 99.999.0099.0009 9.9.99.99 08 0,00 3.040.000,00 3.494.000,00

3.494.000,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária:

84.059.000,00 170.686.000,00 Total do Órgão:

2023

19/20

Exercício:

Página:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Órgão: 03 - OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.01	04	0,00	19.062.000,00	19.062.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.03	04	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	3.3.20.41	04	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.11	04	0,00	841.000,00	841.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.13	04	0,00	74.000,00	74.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.91.13	04	0,00	139.000,00	139.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.14	04	0,00	25.000,00	25.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	04	0,00	40.000,00	40.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.35	04	0,00	24.000,00	24.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	04	0,00	77.000,00	77.00 € 00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	04	0,00	180.000,00	180.00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.40	04	0,00	96.000,00	96.00 g (00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.46	04	0,00	72.000,00	72.00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.47	04	0,00	252.000,00	252.000000
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.49	04	0,00	4.000,00	4.00 1. 00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.51	04	0,00	20.000,00	20.00景0
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.52	04	0,00	35.000,00	35.00 R 00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	3.000,00	3.00€0€
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	1.000,00	1.00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	3.3.90.91	04	0,00	60.000,00	60.00 7, 00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	3.3.90.08	04	0,00	1.000,00	1.00000
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	9.9.99.99	04	0,00	12.888.000,00	12.888.00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 35.857.000,00 35.857.000,00

Total do Órgão: 0,00 35.857.000,00 35.857.000

90.609.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

Total Geral:

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

206.543.000,00

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIO OCTABUIO FOR FOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificarao/C2F5-6410-16F6-BC28 e-finforme 8 o

2023

20/20

Exercício:

Página:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL Página: 1/6

Receita 1112.50.0.1.00.01	Descrição da Receita IPTU	FR 01	Valor Previsto 18.921.000,00
1112.50.0.1.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	01	69.000,00
1112.50.0.2.00.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01	4.345.000,00
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	684.000,00
1112.50.0.4.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	730.000,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI	01	2.843.000,00
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	01	9.000,00
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	01	2.000,00
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	01	5.534.000,00
1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	01	844.000,00
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	01	142.000,00
1114.51.1.1.00.01	ISS	01	19.474.000,00 ≸
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	01	148.000,00 등
1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	3.000,00 ≦
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	01	1.038.000,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	146.000,00 🖁 🧟
1114.51.1.4.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	146.000,00 X S
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	01	949.000,00 🖫
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para execução de obras	01	664.000,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	1.000,00
1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB MULTAS E JUROS	01	949.000,00 BY CARRY OF THE PROPERTY OF THE PRO
1121.01.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	01	11.000,00 💩
1121.01.0.2.00.03	ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	01	1.000,00 은
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB DÍVIDA ATIVA	01	277.000,00 岁
1121.01.0.3.00.02	Taxa de Licença para execução de obras - Dívida ativa	01	1.000,00 🛱
1121.01.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA D.A DE OUTRAS TAXAS	01	60.000,00 🖸
1121.01.0.4.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIVA - MULTAS E TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 01	29.000,00 Q 34.000,00 $\stackrel{\bigcirc}{\downarrow}$
1121.01.0.4.00.03 1121.01.0.4.00.04	LICENCIAMENTO E MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	
1121.50.0.1.00.04	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	1.000.000,00 5 6
1121.50.0.1.00.01	ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	01	85.000,00 Q L
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01	1.000.000,00 O S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01	1.000,00 🛒
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01	212.000,00
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	01	612.000,00
1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	01	12.000,00 🛭
1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	01	12.000,00 O
1122.01.0.3.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01	13,000,00 9
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00 W
1122.01.0.4.00.02	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00 ₹
1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	01	30.000,00
1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A M. E JUROS	01	8.000,00 💆 🖯
1131.53.0.4.00.02	C.M PARA PA E OBRAS COMPL - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET.	01	12.000,00
1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	04	12.000,00 X X Y 9.300.000,00 Y X Y 1.000,00 Y X Y Y 1.000,00 Y X Y Y 1.000,00
1215.01.1.1.00.02	Contribuição Serv. Câmara	04	241.000,00 🛎 🖠
1215.01.1.1.00.03	Contribuição Serv. Omss	04	48.000,00
1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	04	250.000,00 🖸 🗓
1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	04	3.000,00 👸
1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	04	4.000,00 S
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	03	3.138.000,00 里
1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	01	14.000,00
1311.01.1.1.00.02	ALUGUEL - MULTAS E JUROS	01	1.000,00 H
1311.01.1.1.00.05	RECEITA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	01	1.000,00
1311.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEL	01	1.000,00 ഥ _
1321.01.0.1.02.01	RENTAB FUNDEB RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	02	424.000,00 kg 1 15.000,00 kg 1 1.000,00 d
1321.01.0.1.03.01	RENTAB - CONV SAUDE - REC EST RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1 000 00 9
1321.01.0.1.03.02 1321.01.0.1.03.03	RENTAB - REC. FONTE 02 - COSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02 02	3 000 00 4 (1.000'00 Φ)
1321.01.0.1.03.04	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	05	100 000 00
1321.01.0.1.03.04	RENTAB DEV. APAMIR	06	4 000 00
1321.01.0.1.03.08	RENTAB DEV. APAMIR RENTAB. DOAÇÕES FMS - ENFRENTAMENTO AO COV	03	1 000,00 8
1321.01.0.1.03.09	RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS	05	3.00,000 1.000,000 2.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000
1321.01.0.1.03.03	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	01	2.000,00
_3_1.01.011.00111		O1	2.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



1321.01.0.1.88.21

1321.01.0.1.88.22

1321.01.0.1.88.23

1321.01.0.1.88.24

1321.01.0.1.88.25

1321.01.0.1.88.26

1321.01.0.1.88.27

1321.01.0.1.88.28

1321.01.0.1.88.30

1321.01.0.1.88.33

1321.01.0.1.88.36

1321.01.0.1.88.37

1321.01.0.1.88.44

1321.01.0.1.88.45

1321.01.0.1.88.48

1321.01.0.1.88.49

RENTAB, MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0

RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

RENTAB, PCM PLANO CONTRIB, MELHOR

RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4

RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB

RENTAB. CONV. FEHIDRO Nº 255/2018 - C/C - 34163-0

RENTAB. CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS

RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C

RENTAB INDENIZ. POR DEP ADM RESPONS. EMPRESA C/C 00071057-0 CEF

RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO PIER - 412/2019 C/C 36462-2

RENTAB.CONV. USI-VOTUPOCA FEHIDRO C/C 36.650-X BB

RENTAB. CONV. MINIST. TURISMO - REFORMA DO CENTRO DE

RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056

RENTAB CONV. FHEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB

RENTAB. CONV. CDHU REGISTRO E - C/C 31368-8

RENTAB. CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL 2/6 Página: 4rtecnologia Receita Descrição da Receita FR **Valor Previsto** 1321.01.0.1.03.12 RENTAB, SAUDE 2020 01 1.000.00 01 1321.01.0.1.03.13 RENTAB, CONTRAPARTIDA -335-0 14.000.00 RENTAB, INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6 1321.01.0.1.03.14 01 13.000.00 1321.01.0.1.03.18 RENTAB, SAUDE 2021 01 342,000,00 RENTAB, ATOS DA VISA - 71,024-3 01 21.000.00 1321.01.0.1.03.19 RENTAB. SAUDE 2022 01 558,000,00 1321.01.0.1.03.20 RENTAB. SAÚDE - 13º SALÁRIO 01 1321.01.0.1.03.21 110.000,00 RENTAB, DOAÇÕES CEREST 03 1321.01.0.1.03.22 1.000,00 1321.01.0.1.03.23 RENTAB, DOAÇÕES COVID 03 1.000,00 1321.01.0.1.03.24 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 05 2,000,00 1321.01.0.1.04.01 RENTAB, APOIO EMERGENCIAL CULTURA 05 1.000,00 1321.01.0.1.04.03 RENTAB. CONV SAA PROC 11577 C/C 38.076-8 BB 02 1.000,00 148.000,00 ≸ 1321.01.0.1.05.01 RENTAB, EDUCAÇÃO - 2021 01 63.000,000 등 1321.01.0.1.05.02 RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9 02 10.000,00 ≤ 1321.01.0.1.05.03 RENTAB, PNATE C/C 16,525-5 05 19.000,000 2.000,000 L H Q Q Q,000,000 1321.01.0.1.05.04 RENTAB, MERENDA ESCOLAR - 24628-X 05 19.000,00 1321.01.0.1.05.05 RENTAB, AOUI, MAT, DIDAT, PEDA, 28,896-9 05 1321.01.0.1.05.08 RENTAB. OUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X 05 3.000,00 J 5.000,00 RENTAB, PDDE - C/C 32556-2 1321.01.0.1.05.09 05 15.000,00 1321.01.0.1.05.10 RENTAB. EDUCAÇÃO 2020 01 620.000,00 1321.01.0.1.05.11 RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1 05 1321.01.0.1.05.12 RENTAB, APOJO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO C/C 29783-6 ٥5 1.000,00 1321.01.0.1.05.13 RENTAB, EDUCAÇÃO 2022 C/ 71.065-0 01 180.000,00 0 1321.01.0.1.10.04 RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4 05 3.000,00 2.000,00 岁 1321.01.0.1.10.05 RENTAB, GSUAS FNAS C/C 30869-2 05 1321.01.0.1.10.06 RENTAB, PISO SOCIAL BÁSICO - ENAS - 30872-2 BB 05 9.000,00 1.000,00 1321.01.0.1.10.07 RENTAB. PMCMV TRAB. SOCIAL FAR JD VIRGINIA C 30484-0 05 17.000,00 <u>O</u> 1321.01.0.1.10.08 RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6 05 1321.01.0.1.10.12 RENTAB, FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2 05 3.000,00 90 1321.01.0.1.10.13 RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF 05 1.000,00 RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF 05 1.000,00 1321.01.0.1.10.14 1321.01.0.1.10.17 RENTAB. FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA IPI C/C 36774-5 05 1.000,00 1321.01.0.1.10.18 RENTAB. FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS C/C 36773-7 05 1.000,00 1321.01.0.1.10.19 RENTAB. FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO C/C 36772-9 05 1.000,00 2.000,00 N 3.000,00 S 1321.01.0.1.10.20 RENTAB. AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 05 1321.01.0.1.10.28 RENTAB. IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB 05 33.000,00 1321.01.0.1.88.01 RENTAB. ZONA AZUL 01 1321.01.0.1.88.03 RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS 01 6.000,00 2 1321.01.0.1.88.04 RENTAB. - CIDE 01 1321.01.0.1.88.06 RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC 01 11.000,00 1.000,00 ≦ 1321.01.0.1.88.08 RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0 01 8 1321.01.0.1.88.09 RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4 01 64.000,00 1321.01.0.1.88.10 RENTAB, CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X 02 1.000,00 RNAL 1321.01.0.1.88.13 RENTAB, PMAT - C/C 1434-6 07 21.000,00 1321.01.0.1.88.15 RENTAB. OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVL 02.000435/2018-71 C/C 07 2.000,00 1321.01.0.1.88.16 RENTAB, FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6 01 211.000,00 1321.01.0.1.88.18 RENTAB, MINIST, DO ESPORTE - CR 818181/2015 PELC C/ 438-1 05 37.000,00 1321.01.0.1.88.19 RENTAB, ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF 01

