



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/ 3

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	175.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	489.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
Total por Órgão:				6.550.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e WILTON 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/3

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			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			2.111.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.111.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.750.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	361.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.213.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.435.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.302.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	15.133.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.200.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.028.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	77.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.269.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	69.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.875.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.672.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.050.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.535.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.031.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	771.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	921.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.013.000,00		
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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.267.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.267.000,00	
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	10.051.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.394.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.058.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.058.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.058.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3.494.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			3.494.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3.494.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.494.000,00		
Total por Órgão:				254.745.000,00

Assinado por 4 pessoas em 04/09/2023 às 14:54:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 3/3

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		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		
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		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			12.888.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			12.888.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		12.888.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	12.888.000,00		
		Total por Órgão:		35.857.000,00
		Total Geral:		297.152.000,00

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

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 1/13

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	175.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	489.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.550.000,00
Total por Órgão:				6.550.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCIVIO FORTI 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2023

Página: 2/13

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 ENT		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.044.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		103.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.043.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		599.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		19.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.779.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.766.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	921.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		13.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.394.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.394.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.394.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.791.000,00

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2023

Página: 3/13

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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	415.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		75.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.776.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.089.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.050.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.734.000,00	
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		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		316.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	316.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.039.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.823.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	509.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.535.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		216.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	216.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				9.122.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.651.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.352.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.112.000,00	

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 4/ 13

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
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		240.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			301.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
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		
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		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		164.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	164.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			852.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			294.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.000,00	
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	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			558.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		558.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	558.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:			8.503.000,00	

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria E
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.737.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.613.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
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		124.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	124.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.810.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.810.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.450.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	360.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		85.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.878.000,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 5/ 13

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.378.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.378.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.663.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.500.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.500.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 16.859.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			835.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		785.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
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		50.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.405.000,00
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.200.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		34.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	34.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 6.285.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.856.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	568.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		333.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	333.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.346.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.119.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
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		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		227.000,00	

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 6/ 13

3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	227.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
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		
Total por Unidade Orçamentária:				13.625.000,00

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

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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.617.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.559.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.039.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		58.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			755.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			755.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				8.686.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.354.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.188.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.030.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.414.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.344.000,00		
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.158.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.166.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.008.000,00	
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		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.329.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.673.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.628.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	239.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.414.000,00		

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 8/ 13

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.395.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	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	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	365.000,00		
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:				8.830.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.391.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.133.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		71.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.258.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		134.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.076.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.943.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		48.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			88.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.479.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.484.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
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		116.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00		

Assinado por 4 pessoas em 04/07/2023 às 14:56:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 9/ 13

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.769.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	583.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		79.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	79.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.309.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.568.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.568.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.568.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.516.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.596.000,00

Unidade Orçamentária: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
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:				1.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				105.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.184.000,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 10/ 13

3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.513.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	578.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.757.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		4.671.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.671.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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		
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			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				40.233.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			423.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00		
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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			39.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				462.000,00

Unidade Orçamentária: 20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.678.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			594.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.084.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		797.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	797.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.287.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	616.000,00		
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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.138.000,00		
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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO DE SOUZA, e NILTON JOSE DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.sp.gov.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 11/ 13

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

43.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

3.721.000,00

Unidade Orçamentária:

21 - FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				361.000,00

Unidade Orçamentária:

22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
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		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.000,00

Unidade Orçamentária:

23 - FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
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		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.000,00

Unidade Orçamentária:

24 - FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.

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	2.000,00		
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:				5.000,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 12/ 13

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:				5.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3.494.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			3.494.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3.494.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.494.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.494.000,00
Total por Órgão:				254.745.000,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 13/ 13

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 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		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		
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		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			12.888.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			12.888.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		12.888.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	12.888.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				35.857.000,00
Total por Órgão:				35.857.000,00
Total Geral:				297.152.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MACHADO DE SAUS, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			288.006.000,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59.509.000,00	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		55.073.000,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		27.604.000,00	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	18.921.000,00		
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU	18.921.000,00		
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	70.000,00		
2	1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	69.000,00		
3	1112.50.0.2.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.345.000,00		
4	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		
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	684.000,00		
6	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		
7	1112.53.0.1.00.01	ITBI	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		
8	1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	9.000,00		
	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		
9	1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA 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	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.520.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.378.000,00		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.378.000,00		
10	1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	5.534.000,00		
11	1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	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 - ISSQN - PRINCIPAL	19.474.000,00		
13	1114.51.1.1.00.01	ISS	19.474.000,00		
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	151.000,00		
14	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		
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.038.000,00		
16	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		
17	1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	146.000,00		
18	1114.51.1.4.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.000,00		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		4.386.000,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.447.000,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.028.000,00	
	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		
20	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	664.000,00		
21	1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00		
	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	13.000,00		
22	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA 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		
24	1121.01.0.2.00.03	ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00		
	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	278.000,00		
25	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
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		
31	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		
	1130.00.0.0.00.00	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		
	1200.00.0.0.00.00	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		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		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		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		7.352.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		17.000,00	
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00		
46	1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	14.000,00		
47	1311.01.1.1.00.02	ALUGUEL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
48	1311.01.1.1.00.05	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	1311.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEL	1.000,00		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		7.301.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.301.000,00	
	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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
50	1321.01.0.1.02.01	RENTAB FUNDEB	424.000,00		
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.207.000,00		
51	1321.01.0.1.03.01	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	15.000,00		
52	1321.01.0.1.03.02	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00		
53	1321.01.0.1.03.03	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	3.000,00		
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		
56	1321.01.0.1.03.08	RENTAB. DOAÇÕES FMS - ENFRENTAMENTO AO COV	1.000,00		
57	1321.01.0.1.03.09	RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS	18.000,00		
58	1321.01.0.1.03.11	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	2.000,00		
59	1321.01.0.1.03.12	RENTAB. SAÚDE 2020	1.000,00		
60	1321.01.0.1.03.13	RENTAB. CONTRAPARTIDA -335-0	14.000,00		
61	1321.01.0.1.03.14	RENTAB. INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6	13.000,00		
62	1321.01.0.1.03.18	RENTAB. SAÚDE 2021	342.000,00		
63	1321.01.0.1.03.19	RENTAB. ATOS DA VISA - 71.024-3	21.000,00		
64	1321.01.0.1.03.20	RENTAB. SAÚDE 2022	558.000,00		
65	1321.01.0.1.03.21	RENTAB. SAÚDE - 13º SALÁRIO	110.000,00		
66	1321.01.0.1.03.22	RENTAB. DOAÇÕES CEREST	1.000,00		
67	1321.01.0.1.03.23	RENTAB. DOAÇÕES COVID	1.000,00		
68	1321.01.0.1.03.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00		
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00		
69	1321.01.0.1.04.01	RENTAB. APOIO EMERGENCIAL CULTURA	1.000,00		
70	1321.01.0.1.04.03	RENTAB. CONV SAA PROC 11577 C/C 38.076-8 BB	1.000,00		
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.063.000,00		
71	1321.01.0.1.05.01	RENTAB. EDUCAÇÃO - 2021	148.000,00		
72	1321.01.0.1.05.02	RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	63.000,00		
73	1321.01.0.1.05.03	RENTAB. PNATE C/C 16.525-5	10.000,00		
74	1321.01.0.1.05.04	RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	19.000,00		
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		
79	1321.01.0.1.05.11	RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1	620.000,00		
80	1321.01.0.1.05.12	RENTAB. APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO C/C 29783-6	1.000,00		
81	1321.01.0.1.05.13	RENTAB. EDUCAÇÃO 2022 C/ 71.065-0	180.000,00		
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		
82	1321.01.0.1.10.04	RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	3.000,00		
83	1321.01.0.1.10.05	RENTAB. GSUAS FNAS C/C 30869-2	2.000,00		
84	1321.01.0.1.10.06	RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB	9.000,00		
85	1321.01.0.1.10.07	RENTAB. PMCMV TRAB. SOCIAL FAR JD VIRGINIA C 30484-0	1.000,00		
86	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	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF	1.000,00		
89	1321.01.0.1.10.14	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	1.000,00		
90	1321.01.0.1.10.17	RENTAB. FNAS - AÇÕES 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		
92	1321.01.0.1.10.19	RENTAB. FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO C/C 36772-9	1.000,00		
93	1321.01.0.1.10.20	RENTAB. AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 36.976-4	2.000,00		
94	1321.01.0.1.10.28	RENTAB. IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB	3.000,00		
	1321.01.0.1.188.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANC. - OUTROS VINCULADOS	687.000,00		
95	1321.01.0.1.188.01	RENTAB. ZONA AZUL	30.000,00		
96	1321.01.0.1.188.03	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00		
97	1321.01.0.1.188.04	RENTAB. - CIDE	6.000,00		
98	1321.01.0.1.188.06	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	11.000,00		
99	1321.01.0.1.188.08	RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0	1.000,00		
100	1321.01.0.1.188.09	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	64.000,00		
101	1321.01.0.1.188.10	RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X	1.000,00		
102	1321.01.0.1.188.13	RENTAB. PMAT - C/C 1434-6	21.000,00		
103	1321.01.0.1.188.15	RENTAB. OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVL 02.000435/2018-71 C/C 33.510-X	2.000,00		
104	1321.01.0.1.188.16	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	211.000,00		
105	1321.01.0.1.188.18	RENTAB. MINIST. DO ESPORTE - CR 818181/2015 PELC C/ 438-1	37.000,00		
106	1321.01.0.1.188.19	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	5.000,00		
107	1321.01.0.1.188.21	RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	2.000,00		
108	1321.01.0.1.188.22	RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	96.000,00		
109	1321.01.0.1.188.23	RENTAB. PCM PLANO CONTRIB. MELHOR	1.000,00		
110	1321.01.0.1.188.24	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	8.000,00		
111	1321.01.0.1.188.25	RENTAB. CONV. FEHIDRO Nº 255/2018 - C/C - 34163-0	1.000,00		
112	1321.01.0.1.188.26	RENTAB. CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS 36.267-0	1.000,00		
113	1321.01.0.1.188.27	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO PIER - 412/2019 C/C 36462-2	1.000,00		
114	1321.01.0.1.188.28	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C 36.877-6	17.000,00		