C2F5-6410-16F6-BC28 2.000,00 出 96.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 茁 17.000,00 11.000,00 1.000,00 verificar a 26.000,00 1.000,00 8.000,00 23.000,00 7.000,00 30.000,00

01

01

01

01

02

02

02

02

01

02

01

01

05

02

02

02

Exercício:

2023



1714.52.0.1.00.04

PNAE - PNAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL Página: 3/6 4rtecnologia Receita Descrição da Receita FR **Valor Previsto** 1321.01.0.1.88.51 RENTAR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS CENTRO E OUTROS BAIRROS -02 5.000.00 RENTAB, CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2 02 1321.01.0.1.88.52 5.000.00 05 1321.01.0.1.88.53 RENTAR CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FLIT. MARIO 8.000.00 1321.01.0.1.88.54 RENTAR CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEA -02 1.000.00 RENTAR CONV. DREN. PAV. RIJA SHITIRO MAFII E OLITRAS RIJAS NO 02 1321.01.0.1.88.55 4.000.00 RENTAB.CONV. CIDADANIA NO CAMPO - HORTA URBANA - SSA-PRC-2022/02136 02 1321.01.0.1.88.56 1.000.00 RENTAB CONV. REVITALIZAÇÃO DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 02 1321.01.0.1.88.57 7.000.00 RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO 01 1321.01.0.1.99.01 1.370,000,00 1321.01.0.1.99.02 RENTAB, INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 01 9,000,00 1321.04.0.1.00.01 RI - RPPS - JUROS TITULOS PÚBLICOS 04 470,000,00 1321.04.0.1.00.02 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS 04 2.022.000,00 1321.04.0.1.00.03 RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS 04 1.000,00 1.000,00 ≸ 1321.04.0.1.00.04 RI - REMUNER, INVEST - RENDA VARIÁVEI 04 24.000,00 등 1339.99.0.1.00.01 TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO 01 9.000,00 ≤ 1339.99.0.3.00.01 TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA 01 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1339.99.0.4.00.02 TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO 01 TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA 1621.02.0.3.00.01 01 1621.02.0.4.00.01 TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 01 1.000,00 1621.02.0.4.00.02 TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO 01 117.000,00 1699.99.0.1.00.01 **OUTROS SERVICOS** 01 143.000,00 2 1699.99.0.1.00.02 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA) 01 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 1.000,00 1699.99.0.2.00.01 Λ1 1699.99.0.2.00.02 SERVICOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS Λ1 13.000,00 50.534.000,00 1711.51.1.1.00.01 COTA PARTE DO FUNDO PART, MUNIC. - FPM 01 4.195.000,00 1711.51.2.1.00.01 COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 01 1711.52.0.1.00.01 COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR 01 112.000,00 1712.51.0.1.00.01 COTA-PARTE CEEM 01 517.000,00 2.502.000,00 O 1.143.000,00 A 1712.52.3.1.00.01 COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART, 50 01 1712.52.4.1.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 01 90 1713.50.1.1.00.01 MS - PACS 05 3.654.000,00 1713.50.1.1.00.02 MS - ACADEMIA DA SAÚDE 05 36.000,00 1713.50.1.1.00.03 MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 05 700.000,00 1713.50.1.1.00.04 MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 05 739.000,00 1713.50.1.1.00.05 MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 05 4.200.000,00 360.000,00 X 10.000,00 X 1713.50.1.1.00.06 MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS 05 360.000,00 1713.50.1.1.00.07 MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB 05 26.000,00 D 1713.50.1.1.00.08 MS - PORTARIA GM/MS 3978/2021 - ESPIN/APS 05 1713.50.1.1.00.09 MS - PORTARIA GM/MS 4.036/2021 - APS QUILOMBOLAS 05 39.000,00 2 1713.50.1.1.00.10 MS - PORTARIA GM/MS 331/2022 - ENFRENTAMENTO COVID 05 1713.50.1.1.00.11 MS - PORTARIA GM/MS 377/2022 - ESPIN/SAPS 05 1.000,00 360.000,00 ≸ 1713.50.2.1.00.01 MS - CEREST 05 8 1713.50.2.1.00.02 MS - MAC 05 840.000,00 RNAL 1713.50.2.1.00.03 MS - CAPS 05 342.000,00 1713.50.2.1.00.04 MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 05 348.000,00 1713.50.2.1.00.05 MS - UPA 05 3.600.000,00 1713.50.2.1.00.06 MS - SAMU 05 2.000,00 1713.50.2.1.00.07 MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC 05 10.000,00 107.000,00 리 1713.50.3.1.00.01 MS - VE 05 36.000,00 🖔 1713.50.3.1.00.02 MS - VISA 05 1713.50.3.1.00.03 MS - AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS 05 504.000,00 1713.50.3.1.00.04 MS - PAM/DST/AIDS 05 114.000,00 1713.50.3.1.00.05 MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE 05 1.000,00 1713.50.3.1.00.06 MS - PORTARIA GM/MS 2.497/2021 - PQA-VS 05 1.000,00 1713.50.4.1.00.01 MS - AFB 05 216.000,00 24.000,00 芷 1713.50.4.1.00.02 MS - QUALIFAR SUS 05 1713.50.4.1.00.03 MS - PORTARIA GM/MS 3617/2021 - ESPIN/AFB 05 24.000,00 1713.50.9.1.00.01 MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 05 15.000,00 1713.50.9.1.00.02 MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 05 15.000,00 1714.50.0.1.00.01 FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 05 5.745.000,00 1714.51.0.1.00.02 PDDE - FUNDAMENTAL 05 7.000,00 1714.52.0.1.00.01 PNAE - EMEF 05 480.000,00 1714.52.0.1.00.02 PNAE - AEE 05 5.000,00 PNAE - EJA 1714.52.0.1.00.03 05 1.000,00

https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código das assinaturas. verificar

05

153.000,00

C2F5-6410-16F6-BC28

Exercício:

2023



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL 4/6 Página:

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	05	87.000,00
1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	05	12.000,00
1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	05	80.000,00
1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO FNDE - PROINFANCIA	05 05	26.000,00
1714.99.0.1.00.02 1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	4.000,00 2.000,00
1714.99.0.1.00.03	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	05	605.000,00
1716.50.0.1.00.01	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	66.000,00
1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - SUAS	05	36.000,00
1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	386.000,00
1716.50.0.1.00.06	CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 437-3 - CEF	05	1.000,00
1716.50.0.1.00.07	CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 420-9 - CEF	05	1.000,00
1716.50.0.1.00.08	MDS - PROJETO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	05	480.000,00
1716.50.0.1.00.09	IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB	05	168.000,00
1717.99.0.1.00.03	CONV. FED./TRÂNSITO	05	2.000,00
1717.99.0.1.00.04	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	05	3.000,00
1719.99.0.1.00.01	MINISTERIO DOS ESPORTES - PELC	05	1.000,00
1719.99.0.1.00.02	Transferência P/ Desenv. Agrario - Rec. Fed.	05	200.000,00
1719.99.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	05	200.000,00
1721.50.0.1.00.01	COTA PARTE DO ICMS	01	57.043.000,00
1721.51.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPVA	01	13.148.000,00
1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	378.000,00
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	01	378.000,00 63.000,00
1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	01	355.000,00
1723.50.0.1.00.01	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	02	355.000,00 306.000,00
1723.50.0.1.00.02	SES - PAB ESTADUAL	02	
723.50.0.1.00.03	SES - GLICEMIA	02	226.000,00 28.000,00
723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00
723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	02	2.000,00
723.50.0.1.00.06	SES - CAPS	02	2.000,00
1723.50.0.1.00.07	SES - UPA	02	2.000,00
1723.50.0.1.00.08	SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	02	5.000,00
1723.50.0.1.00.09	SES - SAMU	02	5.000,00 1.000,00
1723.50.0.1.00.10	SES - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
1724.51.0.1.00.01	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	02	8.336.000,00
1724.51.0.1.00.02	see - Programa de alimentação escolar - Daaa	02	1.000,00
1724.99.0.1.00.01	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	02	200.000,00
1724.99.0.1.00.02	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	02	200.000,00
1724.99.0.1.00.03	CONVÊNIOS CULTURA	02	3.000,00
1724.99.0.1.00.04	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	02	4.000,00
1724.99.0.1.00.06	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	02	2.000,00
1724.99.0.1.00.07	CONVÊNIOS INFRAESTRUTURA	02	3.000,00
1724.99.0.1.00.08	CONV. CIDADANIA NO CAMPO - HORTA URBANA - SSA-PRC-2022/02136	02	1.000,00 492.000,00
1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	02	
1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	02	132.000,00
1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	02	192.000,00
1729.51.0.1.00.08	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02	126.000,00
1729.51.0.1.00.09	SEDS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02	16.000,00
1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	02	39.809.000,00
1759.99.0.1.00.01	RECURSOS JUDICIAIS - CEREST	01	247.000,00 20.000,00 5.000,00 3.000,00
791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMECA	03	20.000,00
791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS DOAÇÕES AO FUMDDEF	03	3.000,00
791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	03 03	3.000,00
791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL		1.000,00
.791.99.0.1.00.05 .791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI DOAÇÕES AO FACTI	03 03	
1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI DOAÇÕES AO FSS	03	30.000,00 94.000,00
791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03	4 000 00
.791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	03	4 000 00
791.99.0.1.00.10	DOAÇÕES - ERPRENTAMENTO DA COVID-19 DOAÇÕES - CEREST	03	2 000 00
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		2.000,00
	MILITAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		5/3/00/01/00
911.01.0.1.00.03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO MILITAS DE TRÂNSITO - RENAINE	01 01	5/3.000,00 250 000 00
1911.01.0.1.00.03 1911.01.0.1.00.04 1911.01.0.1.00.05	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇAO DE TRANSITO MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF MULTAS PROCESSOS JUDICIAIS - CÂMARA	01 01 01	4.000,00 4.000,00 2.000,00 573.000,00 250.000,00 18.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício: PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL 5/6 Página: Descrição da Receita FR **Valor Previsto** 01 33,000.00 01 1.000.00 01 1.000.00