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

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. FHEIDRO 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 Nº 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 Nº 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		
130	1321.01.0.1.99.01	RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.370.000,00		
131	1321.01.0.1.99.02	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	9.000,00		
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.494.000,00		
7	1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	470.000,00		
8	1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	2.022.000,00		
9	1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	1.000,00		
10	1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	1.000,00		
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		34.000,00	
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		34.000,00	
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		34.000,00	
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	24.000,00		
132	1339.99.0.1.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	24.000,00		
	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	9.000,00		
133	1339.99.0.3.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DÍVIDA ATIVA	9.000,00		
	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
134	1339.99.0.4.00.02	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		277.000,00	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		3.000,00	
	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
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		
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		
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		274.000,00	
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	260.000,00		
138	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	117.000,00		
139	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	143.000,00		
	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	14.000,00		
140	1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
141	1699.99.0.2.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	13.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		205.667.000,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		84.141.000,00	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		54.841.000,00	
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		54.729.000,00	
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	50.534.000,00		
142	1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	50.534.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.195.000,00		
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS – PRINCIPAL	4.195.000,00		
143	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.195.000,00		
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	112.000,00		
144	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	112.000,00		

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	517.000,00		
145	1712.51.0.1.00.01	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		
146	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		
147	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 PRI	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		
152	1713.50.1.1.00.05	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	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 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB	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 QUILOMBOLAS	26.000,00		
157	1713.50.1.1.00.10	MS - PORTARIA GM/MS 331/2022 - ENFRENTAMENTO COVID	39.000,00		
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 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESP	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		
163	1713.50.2.1.00.05	MS - UPA	3.600.000,00		
164	1713.50.2.1.00.06	MS - SAMU	2.000,00		
165	1713.50.2.1.00.07	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 - VE	107.000,00		
167	1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	36.000,00		
168	1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	504.000,00		
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		
171	1713.50.3.1.00.06	MS - PORTARIA GM/MS 2.497/2021 - PQA-VS	1.000,00		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	264.000,00		
172	1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	216.000,00		
173	1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	24.000,00		
174	1713.50.4.1.00.03	MS - PORTARIA GM/MS 3617/2021 - ESPIN/AFB	24.000,00		
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROX	30.000,00		
175	1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00		
176	1713.50.9.1.00.02	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	15.000,00		
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.745.000,00		
177	1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.745.000,00		
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	7.000,00		
178	1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	7.000,00		
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	726.000,00		
179	1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	480.000,00		
180	1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	5.000,00		
181	1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	1.000,00		
182	1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	153.000,00		
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		
184	1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	12.000,00		
185	1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	80.000,00		
186	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	26.000,00		
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	6.000,00		
187	1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	4.000,00		
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		
189	1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	605.000,00		
190	1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	66.000,00		
191	1716.50.0.1.00.03	MDS - IGD - SUAS	36.000,00		

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
192	1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	386.000,00		
193	1716.50.0.1.00.06	CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 437-3 - CEF	1.000,00		
194	1716.50.0.1.00.07	CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 420-9 - CEF	1.000,00		
195	1716.50.0.1.00.08	MDS - PROJETO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	480.000,00		
196	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		
197	1717.99.0.1.00.03	CONV. FED./TRÂNSITO	2.000,00		
198	1717.99.0.1.00.04	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	3.000,00		
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	401.000,00		
199	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		
201	1719.99.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	200.000,00		
	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 IPVA	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		
205	1721.53.0.1.00.01	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		
206	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	355.000,00		
	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		
210	1723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
211	1723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2.000,00		
212	1723.50.0.1.00.06	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	SES - SAMU	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		
218	1724.51.0.1.00.02	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	1.000,00		
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	413.000,00		
219	1724.99.0.1.00.01	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	200.000,00		
220	1724.99.0.1.00.02	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	200.000,00		
221	1724.99.0.1.00.03	CONVÊNIOS CULTURA	3.000,00		
222	1724.99.0.1.00.04	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	4.000,00		
223	1724.99.0.1.00.06	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	2.000,00		
224	1724.99.0.1.00.07	CONVÊNIOS INFRAESTRUTURA	3.000,00		
225	1724.99.0.1.00.08	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		
226	1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	492.000,00		
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		
229	1729.51.0.1.00.08	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 36.328-6	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	
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ(	39.809.000,00		
231	1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	39.809.000,00		
	1759.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		247.000,00	
	1759.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		247.000,00	
	1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	247.000,00		
232	1759.99.0.1.00.01	RECURSOS JUDICIAIS - CEREST	247.000,00		
	1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	166.000,00		

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
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		
236	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.000,00		
237	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	1.000,00		
238	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI	30.000,00		
239	1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FSS	94.000,00		
240	1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000,00		
241	1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	4.000,00		
242	1791.99.0.1.00.10	DOAÇÕES - CEREST	2.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.217.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		900.000,00	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	841.000,00		
243	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		
245	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	12.000,00		
	1911.01.0.7.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO	34.000,00		
247	1911.01.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	33.000,00		
248	1911.01.0.7.00.02	MULTAS TRIB. - DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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	1922.99.0.1.00.02	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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
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 FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	266.000,00		
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			10.472.000,00
	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		
	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	
	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	
	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	2421.50.0.1.00.02	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.200.000,00		
274	2422.52.0.1.00.01	CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6	412.000,00		
275	2422.52.0.1.00.03	CONV. USI-VOTUPOCA FEHIDRO - 094/2017	43.000,00		
276	2422.52.0.1.00.04	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		
278	2422.52.0.1.00.06	CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2	500.000,00		
279	2422.52.0.1.00.08	CONV. FEHIDRO - USI JARDIM VITÓRIA	500.000,00		
280	2422.52.0.1.00.09	CONV. FEHIDRO CONTENTORES	346.000,00		
281	2422.52.0.1.00.10	CONV. FEHIDRO - VÍDEO 360º	199.000,00		
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	300.000,00		
282	2422.54.0.1.00.01	CONV. PAV. - RUAS 08 E 09 - VILA OURO - CT. 100602/2021	47.000,00		
283	2422.54.0.1.00.03	CONV. REC. ASFALTICO, ALARG. DE RUAS - VILA ROMÃO/AGROCHÁ - 101130/2022	1.000,00		
284	2422.54.0.1.00.04	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	2422.99.0.1.00.03	CONV. REVITALIZAÇÃO DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	361.000,00		
289	2422.99.0.1.00.06	CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA - 101764/2021	120.000,00		
290	2422.99.0.1.00.09	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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 9/9

4rtecnologia

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	
	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		
17	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	9.550.000,00		
18	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	194.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-24.241.000,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-24.241.000,00	
292	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	-10.107.000,00		
293	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	-22.000,00		
294	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	-11.408.000,00		
295	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	-2.629.000,00		
296	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	-75.000,00		
				TOTAL:	297.152.000,00

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

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>





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

Página: 1/5

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

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
	Total:	0,00	250.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.000,00	16.855.000,00	17.119.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
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
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.183.000,00	9.183.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.336.000,00	3.336.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00
04.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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
04.124	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
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
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	295.000,00
	Total:	0,00	264.000,00	16.855.000,00	17.119.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.385.000,00	13.385.000,00
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
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 FUMDPPI	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

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	35.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00
Total:		0,00	0,00	13.385.000,00	13.385.000,00
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
Total:		0,00	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
10	SAÚDE	0,00	363.000,00	69.815.000,00	70.178.000,00
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
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	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	285.000,00	43.885.000,00	44.170.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	285.000,00	43.867.000,00	44.152.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA'	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	0,00	78.000,00	18.419.000,00	18.497.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA'	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA'	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONA'	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	363.000,00	69.815.000,00	70.178.000,00

Assinatura e rubrica do titular do cargo, para a validade das assinaturas, acesse <https://registro.sp.gov.br/verificacao> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

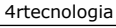
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 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
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00
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
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	4.415.000,00	4.415.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	39.235.000,00	39.240.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	1.000,00	7.571.000,00	7.572.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	4.000,00	11.234.000,00	11.238.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	20.430.000,00	20.430.000,00
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
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.000,00	27.768.000,00	27.777.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	4.000,00	7.325.000,00	7.329.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	5.000,00	640.000,00	645.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	19.803.000,00	19.803.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
Total:		0,00	14.000,00	84.699.000,00	84.713.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	3.484.000,00	3.484.000,00
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	1.228.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
Total:		0,00	0,00	3.484.000,00	3.484.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.364.000,00	25.695.000,00	36.059.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.706.000,00	11.706.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00

Assinado por 4 pessoas: ELISABETH DE OLIVEIRA, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, OCEANE FORTES NETO e MIGUEL DO CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.10tot.com.br/verificacao/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o Código C2F5-6410-16F6-BC28.





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Página: 4/5

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
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
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.357.000,00	110.000,00	10.467.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	10.355.000,00	110.000,00	10.465.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.000,00	9.679.000,00	9.686.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	7.000,00	948.000,00	955.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
15.453	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
Total:		0,00	10.364.000,00	25.695.000,00	36.059.000,00
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	1.687.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	0,00	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00
Total:		0,00	0,00	7.986.000,00	7.986.000,00
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	105.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Total:		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
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
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
Total:		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
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	2.673.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 5/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.813.0026	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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00	0,00	0,00	12.311.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.169.000,00	0,00	0,00	5.169.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	5.169.000,00	0,00	0,00	5.169.000,00
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
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.607.000,00	0,00	0,00	4.607.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.607.000,00	0,00	0,00	4.607.000,00
Total:		12.311.000,00	0,00	0,00	12.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.382.000,00	0,00	0,00	16.382.000,00
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
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00
Total:		16.382.000,00	0,00	0,00	16.382.000,00
Total Geral:		28.693.000,00	11.375.000,00	257.084.000,00	297.152.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tbcc.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 2023

Página: 1 / 14

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	5.000,00
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
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
04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
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	295.000,00
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
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
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
Unidade Orçamentária: 02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	1.536.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
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

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 2/ 14

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 -

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.921.000,00	3.921.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0006.2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
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
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.0006.2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	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
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	39.000,00
04.122.0006.2249	L.G.P.D.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETE DE NILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.000,00	5.555.000,00	5.819.000,00
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	2.233.000,00
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	3.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
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	2.684.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
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	859.000,00
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
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
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 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	SUORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	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	AMPLIAÇÃO 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	555.000,00
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	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00
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
Unidade Orçamentária: 07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 00 -

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 Orçamentária: 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHÉUS 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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 2023

Página: 5/ 14

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
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	0,00	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
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	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	0,00	0,00	337.000,00	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	13.625.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 09 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	1.687.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	0,00	0,00	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	1.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.299.000,00	6.299.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	2.431.000,00	2.431.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	0,00	0,00	968.000,00	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	200.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORT NETO e NILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 2023