Receita MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA 1911.01.0.7.00.01 MULTAS TRIB. - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1911.01.0.7.00.02 1911.09.0.1.00.01 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO 1911.09.0.2.00.01 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS 01 4.000.00 1911.09.0.4.00.01 MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS 01 4.000.00 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - DIVIDA ATIVA 01 1911.09.0.7.00.01 4.000,00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE 01 1921.03.0.1.00.02 50.000,00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS 1921.99.0.1.00.01 04 1.000,00 1922.02.0.1.00.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR 06 168,000,00 1922.99.0.1.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 01 93,000,00 1922.99.0.1.00.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS 04 1.000,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE 1922.99.0.1.00.03 01 1.000,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES 10.000,00 ≸ 1922.99.0.1.00.04 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO 1.000,000 😾 1922.99.0.1.00.05 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 3.000,000 ≤ 1922.99.0.3.00.01 01 1.000,00 H 122.000,00 H 266.000,00 H OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1922.99.0.4.00.01 01 1923.99.0.1.00.01 OUTRAS RECEITAS 01 1931.05.0.1.00.01 TAC - USI SABESP 01 600.000,00 % 1999.03.0.1.00.01 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS 04 219.000,00 2112.54.0.1.00.01 OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT 07 553.000,00 OPERAÇÃO DE CREDITO AVANCAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49 2119.99.0.1.00.01 07 95.000,00 2213.01.0.1.00.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE 2213.01.0.1.00.02 01 10.000,00 MS - INVESTIMENTO 200.000,00 2411.51.1.1.00.01 05 4.082.000,00 2414.99.0.1.00.01 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 05 50.000,00 E 50.000,00 O CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO COVAS 2414.99.0.1.00.03 05 2421.50.0.1.00.01 SES - INVESTIMENTOS 02 1.000,00 9 2421.50.0.1.00.02 SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARI AMENTARES 02 2421.50.0.1.00.03 SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES 02 2.000,00 2422.51.0.1.00.01 SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI 02 2422.52.0.1.00.01 CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6 02 412.000,00 2422.52.0.1.00.03 CONV. USI-VOTUPOCA FEHIDRO - 094/2017 02 43.000,00 2422.52.0.1.00.04 CONV. FEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB 02 150.000,00 50.000,00 ഗ 2422.52.0.1.00.05 CONV. FEHIDRO - VILA RIBEIROPOLIS - 120/2021 02 500.000,00 X 500.000,00 X 2422.52.0.1.00.06 CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2 02 2422.52.0.1.00.08 CONV. FEHIDRO - USI JARDIM VITÓRIA 02 346.000,00 O 199.000,00 O 2422.52.0.1.00.09 CONV. FEHIDRO CONTENTORES 02 2422.52.0.1.00.10 CONV. FEHIDRO - VÍDEO 360° 02 47.000,00 S 2422.54.0.1.00.01 CONV. PAV. - RUAS 08 E 09 - VILA OURO - CT. 100602/2021 02 2422.54.0.1.00.03 CONV. REC. ASFALTICO, ALARG. DE RUAS - VILA ROMÃO/AGROCHÁ -02 1.000,00 250.000,00 ≦ 2422.54.0.1.00.04 CONV. PAV. ASFALTICA RUA PROJETADA A - 101237/2022 02 2.000,00 8 2422.54.0.1.00.05 CONV. DESENV. REGIONAL "NOSSA RUA" - 101741/2022 02 2422.99.0.1.00.01 CONVENIO - MIT - CULTURA 02 620.000,00 2422.99.0.1.00.02 SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 02 1.560.000,00 2422.99.0.1.00.03 CONV. REVITALIZAÇÃO DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 02 361.000,00 2422.99.0.1.00.06 CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA - 101764/2021 02 120.000,00 2422.99.0.1.00.09 CONV. PROJETO COZINHALIMENTO - PROCESSO Nº SAA-PRC-2021/14042 02 1.000,00 46.000,00 ቨ 2492.01.0.1.00.01 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 01 12.821.000,00 出 7215.02.1.1.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR 04 7215.02.1.1.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA 04 285.000,00 7215.02.1.1.00.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS 04 65.000,00 7999.01.0.1.00.01 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR 04 9.550.000,00 7999.01.0.1.00.02 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA 04 194.000,00 9100.00.0.0.00.01 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM 01 -10.107.000,00 9100.00.0.0.00.02 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR 01 9100.00.0.0.00.03 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS 01 -11.408.000,00 9100.00.0.0.00.04 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA 01 -2.629.000,00 9100.00.0.0.00.05 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT. 01 -75.000,00

C2F5-6410-16F6-BC28 https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código Para verificar a validade Assinado por 4

2023



Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 6/6

> 297.152.000,00 TOTAL:

Exercício:

FR

2023

Valor Previsto

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

Descrição da Receita

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



☑ 12 de agosto de 2022

Prefeitura de Registro realiza Audiência Pública Presencial para elaboração e discussão do Orçamento 2023

TON JOSÉ HIROTA DA SILVA (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php? u=https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Fprefeitura-de-registro-realizaaudiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discussao-do-orcamento 2023%2F)

(http://twitter.com/intent/tweet?

(http://twitter.com/intent/tweet?

text=Prefeitura%20de%20Registro%20realiza%20Audi%C3%AAncia%20P® de-registro-realiza-audiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discus

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2#F 2023%2F&title=Prefeitura%20de%20Registro%20realiza%20Audi%C3%AA ្គឺខ្លែ

(https://api.whatsapp.com/send?

text=Prefeitura%20de%20Registro%20realiza%20Audi%C3%AAncia%20P§ Text=Preteitura%2Ude%2URegistro%2Urealiza%20Audi%C3%AAncia%20P%6https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Fprefeitura-de-registro-realiza-audi@rwwww.akungogov.br%2Fprefeitura-de-registro-realiza-audi@rwww.akungogov.br%2Fprefeitura-de-registro-realiza-audi@rwww.akungogov.br%2Fprefeitura-de-registro-realiza-audi@rww.akungogov.br%2Fprefeitura-de-regi Elaboração e discussão do Orçamento 2023.



16/9



18h30



Câmara Municipal de Registro Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro





Registro

(https://registro.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/2023.png)

A Prefeitura de Registro, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento realiza no dia 16/9/2023, às 18h30, a Audiência Pública presencial para elaboração e discussão do Orçamento 2023. O evento será presencial no auditório da Câmara Municipal de Registro situado à Rua Shitiro Maeji, 459, no Centro.

As audiências presenciais estão sendo retomadas devido a Melhoria nos Indicadores de COVID-19.

A Lei Orçamentária Anual é fundamental para compor o planejamento financeiro do Executivo Municipal e o cidadão poderá participar com sugestões encaminhadas pelo site da Prefeitura. As propostas podem ser enviadas até a mesma data da realização da Audiência Pública, pelo endereço orcamento@registro.sp.gov.br (mailto:orcamento@registro.sp.gov.br) disponível no site da Prefeitura.

As proposições elencadas pelos cidadãos como prioridades serão analisadas pelas Secretarias Municipais e as sugestões aptas, apresentadas na Audiência Pública no dia 16 de setembro de 2022.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) está prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica. Nela, estima-se a receita e se fixa a despesa do município para o exercício do próximo ano, de forma democrática.

IMPORTÂNCIA – O Orçamento Público Municipal é o instrumento no qual a Prefeitura faz a projeção de todas as receitas que arrecadará no ano seguinte, inclusive dos convênios que fará com as esferas estadual e federal. Também é no orçamento que fica definido onde serão gastos estes recursos (Educação, Saúde, Assistência Social, Folha de Pagamento, Coleta de Lixo, Bombeiros, Câmara Municipal e outros), e garante o equilíbrio das contas municipais.

PARTICIPAÇÃO – É fundamental que a população participe para ajudar a construir políticas públicas para esse orçamento. Portanto, questionar, opinar e solicitar recursos ou melhorias para seu bairro, instituição ou onde achar prioritário a aplicabilidade será muito importante, pois a receita pública vem dos impostos e taxas pagas por toda a população. Logo, participar é um direito todo cidadão.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2

VEJA MAIS

☑ 12 de agosto de 2022

Registro celebra 61º Bon Odori neste sábado (13/8) (https://registro.sp.gov.br/registro-celebra-61o-bon-odori-neste-sabado-13-8/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/registro-celebra-61o-bon-odori-neste-sabado-13-8/)

☑ 11 de agosto de 2022

Mais de 2.600 famílias devem atualizar dados no CadÚnico (https://registro.sp.gov.br/mais-de-2-600-familias-devem-atualizar-dados-nocadunico/)

Leia mais » (https://registro.sp.gov.br/mais-de-2-600-familias-devem-atualizar-dados-no-cadunico/)

☑ 9 de agosto de 2022

Chá Ribeira supera Ninguém Bebe nos pênaltis e sagra-se campeão da segunda divisão (https://registro.sp.gov.br/cha-ribeira-superaninguem-bebe-nos-penaltis-e-sagra-se-campeao-da-segunda-divisao/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/cha-ribeira-supera-ninguem-bebe-nos-penaltis-e-sagra-se-campeao-da-segunda-divisao/)

₩ 8 de agosto de 2022

Registro inicia campanha de Multivacinação e Poliomielite nesta segunda-feira (8/8) (https://registro.sp.gov.br/registro-inicia-campanhade-multivacinacao-e-poliomielite-nesta-segunda-feira-8-8/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/registro-inicia-campanha-de-multivacinacao-e-poliomielite-nesta-segunda-feira-8-8/)