Página: 6/ 14

Total: 0,00 0,00 8.686.000,00 8.686.000,00

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
10	SAÚDE	0,00	363.000,00	69.815.000,00	70.178.000,00
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
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	0,00	0,00	3.837.000,00	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	15.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	285.000,00	43.885.000,00	44.170.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	285.000,00	43.867.000,00	44.152.000,00
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	3.000,00
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	2.000,00
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	18.000,00
10.301.0045.2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - AI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - AI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	78.000,00	18.419.000,00	18.497.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	50.000,00
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	349.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - UPA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 7/ 14

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. M/	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	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0045.2230	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - M	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	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00
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	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	30.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
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 EMERGENCIAL DECORRENTE CORONAVIRUS - /	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSSES	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	20.000,00
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	818.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL 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	20.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
Total:		0,00	363.000,00	69.875.000,00	70.238.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	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	20.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSE 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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 8/ 14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	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
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FEC	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	18.805.000,00	18.810.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	1.000,00	7.571.000,00	7.572.000,00
12.361.0022.1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.	0,00	0,00	6.011.000,00	6.011.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	4.000,00	11.234.000,00	11.238.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.	0,00	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.000,00	7.965.000,00	7.974.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	4.000,00	7.325.000,00	7.329.000,00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.	0,00	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	5.000,00	640.000,00	645.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETTO e NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 9/ 14

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. FED.	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
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	2.531.000,00
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	1.228.000,00
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	2.251.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00
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	0,00	127.000,00	127.000,00
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	3.479.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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	2.673.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
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	1.628.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

Página: 10/ 14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	120.000,00	501.000,00	621.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	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	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.	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 FÍSICAS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	120.000,00	3.189.000,00	3.309.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade Executora: 00 -

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	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	105.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	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

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	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.233.000,00	40.233.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 11/ 14

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	11.236.000,00
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
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	462.000,00
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	35.000,00
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
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	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.603.000,00	3.603.000,00
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	29.000,00
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	229.000,00

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

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

Exercício: 2023

Página: 12/ 14

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
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	3.721.000,00	3.721.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 21 - FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL
Unidade Executora: 00 -

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	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
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
Unidade Orçamentária: 22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 23 - FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA
Unidade Executora: 00 -

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	3.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 24 - FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.
Unidade Executora: 00 -

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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSE 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 13/ 14

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

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
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	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
Total:		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**Unidade Orçamentária:** 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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	454.000,00
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
Total:		3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00

Órgão: 03 - OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL**Unidade Orçamentária:** 01 - OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL**Unidade Executora:** 00 -

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 - OMSS	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
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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO e NILTON JOSE PIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 14/ 14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

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

Página: 1/5

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
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
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	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
04.124	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
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
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	341.000,00	341.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	106.000,00	6.495.000,00	6.601.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	2.531.000,00	2.531.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	6.000,00	421.000,00	427.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	35.000,00	35.000,00

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR, OCTAVIO FORTINETO e NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

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

Página: 2/5

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
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	100.000,00	2.017.000,00	2.117.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.969.000,00	22.969.000,00
10	SAÚDE	0,00	70.178.000,00	70.178.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.032.000,00	4.032.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.032.000,00	4.032.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	44.170.000,00	44.170.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	44.152.000,00	44.152.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	18.000,00	18.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	18.557.000,00	18.557.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	18.497.000,00	18.497.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	273.000,00	273.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	273.000,00	273.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	818.000,00	818.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	798.000,00	798.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	20.000,00	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.959.000,00	70.754.000,00	84.713.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.201.000,00	6.403.000,00	11.604.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	6.403.000,00	6.403.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	5.201.000,00	0,00	5.201.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	280.000,00	280.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	280.000,00	280.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	86.000,00	4.329.000,00	4.415.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	86.000,00	4.329.000,00	4.415.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.400.000,00	30.840.000,00	39.240.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	7.572.000,00	7.572.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	8.400.000,00	2.838.000,00	11.238.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	20.430.000,00	20.430.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

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

Página: 3/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.362	ENSINO MEDIO	270.000,00	0,00	270.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	0,00	270.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	27.775.000,00	27.777.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	7.329.000,00	7.329.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	2.000,00	643.000,00	645.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	19.803.000,00	19.803.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	140.000,00	140.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	140.000,00	140.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	949.000,00	949.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	949.000,00	949.000,00
13	CULTURA	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	132.000,00	0,00	132.000,00
15	URBANISMO	20.394.000,00	15.665.000,00	36.059.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.576.000,00	1.130.000,00	11.706.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	4.895.000,00	0,00	4.895.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.596.000,00	0,00	3.596.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.000,00	9.380.000,00	10.467.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	1.085.000,00	9.380.000,00	10.465.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	8.731.000,00	955.000,00	9.686.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	955.000,00	955.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	8.722.000,00	0,00	8.722.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.686.000,00	300.000,00	7.986.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.999.000,00	300.000,00	6.299.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.999.000,00	300.000,00	6.299.000,00

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

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

Exercício: 2023

Página: 4/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	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
20.608	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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.000,00	0,00	126.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	126.000,00	0,00	126.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	126.000,00	0,00	126.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.259.000,00	50.000,00	3.309.000,00
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	621.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	571.000,00	50.000,00	621.000,00
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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00	0,00	12.311.000,00
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	5.169.000,00
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
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.607.000,00	0,00	4.607.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00	12.888.000,00	16.382.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	12.888.000,00	12.888.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.888.000,00	12.888.000,00
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	3.494.000,00
TOTAL:		90.609.000,00	206.543.000,00	297.152.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

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

Página: 5/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	6.550.000,00
Total por Função:		6.550.000,00

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.776.000,00
Total por Função:		1.776.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	17.119.000,00
Total por Função:		17.119.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	13.385.000,00
Total por Função:		13.385.000,00

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	22.969.000,00
Total por Função:		22.969.000,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	70.178.000,00
Total por Função:		70.178.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	84.713.000,00
Total por Função:		84.713.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.484.000,00
Total por Função:		3.484.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	36.059.000,00
Total por Função:		36.059.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	7.986.000,00
Total por Função:		7.986.000,00

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	105.000,00
Total por Função:		105.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

4rtecnologia

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

Página: 2 / 2

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	700.000,00
Total por Função:		700.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	126.000,00
Total por Função:		126.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.309.000,00
Total por Função:		3.309.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12.311.000,00
Total por Função:		12.311.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.494.000,00
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	12.888.000,00
Total por Função:		16.382.000,00
Total Geral:		297.152.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

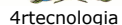
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

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

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





DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA				DESPESA			
1.0	Receitas Correntes		288.006.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES		261.890.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.293.000,00	
1.2	Contribuições	12.984.000,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.111.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	7.352.000,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.486.000,00	
1.6	Receita de Serviços	277.000,00					
1.7	Transferências Correntes	205.667.000,00					
1.9	Outras Receitas Correntes	2.217.000,00					
				SUPERÁVIT			26.116.000,00
TOTAL:			288.006.000,00	TOTAL:			288.006.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE			26.116.000,00				
2.0	Receitas de Capital		10.472.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL		18.880.000,00
2.1	Operações de Crédito	772.000,00		4.4	INVESTIMENTOS	15.822.000,00	
2.2	Alienação de Bens	105.000,00		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.058.000,00	
2.4	Transferências de Capital	9.595.000,00					
				SUPERÁVIT			17.708.000,00
TOTAL:			36.588.000,00	TOTAL:			36.588.000,00
RESUMO							
1.0	Receitas Correntes		288.006.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES		261.890.000,00
2.0	Receitas de Capital		10.472.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL		18.880.000,00
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS		22.915.000,00	9.0	Reserva de Contingência		16.382.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-24.241.000,00				
TOTAL:			297.152.000,00	TOTAL:			297.152.000,00

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

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



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 sequencia 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

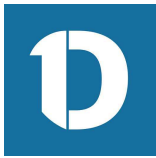
ofício aos munícipes pelo secretário ou responsável da área. Não havendo mais nada a tratar o Senhor presidente agradeceu novamente a presença de todos e declarou encerrada a Audiência Pública às dezenove horas e trinta e cinco minutos. Eu, José Luiz Escoriza, Secretário lavrei a presente ata, assinada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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 1/ 2

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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.019.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.793.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.790.000,00		
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		13.402.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.402.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.111.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.111.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.750.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	361.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.486.000,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		60.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.435.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.302.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	15.133.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.200.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.047.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	77.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.389.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	69.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	271.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.299.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.943.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.611.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.788.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.031.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	775.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	981.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.013.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		9.744.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.744.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.822.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.822.000,00	
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		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.394.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.058.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.058.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.058.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			16.382.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			16.382.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		16.382.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	16.382.000,00		
Total Geral:				297.152.000,00

Total Geral:

297.152.000,00

Assinado por: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HILTON DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mregistro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28 e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/ 2

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

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 JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			88,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44,72	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,59		
3.1.90.03	PENSÕES	0,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,94		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,21		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		4,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,51		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,71	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,59		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,02	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6,54	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,45		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5,09		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1,41	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,41		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26,94	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,13		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5,52		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,02		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,19		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,09		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,23		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,33		
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		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,37		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,47		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,03	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,03		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5,51	

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5,51		
			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

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





Certificado Digital acesse
pmregistro.domeletronico.com.br

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 participarem da Audiência Pública para alteração em suas peças de planejamento:

Embasamento Legal: Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) Inciso I, Parágrafo Único, Art. 48 LOM – 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 Nº 085/2022

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

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 12/08/2022, às 09h00min.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 24/08/2022, às 08h59min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/08/2022, às 09h00min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 24/08/2022, às 09h15min.

LOCAL: <https://www.bnc.org.br>

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Registro, situada na Rua José Antônio de Campos, nº 250, Centro - Registro/SP, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou pelo telefone (13) 3828-1032, ou ainda, através do e-mail elisa.compras@registro.sp.gov.br.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Registro (<http://www.registro.sp.gov.br>), opção "Editais e Licitações"; ou ainda pelo Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC (<https://www.bnc.org.br>).

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





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 PREÇOS 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 PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, E AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP**, a empresa classificada em 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 noventa 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 processo 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

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 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 E VEICULOS LTDA** no **item 01 no valor total de R\$ 142.000,00** (cento e quarenta e dois mil reais). Perfazendo este processo licitatório o **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 BRASIL SA – CNPJ 02.558.157/0001-62**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, UTILIZANDO TERMINAIS ANALÓGICOS, ENLACES DIGITAIS E1 – R2, OU SIP TRUNKING COM RAMAIS DDR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO FÍSICA E ATIVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INICIAL DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX – DIGITAL OU SIP TRUNKING) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS ATUAIS, POR 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 não 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 de Referência**, em especial a regularização do 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.





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 Nº 111/2022

I – Consoante os elementos que instruem o **Processo nº 387/2021, Pregão Eletrônico 098/2021**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 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 moído* /QF, houve diversas reclamações, em relação a qualidade do produto, que estava fora do padrão de qualidade exigido no edital do pregão e Ata de Registro de Preços firmada. Mesmo a empresa ciente das reclamações não houve melhora da qualidade dos produtos, acarretando comprometimento da qualidade da merenda escolar nas redes de ensino. Todo o fato é exposto aos autos do processo, onde constam fotos comprobatórias.

III – Considerando a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** em sua **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**:

- 3.1. A DETENTORA DA ATA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência do Edital e marca ofertada. Os produtos deverão ser de boa qualidade, como carnes congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem sinais indicando que estejam impróprios para consumo. Isentos de gordura, sebo, cartilagens, ossos e excesso de sangue. Em embalagens de saco plástico 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 SISF, devendo ser transportados em veículos refrigerados, de acordo com normas vigentes. Caso os produtos não estejam de acordo com essas características, os mesmos poderão ser devolvidos, e a 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**, em especial na melhora na qualidade dos produtos entregues, conforme condições e características exigidas no edital e Ata de Registro de Preços firmada com esta municipalidade.

V – 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

Exercício: 2023

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 Assistenciais	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
TOTAL	120.045.000,00	120.045.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	250.825.000,00	253.319.000,00
PERCENTUAL APLICADO	47,86%	47,39%

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

Exercício: 2022

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
Total (25%)	45.120.750,00

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	57.606.000,00	31,92
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	
	Valor	%
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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEITA 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	176.288.000,00	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Total (15%)	26.443.200,00	
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	70.163.000,00	39,80
DEDUÇÕES CONVÊNIOS		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-17.551.000,00	-9,96
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE		
	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 a 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

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/ 20

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	175.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	310.000,00	0,00	310.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.47	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.92	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.91.97	01	194.000,00	0,00	194.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	376.000,00	0,00	376.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	109.000,00	0,00	109.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	135.000,00	0,00	135.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.46	01	179.000,00	0,00	179.000,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERN	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
Total do Órgão:				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FERREIRA DE MOURA, PAULO ROBERTO DE MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-18F6-BC28> e informe o Código C2F5-6410-18F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/20

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 GOVERN	3.3.90.14	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.30	01	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.36	01	173.000,00	0,00	173.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.39	01	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.40	01	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.11	01	165.000,00	0,00	165.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.16	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.94	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.91.13	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.46	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.91.97	01	14.000,00	0,00	14.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.30	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.36	01	34.000,00	0,00	34.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.40	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	4.4.90.52	01	8.000,00	0,00	8.000,00
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	01	295.000,00	0,00	295.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.50.39	01	24.000,00	0,00	24.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.18	01	34.000,00	0,00	34.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.31	01	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.36	01	17.000,00	0,00	17.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.39	01	18.000,00	0,00	18.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.36	01	3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.18	01	13.000,00	0,00	13.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.043.000,00	0,00	4.043.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01	511.000,00	0,00	511.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01	67.000,00	0,00	67.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.16	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.94	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.91.13	01	19.000,00	0,00	19.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.46	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.91.97	01	13.000,00	0,00	13.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.36	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.39	01	60.000,00	0,00	60.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	4.4.90.91	01	60.000,00	0,00	60.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	3.3.90.39	01	693.000,00	0,00	693.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	921.000,00	0,00	921.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00