☑ 5 de agosto de 2022

Registro participa do Seminário Rede Ruas Completas SP (https://registro.sp.gov.br/registro-participa-do-seminario-rede-ruas-completas-

(https://registro.sp.gov.br/registro-participa-do-seminario-rede-ruas-completas-sp/)

☑ 4 de agosto de 2022

55 profissionais do IBGE percorrerão cerca de 600 ruas de Registro para realizarem o Censo 2022 (https://registro.sp.gov.br/55profissionais-do-ibge-realizam-censo-2022-em-registro/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/55-profissionais-do-ibge-realizam-censo-2022-em-registro/)

☑ 4 de agosto de 2022

Secretaria de Esporte realiza seletiva de futebol de base neste final de semana (6 e 7/8) no Bertellão (https://registro.sp.gov.br/secretariade-esporte-realiza-seletiva-de-futebol-de-base-neste-final-de-semana-6-e-7-8-no-bertellao/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/secretaria-de-esporte-realiza-seletiva-de-futebol-de-base-neste-final-de-semana-6-e-7-8-no-bertellao/)

☑ 2 de agosto de 2022

Programa Viver Melhor reformará 100 casas nos bairros Vila Nova e Vila da Palha (https://registro.sp.gov.br/programa-viver-melhorreformara-100-casas-nos-bairros-vila-nova-e-vila-da-palha/)

 $\textbf{Leia mais >>} \qquad \text{(https://registro.sp.gov.br/programa-viver-melhor-reformara-100-casas-nos-bairros-vila-nova-e-vila-da-palha/)}$

☑ 1 de agosto de 2022

Registro recebe Projeto 'Cidadania Itinerante' entre os dias 2 e 6 de agosto (https://registro.sp.gov.br/registro-recebe-projeto-cidadaniaitinerante-entre-os-dias-2-e-6-de-agosto/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/registro-recebe-projeto-cidadania-itinerante-entre-os-dias-2-e-6-de-agosto/)

☑ 29 de julho de 2022

Vacinação Antirrábica somente por agendamento a partir do dia 1/8 (https://registro.sp.gov.br/vacinacao-antirrabica-somente-poragendamento-a-partir-do-dia-1-8/)

Leia mais >> (https://registro.sp.gov.br/vacinacao-antirrabica-somente-por-agendamento-a-partir-do-dia-1-8/)

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO 🎒 TON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código CZF5-6410-16F6-BC28

CIDADÃO

- 2ª Via IPTU/ISS Taxas (https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro)
- Parcelamento de Débitos (https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro)
- Banco do Povo (https://registro.sp.gov.br/banco-do-povo/)
- Certidão Valor Venal (https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro)
- Conselhos Municipais (https://registro.sp.gov.br/conselhos-municipais/)
- Empresas da Cidade (https://registro.sp.gov.br/empresas-da-cidade/)
- Georreferenciamento (https://registro-mappa.mitraonline.com.br/portal)
- Horários de Ônibus (https://registro.sp.gov.br/horarios-de-onibus/)
- Procon (https://registro.sp.gov.br/procon/)
- Protocolo Online (https://registro.1doc.com.br/atendimento)
- Minha Casa Minha Vida (https://registro.sp.gov.br/minha-casa-minha-vida/)
- Negativa Imobiliária (https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro)
- Ouvidoria (https://registro.sp.gov.br/ouvidoria/)

EMPRESA

- Alvará (https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro)
- Cadastre Sua Empresa (https://registro.sp.gov.br/cadastre-sua-empresa/)
- Certidão Negativa (https://registro.sp.gov.br/certidao-negativa-de-debitos-mobiliarios/)
- NF Eletrônica (https://registro.ginfes.com.br/)
- Polo Industrial (https://registro.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&is=3150)
- Protocolo Online (https://registro.1doc.com.br/atendimento)
- GissOnLine (http://portal.gissonline.com.br/)
- ISSQN (https://registro.sp.gov.br/issqn/)
- Portal ISSQN (http://www.informe.issqn.com.br/localidade.cfm)

SERVIDOR

- Acesse o Webmail (https://webmail-seguro.com.br/registro.sp.gov.br)
- Chamado Técnico (https://registro.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=6)
- Empréstimo Consignado (https://www1.consignet.com.br/portal/#!/registro)
- Holerite On Line (http://portalrh.4rtec.com.br/pmregistro)
- OMSS (https://www.omss.sp.gov.br/)
- Painel Notícias (https://registro.sp.gov.br/wp-admin)
- Painel Acervo (https://registro.sp.gov.br/painel)
- Política de Uso TI (https://registro.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Dec_3188_21.pdf)



Ouvidoria: (13) 3828-1000

ouvidoria@registro.sp.gov.br

Atendimento: Segunda a sexta, das 08:00 às 17:00 horas

Rua José Antônio de Campos, 250, Centro - CEP 11900-000 Registro/SF







Desenvolvido por G2Mobile (https://g2mobile.com.br/)



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/24

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade Elemento FR Ficha VI. Dotação Descrição 01 CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01 01 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 01 031 0001 1033 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000.00 1 1 01 031 0001 2001 MAN ATTVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI 2 2.100.000.00 1 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 1.000.00 3 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 4 44.000.00 3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 5 285.000.00 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAI CIVII 1 6 5.000.00 7 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 70.000.00 75.000,00≸ 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 8 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 9 85.000,00증 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 10 175.000,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 11 310.000,00, 1.000,000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 12 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 13 5.000,00豆 194.000,000 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1 14 250.000,00 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 15 01 031 0001 2002 MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 16 1.861.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 17 376.000,00 0 5.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 18 5.000,00岁 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 19 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 20 10.000,00 109.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 21 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 22 135.000,000 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 23 179.000,00€ 5.000,000 % O.X. 01.031.0001.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA 2 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 24 01.031.0001.2004 ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO 5.000,00≦ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 25 01.031.0001.2005 ADIANTAMENTOS - CÂMARA 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 26 SA 6.550.000,00℃ **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 6.550.000,00^S TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **TOTAL ÓRGÃO** ARNALDO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.0002.2006 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVERNO 2.353.000,00≅ 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 249.000,00≥ 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 22.000,000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 3 11.000,000出 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 4 130.000,000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 5 81.000,00平 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6 1 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 7 4.000,00'≤ 1 89.000,000 — 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 8 1 04.122.0002.2007 MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERNO 12.000,00芷 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 10 60.000,00 g 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 11 173.000,00 % 78.000,00 👸 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 12 48.000,000 5 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 13 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 14 04.122.0002.2008 ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 15 6.000,00 04.124.0003.2009 FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 16 165.000,00

D

verificar

assinaturas.

https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e



Func/Sub/Prog

Proj/Atividade

Categoria

Elemento

Descrição

Órgão Un.

Orc/Exec

03.092.0005.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: Página:

FR

Ficha

2023

2/24

VI. Dotação

, -		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	17	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	18	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	19	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	6.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	21	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	22	14.000,00
	04.124.0003.2010	3.3.31.37	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	1	22	11.000,00
	01.121.0005.2010	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	34.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	5.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	27	2.000,00≸
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	8.000,000
	04.131.0002.2238		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	-		DA
	0 111011000212200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	ഥ ≥295.000,00
	23.691.0041.2014	3.3.30.33	CASA DO EMPREENDEDOR	•	25	255,000,001
	25.051.0011.2011	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	30	24 000 00 E
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	31	5.000.00%
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	32	34.000.00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	33	5,000,000 Q
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	34	17,000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	18,000,00 \$ \$2
	23.691.0041.2015	3.3.30.33	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	1	33	10.000,000
	25.051.00 11.2015	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	3 000 00 E
	23.691.0041.2016	3.3.30.30	INCUBADORA DE EMPRESAS	1	30	5.000,002 90 F
	25.051.00 11.2010	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	37	```` O∩
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	7,000,000
		3.3.30.30	TWIELD E CONSOLIO	•	30	infe Viceo
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			OCTÁVI C28 e in
						EUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIRO- acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20000000000000000000000000000000000000
						J9
02.02			SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA			OS 541
	04.092.0004.2017		FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			F -25
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	511.000,00∯ 🖔
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	67.000,000 g
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	41	15.000,000 ව
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	42	6.000,000
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	43	19.000,00 🗠 🔮
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	44	20.000,00≥ =
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	45	1.000,000
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	46	13.000,00물 원
	04.092.0004.2018		MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			ARI
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	47	3.000,000 🕺 🚡
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	48	15.000,00 🖺 💆
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	49	30.000,00≥ 👸
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	60.000,000 =
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	51	20.000,00 🗖 🥳
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	52	60.000,00
	04.092.0004.2019		ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			THE as,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	3.000,000 ₹
	04.092.0004.2218		SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			PE I
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	693.000,000 🗒 📽
	28.846.0008.0001		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			das FE
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	55	921.000,00 👸 👲
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	56	1.334.000,00 👸 📴
						4 pe
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.791.000,00 2 2
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9 701 000 00 g
			IOTAL UNIDADE ORÇAMENTAKTA			Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEU Para verificar a validade das assinaturas, ac
02.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			As Pa

FOLHA DE PAGAMENTO - PGM



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/24 Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade FR Ficha VI. Dotacão Elemento Descrição VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 1 90 11 57 812 000 00 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3 1 90 16 58 8 000 00 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 59 17 000 00 1 3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 60 110.000.00 1 3 3 90 46 ALIXÍLIO ALIMENTAÇÃO 61 31.000.00 1 3 3 90 49 ALIXÍLIO TRANSPORTE 62 1 1.000.00 3 3 91 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 63 75.000,00 1 03 092 0005 2021 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM 3 3 90 14 DTÁRTAS - PESSOAI CIVII 1 64 3.000.00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 1 65 9.000.00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 66 10.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 67 50.000,00≸ 25.000,005 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 68 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 69 35.000,005 03.092.0005.2022 ADIANTAMENTOS - PGM 4.000,000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 70 03.092.0005.2023 SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 50.000,00°S 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 71 146.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 72 390.000,00 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 73 **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 1.776.000,00 1.776.000,00 🖰 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FORTI 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0006.2025 MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO 0 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 74 3.081.000,00 1 71.000,005 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 75 1 55.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 76 1 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 77 316.000,00♀ 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 78 145.000,00 37.000,000 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1 79 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1 80 216.000,005 04.122.0006.2026 MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO SA 1.000,000 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 81 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 82 20.000,00 6.000,002 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 83 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 84 243.000,00 2.000,000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 85 1.000,000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 86 32.000,00₹ 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 87 04.122.0006.2027 PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO 210.000,00 210.000,00 1.000,00 210.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 88 04.122.0006.2028 ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 89 귕 04.122.0006.2030 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA 270.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 90 71.000,000 ℃ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 91 04.122.0006.2239 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 182.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 92 1 65.000,00 14.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 93 1 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 94 1 04.122.0006.2240 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 95 112.000,00 👸 04.122.0006.2241 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 152.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 96 04.122.0006.2242 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO 142.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 97 04.122.0006.2243 PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 98 6.000,00 1 04.122.0006.2244 SEGURO VEICULAR 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 99 1.000,00 1