Total da Unidade Orçamentária: 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.11	01	812.000,00	0,00	812.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.16	01	8.000,00	0,00	8.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.94	01	17.000,00	0,00	17.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.91.13	01	110.000,00	0,00	110.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.46	01	31.000,00	0,00	31.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.91.97	01	75.000,00	0,00	75.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.30	01	9.000,00	0,00	9.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.40	01	25.000,00	0,00	25.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	4.4.90.52	01	35.000,00	0,00	35.000,00
03.092.0005.2022	ADIANTAMENTOS - PGM	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.36	01	50.000,00	0,00	50.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.39	01	146.000,00	0,00	146.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.40	01	390.000,00	0,00	390.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.776.000,00 0,00 1.776.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	01	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.16	01	71.000,00	0,00	71.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.94	01	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.91.13	01	316.000,00	0,00	316.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01	145.000,00	0,00	145.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.49	01	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.97	01	216.000,00	0,00	216.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.39	01	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.40	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	4.4.90.52	01	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0006.2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.36	01	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.39	01	71.000,00	0,00	71.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.30	01	182.000,00	0,00	182.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.36	01	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.39	01	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.40	01	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	3.3.90.40	01	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	3.3.90.40	01	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0006.2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	3.3.90.40	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0006.2244	SEGURO VEICULAR	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	3.3.90.40	01	56.000,00	0,00	56.000,00
04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	3.3.90.39	01	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	3.3.90.39	01	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	3.3.90.40	01	39.000,00	0,00	39.000,00
04.122.0006.2249	L.G.P.D.	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	3.3.90.39	01	270.000,00	0,00	270.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	3.3.90.47	01	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	3.1.90.01	01	527.000,00	0,00	527.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 9.122.000,00 0,00 9.122.000,00

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	10.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.39	07	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.51	07	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.52	07	210.000,00	0,00	210.000,00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.35	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.1036	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRA	4.4.90.52	01	21.000,00	0,00	21.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.11	01	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.13	01	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.16	01	13.000,00	0,00	13.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.94	01	32.000,00	0,00	32.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.91.13	01	204.000,00	0,00	204.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.46	01	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.49	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.91.97	01	139.000,00	0,00	139.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.30	01	27.000,00	0,00	27.000,00
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	10.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.39	01	104.000,00	0,00	104.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.40	01	116.000,00	0,00	116.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.93	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.39	01	548.000,00	0,00	548.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.40	01	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	3.2.90.21	01	300.000,00	0,00	300.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	3.2.90.22	01	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	4.6.90.71	01	558.000,00	0,00	558.000,00
28.846.0008.0004	INCENTIVOS FISCAIS - CÁLAMO	3.3.90.93	01	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 8.503.000,00 0,00 8.503.000,00

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

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	1.486.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.13	01	95.000,00	0,00	95.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.16	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.94	01	17.000,00	0,00	17.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.91.13	01	124.000,00	0,00	124.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.46	01	56.000,00	0,00	56.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.91.97	01	85.000,00	0,00	85.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.40	01	25.000,00	0,00	25.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/20

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	AMPLIAÇÃO DA FROTA	4.4.90.52	01	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.51	07	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.52	07	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.39	01	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.21	01	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.22	01	360.000,00	0,00	360.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.6.90.71	01	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.479.000,00	9.380.000,00	16.859.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.11	01	0,00	716.000,00	716.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.13	01	0,00	43.000,00	43.000,00
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	11.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.91.13	01	0,00	50.000,00	50.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.46	01	0,00	23.000,00	23.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.49	01	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.91.97	01	0,00	34.000,00	34.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.30	01	0,00	20.000,00	20.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.36	01	0,00	75.000,00	75.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	93.000,00	93.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.40	01	0,00	6.000,00	6.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.92	01	0,00	6.000,00	6.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
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	1.000,00
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00
15.452.0015.1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0015.1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.30	01	0,00	250.000,00	250.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	420.000,00	420.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0015.2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0015.2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	236.000,00	236.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.36	01	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	3.3.60.45	01	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

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

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	8.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.30	01	35.000,00	0,00	35.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.39	01	131.000,00	0,00	131.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.40	01	13.000,00	0,00	13.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	4.4.90.52	01	62.000,00	0,00	62.000,00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓV	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - R	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - R	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - R	4.4.90.52	02	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	3.3.90.39	05	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	4.4.90.52	05	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	01	195.000,00	0,00	195.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	01	137.000,00	0,00	137.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	3.3.90.30	01	586.000,00	0,00	586.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	3.3.90.39	01	672.000,00	0,00	672.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	3.3.90.30	01	85.000,00	0,00	85.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.30	01	85.000,00	0,00	85.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	01	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	534.000,00	0,00	534.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.30	01	199.000,00	0,00	199.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.39	01	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 13.625.000,00 0,00 13.625.000,00

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

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	1.054.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.13	01	78.000,00	0,00	78.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16	01	86.000,00	0,00	86.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94	01	11.000,00	0,00	11.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13	01	85.000,00	0,00	85.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46	01	56.000,00	0,00	56.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.49	01	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.91.97	01	58.000,00	0,00	58.000,00
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	20.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.36	01	65.000,00	0,00	65.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.39	01	163.000,00	0,00	163.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.40	01	4.000,00	0,00	4.000,00
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	01	65.000,00	0,00	65.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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	86.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	4.4.90.52	01	115.000,00	0,00	115.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	4.4.90.52	02	0,00	100.000,00	100.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.30	05	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.39	05	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	4.4.90.52	05	0,00	100.000,00	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 7.986.000,00 700.000,00 8.686.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE -	4.4.90.52	01	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.11	01	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.13	01	0,00	118.000,00	118.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.16	01	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.94	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.91.13	01	0,00	218.000,00	218.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.30	01	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.36	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.39	01	0,00	335.000,00	335.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.40	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.46	01	0,00	168.000,00	168.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.48	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.49	01	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.92	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.91.97	01	0,00	146.000,00	146.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	4.4.90.52	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	3.3.90.39	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.36	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	4.4.90.52	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.14	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.30	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/20

Unidade Executora:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	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	52.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.50.39	01	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	3.1.90.11	01	0,00	29.000,00	29.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.11	01	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.13	01	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.16	01	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.94	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.91.13	01	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.08	01	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.46	01	0,00	967.000,00	967.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.49	01	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.91.97	01	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	364.000,00	364.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	02	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	02	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.04	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.11	05	0,00	5.260.000,00	5.260.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.16	05	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.94	05	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.91.13	05	0,00	670.000,00	670.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.08	05	0,00	1.000,00	1.000,00
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	985.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.32	05	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.36	05	0,00	67.000,00	67.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.39	05	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.40	05	0,00	124.000,00	124.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.46	05	0,00	248.000,00	248.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.48	05	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.49	05	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.91.97	05	0,00	460.000,00	460.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.51	05	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.52	05	0,00	196.000,00	196.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	3.3.90.14	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2100	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/20

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	10.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.52	02	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.52	05	0,00	48.000,00	48.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚ	3.3.50.39	01	0,00	385.000,00	385.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.50.85	01	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.14	01	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.30	01	0,00	115.000,00	115.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.39	01	0,00	305.000,00	305.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.39	01	0,00	288.000,00	288.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.11	05	0,00	75.000,00	75.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.16	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.94	05	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.91.13	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.50.85	05	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.08	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.14	05	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.30	05	0,00	440.000,00	440.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.36	05	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.39	05	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.40	05	0,00	28.000,00	28.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.46	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.49	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.91.97	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.51	05	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.52	05	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.50.85	06	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.90.39	06	0,00	52.000,00	52.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/20

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	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
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	05	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	05	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	05	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0045.2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.36	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0045.2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.30	01	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.36	01	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.39	01	0,00	4.000,00	4.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	3.3.90.30	01	0,00	140.000,00	140.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.30	05	0,00	221.000,00	221.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.39	05	0,00	14.000,00	14.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.40	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0045.2255	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE COR	3.3.90.30	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	3.3.90.30	01	0,00	118.000,00	118.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	8.000,00	8.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	8.000,00	8.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.30	05	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.35	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.39	05	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.40	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	4.4.90.52	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	3.3.90.39	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.11	05	0,00	360.000,00	360.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.16	05	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.94	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.91.13	05	0,00	65.000,00	65.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.08	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.30	05	0,00	70.000,00	70.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.32	05	0,00	83.000,00	83.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.35	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	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	28.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.49	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.91.97	05	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.52	05	0,00	15.000,00	15.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/20

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	1.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	70.238.000,00	70.238.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	70.238.000,00	70.238.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	300.000,00	300.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	657.000,00	657.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.40	01	0,00	12.000,00	12.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	200.000,00	200.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.11	01	0,00	3.998.000,00	3.998.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.13	01	0,00	74.000,00	74.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.16	01	0,00	163.000,00	163.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.94	01	0,00	41.000,00	41.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.91.13	01	0,00	424.000,00	424.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.08	01	0,00	123.000,00	123.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.46	01	0,00	217.000,00	217.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.49	01	0,00	56.000,00	56.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	3.3.91.97	01	5.201.000,00	0,00	5.201.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01	0,00	275.000,00	275.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.11	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.91.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.46	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.91.97	01	53.000,00	0,00	53.000,00
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRA	3.3.90.30	01	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	01	8.000,00	0,00	8.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.11	01	0,00	4.672.000,00	4.672.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.91.13	01	0,00	734.000,00	734.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.46	01	0,00	505.000,00	505.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.49	01	0,00	96.000,00	96.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	01	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.39	02	8.399.000,00	0,00	8.399.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	05	0,00	163.000,00	163.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.14	05	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.30	05	0,00	947.000,00	947.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.35	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.39	05	0,00	890.000,00	890.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.40	05	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.92	05	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.93	05	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.51	05	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.52	05	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	3.3.90.39	05	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	4.4.90.61	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.000,00
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	81.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.11	01	0,00	5.373.000,00	5.373.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.16	01	0,00	11.000,00	11.000,00
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	839.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.46	01	0,00	548.000,00	548.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.49	01	0,00	106.000,00	106.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00



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	290.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.51	05	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.52	05	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	3.3.90.39	05	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.11	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.91.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.46	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.49	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	4.4.90.52	01	0,00	39.000,00	39.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	3.3.90.39	05	0,00	831.000,00	831.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	4.000,00	4.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.93	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	108.000,00	108.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 13.689.000,00 30.521.000,00 44.210.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL

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	4.510.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13	01	0,00	320.000,00	320.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.16	01	0,00	213.000,00	213.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94	01	0,00	33.000,00	33.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13	01	0,00	536.000,00	536.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.46	01	0,00	260.000,00	260.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.49	01	0,00	52.000,00	52.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.91.97	01	0,00	365.000,00	365.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	0,00	380.000,00	380.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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	636.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/20

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

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

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	71.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.94	01	22.000,00	0,00	22.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.91.13	01	71.000,00	0,00	71.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.46	01	42.000,00	0,00	42.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.91.97	01	48.000,00	0,00	48.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.50.39	01	134.000,00	0,00	134.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.14	01	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.31	01	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.39	01	893.000,00	0,00	893.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	3.3.90.39	01	360.000,00	0,00	360.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	3.3.90.39	02	600.000,00	0,00	600.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	4.4.90.51	02	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.30	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.39	05	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52	01	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.479.000,00	0,00	3.479.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

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	450.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.31	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.36	01	40.000,00	0,00	40.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.39	01	445.000,00	0,00	445.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.40	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	72.000,00	0,00	72.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	100.000,00	0,00	100.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	11.000,00	0,00	11.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.91.13	01	116.000,00	0,00	116.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	62.000,00	0,00	62.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.49	01	3.000,00	0,00	3.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	79.000,00	0,00	79.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.30	01	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	01	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.ESPORT LAZER CIDADE - REC.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.30	01	29.000,00	0,00	29.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.39	01	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.39	01	167.000,00	0,00	167.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.14	01	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	3.3.90.48	01	110.000,00	0,00	110.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.259.000,00	50.000,00	3.309.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional	Projeto/Atividade	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	4.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.39	01	426.000,00	0,00	426.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	4.4.90.52	01	28.000,00	0,00	28.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.30	03	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.39	03	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.93	03	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.596.000,00	0,00	3.596.000,00

Unidade Orçamentária: 16 - FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL

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	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.000,00	0,00	1.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.50.39	03	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.18	03	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.36	03	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.39	03	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.50.39	01	18.000,00	0,00	18.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.18	01	20.000,00	0,00	20.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.31	01	2.000,00	0,00	2.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.39	01	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				105.000,00	0,00	105.000,00

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/20

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	100.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.35	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.39	02	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.46	02	0,00	621.000,00	621.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.49	02	0,00	72.000,00	72.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.93	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.11	02	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.94	02	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.91.13	02	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.11	02	0,00	5.847.000,00	5.847.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.91.13	02	0,00	836.000,00	836.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.04	02	0,00	573.000,00	573.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.11	02	0,00	252.000,00	252.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.91.13	02	0,00	42.000,00	42.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.46	02	0,00	432.000,00	432.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.49	02	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	4.4.90.52	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.39	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.46	02	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.49	02	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	4.4.90.52	02	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	40.233.000,00	40.233.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.30	01	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.31	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	19.000,00	19.000,00
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	2.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.sp.gov.br/verificacao>



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - 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	2.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.30	03	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.32	03	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.39	03	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	4.4.90.52	03	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.32	01	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.30	03	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.32	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.39	01	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.40	01	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.000,00 456.000,00 462.000,00**Unidade Orçamentária:** 20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	16.000,00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39	01	0,00	95.000,00	95.000,00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.4.90.52	01	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	209.000,00	209.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	620.000,00	620.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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	114.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	77.000,00	77.000,00
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	11.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
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	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023
Página: 18/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	01	0,00	440.000,00	440.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.30	01	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.39	01	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.40	01	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	4.4.90.52	01	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	1.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.1.90.04	05	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.50.39	05	0,00	166.000,00	166.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	3.3.90.48	01	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	3.3.90.32	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	3.3.90.48	02	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **100.000,00** **3.621.000,00** **3.721.000,00**