C2F5-6410informe o código 5-6410-16F6-BC28 e https://registro. acesse das assinaturas, validade verificar a

Exercício:

2023



Exercício: 2023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL 4/24 Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	04.122.0006.2245		LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	56.000,00
	04.122.0006.2246		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	55.000,00
	04.122.0006.2247		MANUTENÇÃO DO SESMT			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	165.000,00
	04.122.0006.2248		PONTO ELETRÔNICO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	103	39.000,00
	04.122.0006.2249		L.G.P.D.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	20.000,00
	12.362.0006.2032		MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	270.000,00≸
	15.452.0006.2029		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			₩.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	1.000,00삼
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	1.000,00⊈
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	1.000,00
	28.845.0008.0003		PAGAMENTO PASEP			豆
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	109	2.535.000,00 U
	28.846.0008.0002		FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	527.000,00 <u>N</u>
						H
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			9.122.000,00 ⊕ ○
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.122.000,00 □
02.05			SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO			OR.
02.03	04.121.0007.2251		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			Ē.
	04.121.0007.2251	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	310.000,000£
		3.1.90.11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	112	2 000 000
		3.1.90.10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	113	2.000,005 1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	114	36.000,00♀
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	115	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	3.000,000
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	117	10.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	118	25.000,000 ×
	04.123.0007.1035		MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO			SO
		4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	119	10.000,00□
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	120	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	121	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	122	210.000,00
	04.123.0007.1036		MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO -			9
			CONTRAPARTIDA			1.000,000.1 RNALDO
		4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	123	1.000,00₹
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	124	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	125	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	21.000,00
	04.123.0007.2034		FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			<u></u>
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	127	1.730.000,00円
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	24.000,000
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	129	13.000,00里
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	130	32.000,000
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	131	204.000,00∑ ⊔
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	132	84.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	133	7.000,00
	04.123.0007.2035	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	1	134	139.000,00 80 80,000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	27.000,00 2
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	137	177.000,00 🗟
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	138	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	104.000,000.5
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	140	116.000,00
		3.3.90.93	Indenizações e restituições	1	141	15.000,00
						4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL 5/24 Página:

gão Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
U/ EACL	. 10j/ Advidade	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	15.000,00
	04.123.0007.2036		ADIANTAMENTOS - FAZENDA	-		15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	3.000,00
	04.129.0007.2263		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			,
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	548.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	147	1.880.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	15.000,00
	28.843.0008.0005		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	149	300.000,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	150	1.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	151	558.000,00
	28.846.0008.0004		INCENTIVOS FISCAIS - CÁLAMO			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	1.825.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			8.503.000,00 8.503.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.503.000,00
.06	45 400 0040		SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS URB			
	15.122.0012.2037		FOLHA PAGTO - SMPUO		450	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	1.486.000,00 95.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	156	17.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	157	124.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	56.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	159	2.000,00
	15 122 0012 2020	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	160	2.000,00 85.000,00
	15.122.0012.2038	2 2 00 14	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	1	161	3.000,00
		3.3.90.14	DIÀRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1	161	30.000,00
		3.3.90.30 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	163 164	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	165	25.000,00
		3.3.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	1.000,00 1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	40 000 00
	15.122.0012.2039	4.4.50.52	ADIANTAMENTOS - SMPUO	1	107	40.000,00
	13.122.0012.2039	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	4 000 00
	15.451.0013.1002	3.3.30.33	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART	1	100	1.000,00
	13.131.0013.1002	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	590.000,00
	15.451.0013.1003		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.	_		
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	171	10.000,00 190.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	190.000,00
	15.451.0013.1004		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.			•
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	50.000,00
	15.451.0013.1005		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	174	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	175	4.647.000,00
	15.451.0013.1006		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	176	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	4.131.000,00
	15.451.0013.1029		AMPLIAÇAO DA FROTA			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	170.000,00
	15.451.0013.1034		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	179	55,000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	180	500.000,00
	15.451.0013.2041		MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00
						5.000,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: Página:

2023

6/24

rgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
<u> </u>		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	5.000,00
	28.843.0008.0006		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	186	1.450.000,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	187	360.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	188	2.500.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			16.859.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.859.000,00
2.07			SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			716.000,00
2.07	15.122.0014.2043		FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			(
	13.122.0014.2043	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	716 000 00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			/10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	190	43.000,00
		3.1.90.16		1	191	15.000,00 11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	192	11.000,000
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	193	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	194	23.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	195	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	196	34.000,00
	15.122.0014.2044		MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			(!
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	93.000,000
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	201	6.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	202	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	203	1.000.00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	6.000,000 1.000,000 30.000,000
	15.122.0014.2045	11 1150152	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	-	201	30.000,00
	15.122.001 1.20 15	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	4 000 000
	15.452.0015.1007	3.3.30.33	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO	-	203	1.000,00
	13.432.0013.1007	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	4.000,000 1.000,000
	15 452 0015 1009	4.4.90.51	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	1	200	1.000,00
	15.452.0015.1008	4.4.90.51			207	1.000,004
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	1.000,00
	45 450 0045 4000	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	1.000,00
	15.452.0015.1009		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.			1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	209	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	210	1.000,00
	15.452.0015.1010		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	211	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	1.000,00 1.000,00 1.000,00
	15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			<u>(</u>
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	420.000,000
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	6.000,000
	15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	2.000,00 236.000,00
	15.452.0015.2048		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	236.000.00
	15.452.0015.2049		EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			
	101.102.10010.120.19	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	219	2 000 00
			•			2,000,00
	15 452 0045 2052	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	2.000,00 25.000,00
	15.452.0015.2050	4 4 00 =:	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			,
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	1.000,00 1.000,00 4.200.000,00
	15.453.0014.2024		SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	223	4 200 000 00

6.285.000,00



18.122.0018.2062

3.1.90.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL 7/24 Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.285.000,00
02.08			SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15.122.0016.2051		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	224	3.180.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	225	53.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	226	568.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	227	55.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	228	333.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	229	218.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	230	12.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	231	227.000,00
	15.122.0016.2052		MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	232	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	131.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	235	13.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	62,000,00
	15.451.0017.1030		AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	_		
	13. 131.1331, 11333	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	1.000,00
	15.451.0017.1031	1. 1.50.51	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	-	237	1.000,00
	13. 131.0017.11031	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	1 000 00
	15.452.0016.2216	1. 1.50.52	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	-	230	1.000,00
	15.152.0010.2210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	239	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	1.000,00
	15.452.0016.2217	7.7.30.32	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	2	271	1.000,00
	15.452.0016.2217	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	242	1.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5		1.000,00
		3.3.90.93	•	5	243	1.000,00
	15 452 0017 2054	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	244	1.000,00 1.000,00
	15.452.0017.2054	2 2 00 20	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	4	245	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	195.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	137.000,00
	45 450 0045 0055	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	247	5.000,00
	15.452.0017.2055		MANUT FROTA - SMINFRA		2.40	586.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	586.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	672.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	250	1.000,00
	15.452.0017.2056		MANUT RECUP DE PONTES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	85.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	1.000,00
	15.452.0017.2057		MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA			85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	5.053.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	15.000,00
	15.452.0017.2058		MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	1.116.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	534.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	1.000,00
	15.452.0017.2059		MANUT DOS CEMITÉRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	199.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	261	35.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	262	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			13.625.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			13.625.000,00
02.09			SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	19 122 0019 2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE DACAMENTO			

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

1.054.000,00

263



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023 Página: 8/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
,		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	78.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	265	86.000,00
		3.1.90.94	Indenizações e restituições trabalhistas	1	266	11.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	267	85.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	268	56.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	269	5.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	270	58.000,00
	18.122.0018.2063		MANUT SMDAMA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	271	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	273	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	163.000,00⋚
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	275	4.000,00
	18.122.0018.2064		ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	_	2=4	4
	10 512 0020 2060	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	1.000,00≰
	18.542.0020.2068	2 2 00 20	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO		277	<u>د ۵۵۵ ۵۵۳</u>
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	65.000,000 5.000,000
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	278 279	2.121.000,00
		3.3.90.39 4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	240.000,00
	18.542.0020.2069	4.4.90.32	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	1	200	240.000,000
	10.542.0020.2009	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	968.000,00 g
	18.542.0020.2071	3.3.90.39	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	1	201	900.000,00 @
	10.542.0020.2071	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	282	50.000,00 50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	283	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	284	100.000,00
	18.542.0020.2072		MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	_	20.	0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	286	50.000.00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	287	100.000,00
	18.542.0020.2250		OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	2.500.000,00
	20.608.0019.2065		MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			Š
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	289	97.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	290	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	291	86.000,000
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	115.000,000 ص
	20.608.0019.2066		MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.			Z
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	50.000,00≦
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	100.000,00
	20.608.0019.2067		MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.			Ā
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	297	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	298	100.000,00≝
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			8.686.000,00
			TOTAL ONLOADE EXECUTORA			Щ
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			B.686.000,000 WATHEU BO0,000.00
02.10.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			ATA H
	04.122.0021.2031		ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC.			∑ !!!
			ESPEC.			<u> </u>
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	299	60.000,00
	10.122.0021.2061		GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	300	1.000,00 g
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	2.390.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	118.000,00 7
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	150.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	304	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	305	218.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	306	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	307	10.000,00

1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023
Página: 9/24

	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	308	120.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	309	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	335.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	312	40.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	313	168.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	314	10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	315	34.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	316	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	317	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	318	146.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	50.000,00
1	10.122.0021.2073		ADIANTAMENTOS - FMS			;
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	320	20.000,00
1	10.122.0021.2074		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE			2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	321	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	2.000,00
1	10.122.0021.2075		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	324	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	20.000,00
1	10.122.0021.2256		ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	328	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	329	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	40.000,00
1	10.128.0021.2260		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	332	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	333	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	2.000,00
1	10.301.0021.1011		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.			2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	336	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	1.000,00
1	10.301.0021.1012		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	339	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	340	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	341	10.000,00
1	10.301.0021.1014		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB			10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	342	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	343	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	344	150.000,00
1	10.301.0021.1015		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM - AB			:
		3.3.90.93	Indenizações e restituições	5	345	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	346	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	347	52.000,00
1	10.301.0021.1032		CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	348	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	349	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	1.000,00
1	10.301.0021.2076		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	351	2.490.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	352	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	354	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	1.000,00
	10 201 0021 2077		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			•
1	10.301.0021.2077		. 0521015/152 2 1 110 1 10 1115/1 0 1052 7 15			

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

IANC.CONTR.ORÇ. Exercício: 2023
PESA - GERAL Página: 10/24

rgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	10.301.0021.2078		FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	359	29.000,00
	10.301.0021.2079		FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	360	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	361	23.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	32.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	1.120.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	364	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	365	3.200.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	366	18.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	367	967.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	368	160.000,00≸
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	369	2.180.000,00
	10.301.0021.2090		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			DA
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	364.000,00⊈
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	371	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	105.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	373	30.000,000 S
	10.301.0021.2091		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			う ァ
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	374	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	375	18.000,000 H 9
	10.301.0021.2098		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			9 e l
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	376	4.000,00 얼.000,000 5.260.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	377	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	378	50.000,00 문
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	379	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	380	670.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	381	1.000,00≩
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	382	5.000,005
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	383	985.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	384	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	385	67.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	386	1.048.000,000
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	387	124.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	388	248.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	389	230.000,00 35.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	390	35.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	391	460.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	392	21.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	393	196.000,00
	10.301.0021.2099		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS APS			8
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	394	4.000,00 \
	10.301.0021.2100		ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS			AR AR
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	395	2.000,00
	10.301.0021.2101		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			E E
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	396	4.000,00≥
	10.301.0045.2229		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			190.000,002 4.000,000.4 ARALDO 4.000,0007
			CORONAVIRUS - APS - REC. PROPRIO			8
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	397	1.000,000 €
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00 E E
	10.301.0045.2231		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			P E
		3.3.90.30	CORONAVIRUS - APS - REC.ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	2	400	3 000 00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	400	3.000,00 2.000,00
	10.301.0045.2233	J.J.7U.J7		2	-TU1	2.000,00
	10.301.0043.2233		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MAC - REC.FEDERAL			ios:
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	402	2.000.00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	403	2.000.00 \(\tau_{12,12} \)
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	2.000.00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	405	88.000'000'7 88.000'000'7 88.000'000'7 99.000'000'7
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	406	2 000 00 %
	10.302.0021.1013	1. 1.50.52	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	3	100	2.000,00 W

D



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023
Página: 11/24

/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	407	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	408	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	409	10.000,00
	10.302.0021.1037		CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTAR - MAC - ESTADUAL			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	410	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	411	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	412	1.000,00
	10.302.0021.1038		CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTAR - MAC - FEDERAL			
		3.3.90.93	Indenizações e restituições	5	413	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	415	48.000,00
	10.302.0021.2081		APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	416	385.000,00
	10.302.0021.2082		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	417	11.400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	385.000,00 11.400.000,00 5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	420	1.000,00 2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	421	2.000,00
	10.302.0021.2083		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	422	170.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	423	115.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	305.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	425	5.000,00 5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	5.000,00
	10.302.0021.2084		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	50.000,00 1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	288.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	430	288.000,00 10.000,00
	10.302.0021.2093		MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX UPA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	431	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	432	1.000,00 1.000,00
	10.302.0021.2094		MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX SAMU			1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	433	1.000,00
	10.302.0021.2095		MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX CAPS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	434	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	1.000,00
	10.302.0021.2104		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX. MAC			1.000,00 1.000,00 75.000,00 4.000,00 7.000,00 5.000,00 3.600.000,00 2.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	436	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	437	75.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	438	75.000,00 4.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	439	7.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	440	5.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	441	3.600.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	442	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	443	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	444	440.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	445	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	446	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	447	1.190.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	448	28.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	449	28.000,00 3.000,00 2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	450	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	451	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453	3.000,00 22.000,00 32.000,00 3.000,00
	10.302.0021.2105		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			

1



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023
Página: 12/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	6	455	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	456	52.000,00
	10.302.0021.2254		MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	457	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	458	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	459	1.000,00
	10.302.0045.2230		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - MAC. REC. PRÓPRIO			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	460	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	461	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	462	1.000,00
	10.302.0045.2234	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO	1	463	1.000,00
		3.3.50.85	CORONAVÍRUS - MAC - REC. FEDERAL CONTRATO DE GESTÃO	5	464	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	466	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	467	
	10.302.0045.2235	56.52	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FEDERAL - MAC	J	.07	12.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	468	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	469	5.000,00
	10.303.0021.2086		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.			,
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	470	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	1.855.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	4.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	474	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	5.000,00
	10.303.0021.2087		CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	140.000,00
	10.303.0021.2096		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC REC. EST.			140.000,00
	10.303.0021.2106	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB	2	477	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	478	221.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	479	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	480	14.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	481	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	482	1.000,00
	10.303.0045.2255		ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DECORRENTE CORONAVIRUS - AFB - RECURSO FEDERAL			3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	483	3.000,00
	10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSES			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	484	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	118.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	50.000,00
	10.304.0021.2089	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	1	487	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	488	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	490	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	492	2.000,00
	10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	493	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	494	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	495	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	496	1.000,00 20.000,00 2.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	497	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	5.000,00
	10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	499	6.000,00

D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL Página: 13/24

rgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFISVIGIL SAÚDE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	502	1.000,00
	10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	503	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	504	360.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	505	20.000,0
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	506	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	507	65.000,0
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	508	1.000,0
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	509	1.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	70.000,0
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	511	83.000,0
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	512	5.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	513	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	514	1.000,0 60.000,0
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	515	2.000,0
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	516	28.000,0
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	517	4.000,0
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	518	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	519	40.000,0 1.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	520	15.000,0
	10.305.0021.2112	11 1150152	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3	320	13.000,0
	10.303.0021.2112	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	521	5.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	522	8.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	523	9.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	524	5.000,0
	10.305.0045.2232	4.4.90.32	-	5	324	5.000,0
	10.305.0045.2232		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	525	2.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	526	2.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	527	1 000 0
	10.305.0045.2236		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - REC.FEDERAL	-		6.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	528	6.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	529	6.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	530	1 000 0
	10.305.0045.2237		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - VE - FEERAL			1.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	531	1.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	532	1.000,0
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			70.238.000,0
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			70.238.000,0
2.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12.122.0022.2114		MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			
	12.122.0022.2114	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	533	1.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	300.000,0
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	535	50.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	536	
			•			1.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	537	657.000,0
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	538	12.000,0
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	539	1.000,0
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	540	1.000,C 1.000,C 1.000,C
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	541	1.000,0
	12.122.0022.2115	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC.	1	542	200.000,0
		3.1.90.04	CONST. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	543	1 000 0
		J.1.7U.U 1	CONTINUINGAO FOR TENTO DETERMINADO	1	STO	1.000,0
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	544	3.998.000,0

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade FR Ficha VI. Dotacão Elemento Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3 1 90 16 546 163 000 00 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 1 547 41 000 00 3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 548 424 000 00 1 3 3 90 08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 549 123 000 00 1 3 3 90 46 ALIXÍLIO ALIMENTAÇÃO 550 217 000 00 1 3 3 90 49 ALIXÍLIO TRANSPORTE 551 56.000.00 1 12 122 0022 2116 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST. 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 1 552 10 000 00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 553 10.000.00 12 122 0022 2117 ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST. 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 554 2.000.00 12 122 0022 2110 EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO 15.000,00등 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 555 15.000,005 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 556 12 122 0022 2227 EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL 15.000,00 15.000,00 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 557 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 558 5.201.000,00 12 122 0023 2129 MANUT, ADM, ENSINO - OUTRAS DESPESAS 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1 559 12 244 0023 2130 PROGRAMA REGISTRO ACOLHE 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 560 3.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 561 2.000,00 φ 12.244.0023.2257 TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO 275.000,00岁 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 562 1.000,000E 12.306.0023.2131 FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 563 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 564 1.000,000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 565 1.000,00€ 1.000,000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 566 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 567 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 568 1.000,00♀ 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 569 1.000,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1 570 1.000,000 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1 571 53.000,00 12.306.0023.2132 PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP. SA 1.500.000,000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 572 12.306.0023.2133 MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 8.000,000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 573 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 574 8.000,000≦ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 575 7.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 576 7 ARNAL: 12.306.0023.2134 PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FST. 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 577 VEIRA. 12.306.0023.2136 PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FFD. 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 578 744.000,00 5 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 5 579 12.306.0023.2222 PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC. MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 5 580 1.000,000W 12.361.0022.1018 ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST. OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1 581 Ы 12.361.0022.2121 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST. 250.000,00^世 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 1 582 360.000,00 8 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 583 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.3.90.35 584 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 3.3.90.36 1 585 316.000,00 ह OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.39 586 6.000,00 ope DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 587 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1 588 30.000,00 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 589 12.361.0022.2122 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC.

CONST.

D

Para verificar a

C2F5-6410-16F6-BC28

informe o código

acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e i

assinaturas.

das



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023 Página: 15/24

ão Un. /Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	.,	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	590	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	591	4.672.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	592	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	593	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	594	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	595	734.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	596	505.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	597	96.000,00
	12.361.0022.2123	5.5.551.5	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.	-	337	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	600.000,0
	12.361.0023.1023		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	599	2.000,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	600	2.000,0
	12.361.0023.2135		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	601	8.399.000,0
		3.3.90.93	Indenizações e restituições	2	602	1.000,0
	12.361.0023.2137		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC.			
		3.3.90.39	FED. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	603	163.000,0
	12.361.0023.2138	3.3.70.37	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.	3	003	103.000,0
	12.501.0025.2150	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	604	10.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	605	947.000,0
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	606	2.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	607	1.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5		890.000,0
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	608	100.000,0
		3.3.90.40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		609	8.000,0
		3.3.90.92		5	610	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	611	10.000,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	200.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	613	350.000,0
	12.361.0023.2139		PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	350.000,0 150.000,0 1.000,0
	12.361.0023.2140		EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	615	1.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	616	1.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	617	1.000,0
	12.365.0022.1019		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	618	2.000,0
	12.365.0022.1020		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.			2.000,0 2.000,0 180.000,0
		4.4.90.51	CONST. OBRAS E INSTALAÇÕES	1	619	2 000 0
	12.365.0022.2124	4.4.90.51	•	1	619	2.000,0
	12.305.0022.2124	2 2 50 20	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.		620	100 000 0
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	620	180.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	81.000,0 1.000,0
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	622	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	623	1.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	100.000,0
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	625	1.000,0
		3.3.90.93	Indenizações e restituições	1	626	1.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	75.000,0
	12.365.0022.2125		MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	628	1.000,0
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	629	5.373.000,0
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	630	1.000,0
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	631	11.000,0
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	632	1.000,0 839.000,0
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	633	839.000,0
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	634	548.000,0
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	635	106.000,0
	12.365.0022.2223		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			548.000,0 106.000,0 3.000,0
		2 2 00 20			636	2 000 0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	636	3.000,0

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023
Página: 16/24

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade Elemento FR Ficha VI. Dotação Descrição CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST. 12 365 0023 1021 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 2 638 1 000 00 3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 639 1.000.00 12 365 0023 1022 CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED. 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 5 640 1 000 00 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 2.000.00 641 12 365 0023 2142 MANUT EDUC BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC FED 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 5 642 2 000 00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 643 1.000.00 3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 644 1.000.00 MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. 12 365 0023 2143 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 1.000,000 등 5 645 1.000,004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 3 90 93 5 646 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5 647 1.000.00 12 365 0023 2144 MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC 1.000,00 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAI CIVII 5 648 MATERIAL DE CONSLIMO 5 191.000,00; 3 3 90 30 649 3 3 90 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5 1.000.00♀ 650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 1.000,00 3.3.90.36 651 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 290.000,00E 3.3.90.39 652 1.000,00₹ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5 3.3.90.92 653 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 3.3.90.93 654 1.000,000 1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código 5.000,000贝 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 655 40.000,00 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5 656 12.365.0023.2145 PDDE - MANUT, INFANTIL - SAL EDUC 100.000,00<u>0</u> 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 657 12.365.0023.2146 PAREM - SAL, EDUC. - REC. FED. 1.000,000 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 5 658 _{1.000,00}ŏ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 659 12.366.0022.2126 MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST. 1.000,00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 1 660 10.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 661 1 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 662 1.000,00 1 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 663 1.000,00 10.000,000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 664 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,000 665 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 666 1.000,00♀ 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 667 12.366.0022.2127 MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST. 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 668 1.000,000 1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00 669 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 670 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00 671 1.000,00₺ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 672 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1.000,000 3.1.91.13 673 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,000 3.3.90.46 674 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49 675 1.000,00円 acesse 12.367.0022.2128 INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL 50.000,000 旦 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 676 assinaturas. 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 677 50.000,00² 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 678 1 39.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 679 das 12.368.0023.2147 CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC. 831.000,000 S 800,000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 680 validade 12.368.0023.2148 PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 681 verificar a 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 682 4.000,007 2.000,00 🗟 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 683 12.368.0023.2149 CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. 108.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 684

1



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade Elemento FR Ficha VI. Dotacão Descrição TOTAL UNIDADE EXECUTORA 44.210.000,00 TOTAL UNIDADE ORCAMENTÁRIA 44.210.000.00 02 12 SEC MUN ASSISTÊNCIA E DESEN SOCIAL FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 122 0024 2150 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI 685 1 4 510 000 00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 686 320.000.00 3 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 687 213.000.00 3 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 688 33.000.00 3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRI 1 689 536.000.00 260.000,00≸ 3 3 90 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 690 52.000,005 3 3 90 49 ALIXÍLIO TRANSPORTE 1 691 365.000,00ద APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 3 3 91 97 1 692 08 122 0024 2152 ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 693 08.244.0024.2151 MANUT, ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,000 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 694 380.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 695 1.000,000 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1 696 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 697 26.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 698 636.000,00 $\overline{\Phi}$ 80.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 699 1.395.000,00岁 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 700 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 701 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 702 1.000,000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 703 1.000,000 **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 8.830.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA NTOS 13.122.0025.2153 FOLHA PAGAMENTO - CULTURA 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 704 907.000,00 62.000,000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 705 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 706 71.000,00 22.000,002 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 707 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 708 71.000,00 42.000,00 ₹ 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 709 2.000,00 3.3.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 1 710 48.000,00₫ 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 711 13.122.0025.2155 ADIANTAMENTOS - CULTURA 3.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 712 13.392.0025.2154 MANUT CULTURA E EVENTOS 134.000,00 3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 1 713 4.000,000 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 714 50.000,00법 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 715 10.000,000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 716 1.000,00里 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 717 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 718 893.000,00 ≦ 1 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 719 20.000,00ш 1 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 720 1 13.392.0025.2156 MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 721 360.000,00 👸 1.000,000 8 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 722 13.392.0025.2157 MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST. 600.000,00 2 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 723 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 724 20.000,00 13.392.0025.2158 EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST. 1.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 725 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 726 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 727 1.000,00

1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código https://registro. das assinaturas, verificar a

Exercício:

Página:

2023

17/24



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade Elemento FR Ficha VI. Dotação Descrição 13 392 0025 2150 EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED. 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 5 728 1 000 00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 5 729 6 000 00 3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 730 1.000.00 13 392 0039 2224 MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 731 80 000 00 1 4 4 90 52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 732 47.000.00 1 TOTAL UNIDADE EXECUTORA 3.479.000.00 TOTAL UNIDADE ORCAMENTÁRIA 3.479.000.00 SILVA 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER В 27 122 0026 2160 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 733 25.000,00⊴ 450.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 734 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 735 30.000,00豆 40.000,000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 736 445.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 737 30.000,00 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 738 5.000,00 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 739 27.122.0026.2161 ADIANTAMENTOS - ESPORTES 20.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 740 27.122.0026.2214 FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 741 1.185.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 742 72.000,000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 743 100.000,000 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 744 11.000,00€ 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 745 116.000,000 62.000,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 746 1 3.3.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 1 747 3.000,000 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1 748 79.000,00 27.812.0026.1024 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 749 3.000,005 3.000,000\$ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 750 2.000,000 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1 751 2.000,000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 752 27.812.0026.1025 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR 40.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 753 10.000,005 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 754 5.000,00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1 755 5.000,000₹ 4.4.90.52 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 756 27.812.0026.1026 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST. 1.000,00 ¥ 1.000,00 ¥ 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 757 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 758 1.000,00≥ 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 759 1.000,00ರ 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2 760 吕 27.812.0026.1027 CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED. 5.000,00℃ 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 761 6.000,00里 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 762 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 763 17.000,00⊈ 17.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5 764 27.812.0026.1028 PELC - PROGR.ESPOT LAZER CIDADE - REC. FED. 1.000,00世 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 765 27.812.0026.2163 MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS 29.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 766 120.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 767 27.812.0026.2164 CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 768 20.000,00 8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 769 10.000,00⁻ 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 770 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 771 1.000,00 1

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

5-6410-16F6-BC28 e das assinaturas.

C2F5-6410-

Exercício:

Página:

2023

18/24

0

167.000,00

1

772



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade FR Ficha VI. Dotacão Elemento Descrição EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 90 52 773 1 000 00 1 27 812 0026 2165 PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAI CIVII 774 6 000 00 1 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 775 30.000.00 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 3 90 39 6.000.00 1 776 27 812 0026 2166 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 3 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 777 110.000.00 1 27 813 0026 2162 EVENTOS DA CUI TURA E LAZER 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSLIMO 1 778 5.000.00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 779 10.000.00 3.309.000,00 TOTAL UNIDADE EXECUTORA ᇙ 3.309.000,00 TOTAL UNIDADE ORCAMENTÁRIA HIROTA 02.15 FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.122.0027.2167 MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1 4.000,000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 780 426.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 781 28.000,000 4 4 90 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 782 15 122 0027 2215 MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 3 783 5.000,00 3.090.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 784 43.000,00岁 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 785 3.596.000,00 2 TOTAL UNIDADE EXECUTORA 3.596.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9 02.16 FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL 1.000,000 T 15.122.0028.2168 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3 786 **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 1.000,00 SA 1.000,000.1 VRTINS DOS TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.17 FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO 19.571.0042.2169 **REGISTRO 4.0** 10.000,00≦ 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 3 787 10.000,00 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3 788 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3 789 5.000,000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 790 5.000,002 19.571.0042.2226 REGISTRO 4.0 REC PROPRIO 18.000,00€ 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 1 791 3.000,00≥ 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 792 20.000,00ರ 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 793 1.000,00日 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 794 2.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 795 5.000,00里 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 796 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 797 26.000,00≦ 105.000,00 **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 105.000,00 :: bessoas: TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.18 FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS. 12.361.0030.2170 MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 798 1.000,00 16.280.000,00 kg 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 799 1.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 800 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 801 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 802 52.000,00

https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código das assinaturas, validade

Exercício:

Página:

2023

19/24



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL 20/24 Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
JIC/ EXEC	Proj/Auvidade	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		803	2.212.000,00
	12.361.0030.2171	3.1.31.13	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	_	003	2.212.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	804	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	805	717.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	806	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	807	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	808	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	809	117.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	810	100.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	811	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	812	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	813	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	814	621.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	815	72.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	816	50.000,00
	12.365.0030.2172		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	817	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	818	9.660.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	819	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	820	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	821	110.000,00 1.463.000,00
	12 265 0020 2172	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	822	1.463.000,00
	12.365.0030.2173	2.1.00.04	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70	2	022	1.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	823	
		3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	824	5.847.000,00 1.000,00
		3.1.90.13 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	825 826	1.000,00
		3.1.90.16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	827	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	828	
	12.365.0030.2174	5.1.51.15	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	2	020	836.000,00
	12.303.0030.217	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	829	573.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	830	252.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	831	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	832	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	833	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	834	42.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	835	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	836	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	837	432.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	838	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	839	50.000,00
	12.365.0030.2175		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30			
		3.1.90.04	Contratação por tempo determinado	2	840	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	841	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	842	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	843	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	844	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	845	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	846	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	847	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	848	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	849	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	850	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			40.233.000,00 40.233.000,00 15.000,00 1.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			40.233.000,00
02.19			FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08.244.0031.2176		ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	851	15.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	852	1.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			•

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023 QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL 21/24 Página:

rgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
-,	-3,	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	854	19.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	855	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	856	2.000,00
	08.244.0031.2178		FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	857	1.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	858	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	859	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	860	62.000,00
	08.244.0031.2179		ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	861	30.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	862	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	863	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	864	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	865	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	866	20.000,00
	08.244.0031.2180		FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP			10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	867	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	868	30.000,00
	08.244.0031.2181		ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	869	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	870	4.000,00
	08.244.0031.2183		MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	871	13.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	872	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	873	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	874	14.000,00
	08.244.0031.2184		FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			(
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	875	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	876	10.000,00
	08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	877	6.000,00
	08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -			
		2 2 00 20	FONTE 01		070	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	879	74.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	880	1.000,00 2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	
	08.244.0031.2259		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -			
		3.3.90.30	rec. Doações Material de Consumo	3	882	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	883	1 000 00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	884	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	885	1.000,00
	08.244.0032.2186	11 1150.52	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D FONTE 01	3	003	1.000,00
	00.211.0032.2100	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	886	3.000.00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	887	26 000 00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	888	4 000 00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	889	2.000.00
				_		,
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			462.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 26.000,00 4.000,00 2.000,00 462.000,00 95.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.20	08.241.0033.2187		FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
	JUIZTI.UUJJ.Z10/	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	890	16.000,00 95.000,00 7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	890 891	10.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	891 892	00,000 5
	08.244.0033.2188	4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	1	UJZ	7.000,00
	00.277.0033.2100	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	803	2 000 00
		3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		893 804	2,000,00
		3.3.90.39 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 1	894 895	20,000,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2
Página:

2023

22/24

/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	896	273.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	897	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	898	209.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	899	44.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	900	620.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	901	66.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	902	10.000,00
	08.244.0033.2190		PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	903	5.000,00
	08.244.0034.2191		MANUT CREAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	904	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	905	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	1.000,00
	08.244.0034.2192		MANUT CREAS - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	907	114.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	908	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	909	77 000 00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	910	5,000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	911	11.000.00
	08.244.0034.2193		MANUT CRAM - REC. PROP	3		5.000,00 11.000,00
	- 5.2 112133	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	912	5.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	913	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	914	2,000,00
	08.244.0035.2194	4.4.90.32	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	1	314	2.000,00
	06.244.0055.2194	3 1 00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	015	
		3.1.90.04		1	915	100.000,0
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	916	440.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	917	30.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	918	80.000,0
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	919	16.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	920	3.000,00
	08.244.0035.2195		MANUT FMAS - REC. EST			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	921	100.000,0
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	922	1.000,0
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	923	191.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	924	210.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	925	40.000,00 220.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	926	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 210.000,00 220.000,00 52.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	927	52.000,0
		3.3.90.93	Indenizações e restituições	2	928	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	929	1.000,0
	08.244.0035.2196		MANUT FMAS - REC. FED.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	930	120.000,0
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	931	166.000,0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	932	28.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	933	12.000,0
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	934	7.000,0
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	935	1.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	936	6.000,0
	08.244.0035.2261	55.52	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	J	330	0.000,0
	00.2 1 110055.2201	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	937	20.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	938	270.000,00
	08.244.0035.2262	3.3.30.40	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	1	930	270.000,0
	00.244.0055.2202	2 2 00 22		2	939	1.000,0
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2		1.000,0
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	940	1.000,0
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.721.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.721.000,0 0
1			FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL			
	08.243.0036.2197		MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	941	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	942	1.000,00

D



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

23/24 Página: 4rtecnologia Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade FR Ficha VI. Dotação Elemento Descrição 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 3 943 1 000 00 3 3 90 40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3 944 1 000 00 4 4 90 52 FOLITPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 945 1.000.00 08 243 0036 2198 PLIBLIC F PROPAG - FMDCA - FONTE 3 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5.000.00 3 946 08 243 0040 2199 FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 1 947 45 000 00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 948 220,000,00 3 3 90 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 949 17.000.00 08 243 0040 2200 MANUT FMDCA - REC. PROP 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 950 16.000.00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 951 15.000,00≸ 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 952 1.000,00등 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1 953 7.000,005 08.243.0040.2201 FAMÍLIA ACOLHEDORA 3.000,000 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 954 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 955 2.000,00豆 15.000,00 O 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 956 **361.000,00** TOTAL UNIDADE EXECUTORA ےٰ 2 361.000,000 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA NETO PTO 02.22 FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA 1.000,000 08.241.0038.2202 MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 3 957 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 958 1.000,000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 959 1.000,002 3.000,00 **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 3.000,00≦ TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SANTOS 02.23 FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA 08.242.0037.2203 MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 3 960 1.000,000 1.000,000 △ 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 961 1.000,002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 962 3.000,00≦ **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 3.000,000.E TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24 FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL 1.000,000 08.244.0029.2204 MANUT FMFEPS - FONTE 3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 963 1.000,000 디 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 964 吕 08.244.0029.2205 MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3 1.000,00℃ 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 965 1.000,009 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 966 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3 967 1.000,00€ **5.000,00 TOTAL UNIDADE EXECUTORA 5.000,00** bessoas: TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.25 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13.392.0039.2206 MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03 2.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 968 1.000,000 8 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 969 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 970 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3 971 1.000,00

informe o código C2F5-6410-16F6-B(https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e das assinaturas, verificar a

Exercício:

2023



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023 Página: 24/24

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade Elemento FR Ficha VI. Dotação Descrição TOTAL UNIDADE EXECUTORA 5.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.000.00 02 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR 99.999.0099.0007 9.9.99.99 972 454.000.00 Reserva de Contingência 1 99.999.0099.0009 RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 9.9.99.99 Reserva de Contingência R 973 3.040.000.00 TOTAL UNIDADE EXECUTORA 3.494.000,00 3.494.000,00 TOTAL UNIDADE ORCAMENTÁRIA В **254.745.000,00** Ptown 9800 **TOTAL ÓRGÃO** 03 OMSS - ORGAN, MUN. SEGURIDADE SOCIAL 03.01 OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL 09.272.0043.2207 PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS 19.062.000,000 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 4 1 3.1.90.03 PENSÕES 4 2 1.903.000,00 09.272.0043.2208 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS 60.000,00 3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 4 3 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -841.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4 4 74.000,000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 5 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 4 6 139.000,00 25.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4 7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4 8 40.000,00 24.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4 9 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 10 77.000,00⋜ 180.000,000_0 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 11 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 4 12 96.000,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4 13 72.000,00 252.000,000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4 14 3.3.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 4 15 4.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 16 20.000,009 35.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 17 09.272.0043.2210 ADIANTAMENTOS - OMSS 3.000,000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 18 09.272.0043.2211 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS 1.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 19 09.272.0043.2212 SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS 60.000,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20 09.272.0043.2213 PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 1.000,000 등 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 3.3.90.08 21 99.997.0043.0008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS 22 12.888.000,000 9.9.99.99 Reserva de Contingência 35.857.000,00 ± **TOTAL UNIDADE EXECUTORA** 35.857.000,00[±] TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 297.152.000,00 2 **TOTAL ÓRGÃO**

TOTAL:

Para verificar a validade Assinado por 4

das assinaturas,

acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

LOA - PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2023

RECEITAS			
RECEITAS	2023		
RECEITAS CORRENTES PREFEITURA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MELHORIA	R\$	59.509.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.138.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	4.858.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	277.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	205.667.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.615.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES PREFEITURA	R\$	275.064.000,00	
RECEITAS OMSS			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	9.846.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	2.494.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	602.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES OMSS	R\$	12.942.000,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	288.006.000,00	
DEDUÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO RPPS	R\$	9.846.000,00	
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$	600.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEB	R\$	24.241.000,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$	34.687.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$	253.319.000,00	
RESERVA CONTINGÊNCIA - 0,18% (Até 0,50 da RCL)	R\$	454.000,00	
RESERVA CONTINGÊNCIA EMENDAS PARLAMENTARES - 1,2% DA RCL	R\$	3.040.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO, 28 DE SETEMBRO DE 2022

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA

CONTADOR - CRC

OCTÀVIO FORTI NETO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

NILTON JOSÉ HIROTA DE SILVA

PREFEITO MUNICIPAL





TOTAL DA RECEITA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Exercício: 2023

1/1

Página:

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	288.006.000,00	01 - LEGISLATIVA	6.550.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.776.000,00
12 - Contribuições	12.984.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	17.119.000,00
13 - Receita Patrimonial	7.352.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.385.000,00
16 - Receita de Serviços	277.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.969.000,00
17 - Transferências Correntes	205.667.000,00	10 - SAÚDE	70.178.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	2.217.000,00	12 - EDUCAÇÃO	84.713.000,00
20 - Receitas de Capital	10.472.000,00	13 - CULTURA	3.484.000,00
21 - Operações de Crédito	772.000,00	15 - URBANISMO	36.059.000,00
22 - Alienação de Bens	105.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.986.000,00
24 - Transferências de Capital	9.595.000,00	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105.000,00
70 - Receitas Correntes - Intra OFSS	22.915.000,00	20 - AGRICULTURA	700.000,00
72 - Contribuições - Intra OFSS	13.171.000,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.000,00
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9.744.000,00	27 - DESPORTO E LAZER	3.309.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.241.000,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00 会
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.241.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.382.000,00 <mark>%</mark> 6

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

297.152.000,00 TOTAL DA DESPESA:

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1

OCTÁVIO FORTI NETO Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 43.974.415-5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2F5-6410-16F6-BC28

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

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA (CPF 385.XXX.XXX-07) em 28/09/2022 14:07:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

T apel. I alte

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

✓ ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (CPF 370.XXX.XXX-40) em 28/09/2022 17:29:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 28/09/2022 19:26:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-95) em 29/09/2022 11:13:19 (GMT-03:00) Papel: Parte

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

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

https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28