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

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	11.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.40	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13	01	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01	0,00	220.000,00	220.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46	01	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.40	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.48	01	0,00	15.000,00	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **0,00** **361.000,00** **361.000,00**

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **0,00** **3.000,00** **3.000,00**

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **0,00** **3.000,00** **3.000,00**



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 19/20

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

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

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.93	03	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	4.4.90.52	03	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	9.9.99.99	01	454.000,00	0,00	454.000,00
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITI	9.9.99.99	08	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.494.000,00	0,00	3.494.000,00

Total do Órgão: 84.059.000,00 170.686.000,00 254.745.000,00Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTINHA NETO e NELSON JOSÉ HIRATA. 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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 20/20

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	77.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	04	0,00	180.000,00	180.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.40	04	0,00	96.000,00	96.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.46	04	0,00	72.000,00	72.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.47	04	0,00	252.000,00	252.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.49	04	0,00	4.000,00	4.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.51	04	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.52	04	0,00	35.000,00	35.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	3.000,00	3.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	3.3.90.91	04	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	3.3.90.08	04	0,00	1.000,00	1.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	9.9.99.99	04	0,00	12.888.000,00	12.888.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	35.857.000,00	35.857.000,00
Total do Órgão:				0,00	35.857.000,00	35.857.000,00
Total Geral:				90.609.000,00	206.543.000,00	297.152.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28>





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/6

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1112.50.0.1.00.01	IPTU	01	18.921.000,00
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	01	69.000,00
1112.50.0.2.00.02	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 - DÍVIDA 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
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	140.000,00
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	1.000,00
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
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	01	277.000,00
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	01	29.000,00
1121.01.0.4.00.03	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	34.000,00
1121.01.0.4.00.04	LICENCIAMENTO E MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	1.000.000,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	120.000,00
1121.50.0.1.00.02	ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	01	85.000,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
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	300.000,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01	13.000,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
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	9.300.000,00
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
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	03	3.138.000,00
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
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
1321.01.0.1.02.01	RENTAB FUNDEB	02	424.000,00
1321.01.0.1.03.01	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	02	15.000,00
1321.01.0.1.03.02	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
1321.01.0.1.03.03	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	3.000,00
1321.01.0.1.03.04	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	05	100.000,00
1321.01.0.1.03.05	RENTAB DEV. APAMIR	06	4.000,00
1321.01.0.1.03.08	RENTAB. DOAÇÕES FMS - ENFRENTAMENTO AO COV	03	1.000,00
1321.01.0.1.03.09	RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS	05	18.000,00
1321.01.0.1.03.11	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	01	2.000,00

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/6

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1321.01.0.1.03.12	RENTAB. SAÚDE 2020	01	1.000,00
1321.01.0.1.03.13	RENTAB. CONTRAPARTIDA -335-0	01	14.000,00
1321.01.0.1.03.14	RENTAB. INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6	01	13.000,00
1321.01.0.1.03.18	RENTAB. SAÚDE 2021	01	342.000,00
1321.01.0.1.03.19	RENTAB. ATOS DA VISA - 71.024-3	01	21.000,00
1321.01.0.1.03.20	RENTAB. SAÚDE 2022	01	558.000,00
1321.01.0.1.03.21	RENTAB. SAÚDE - 13º SALÁRIO	01	110.000,00
1321.01.0.1.03.22	RENTAB. DOAÇÕES CEREST	03	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
1321.01.0.1.05.01	RENTAB. EDUCAÇÃO - 2021	01	148.000,00
1321.01.0.1.05.02	RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	02	63.000,00
1321.01.0.1.05.03	RENTAB. PNATE C/C 16.525-5	05	10.000,00
1321.01.0.1.05.04	RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	05	19.000,00
1321.01.0.1.05.05	RENTAB. AQUI. MAT. DIDAT. PEDA. 28.896-9	05	2.000,00
1321.01.0.1.05.08	RENTAB. QUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X	05	2.000,00
1321.01.0.1.05.09	RENTAB. PDDE - C/C 32556-2	05	3.000,00
1321.01.0.1.05.10	RENTAB. EDUCAÇÃO 2020	01	15.000,00
1321.01.0.1.05.11	RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1	05	620.000,00
1321.01.0.1.05.12	RENTAB. APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO C/C 29783-6	05	1.000,00
1321.01.0.1.05.13	RENTAB. EDUCAÇÃO 2022 C/ 71.065-0	01	180.000,00
1321.01.0.1.10.04	RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	05	3.000,00
1321.01.0.1.10.05	RENTAB. GSUAS FNAS C/C 30869-2	05	2.000,00
1321.01.0.1.10.06	RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB	05	9.000,00
1321.01.0.1.10.07	RENTAB. PMCMV TRAB. SOCIAL FAR JD VIRGINIA C 30484-0	05	1.000,00
1321.01.0.1.10.08	RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	05	17.000,00
1321.01.0.1.10.12	RENTAB. FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2	05	3.000,00
1321.01.0.1.10.13	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF	05	1.000,00
1321.01.0.1.10.14	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	05	1.000,00
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
1321.01.0.1.10.20	RENTAB. AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C	05	2.000,00
1321.01.0.1.10.28	RENTAB. IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB	05	3.000,00
1321.01.0.1.88.01	RENTAB. ZONA AZUL	01	30.000,00
1321.01.0.1.88.03	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	01	33.000,00
1321.01.0.1.88.04	RENTAB. - CIDE	01	6.000,00
1321.01.0.1.88.06	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	01	11.000,00
1321.01.0.1.88.08	RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0	01	1.000,00
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
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	5.000,00
1321.01.0.1.88.21	RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	01	2.000,00
1321.01.0.1.88.22	RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	01	96.000,00
1321.01.0.1.88.23	RENTAB. PCM PLANO CONTRIB. MELHOR	01	1.000,00
1321.01.0.1.88.24	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	01	8.000,00
1321.01.0.1.88.25	RENTAB. CONV. FEHIDRO Nº 255/2018 - C/C - 34163-0	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.26	RENTAB. CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.27	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO PIER - 412/2019 C/C 36462-2	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.28	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C	02	17.000,00
1321.01.0.1.88.30	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	01	11.000,00
1321.01.0.1.88.33	RENTAB.CONV. USI-VOTUPOCA FEHIDRO C/C 36.650-X BB	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.36	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	01	26.000,00
1321.01.0.1.88.37	RENTAB INDENIZ. POR DEP ADM RESPONS. EMPRESA C/C 00071057-0 CEF	01	1.000,00
1321.01.0.1.88.44	RENTAB. CONV. MINIST. TURISMO - REFORMA DO CENTRO DE	05	8.000,00
1321.01.0.1.88.45	RENTAB CONV. FHEIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	02	23.000,00
1321.01.0.1.88.48	RENTAB. CONV. CDHU REGISTRO E - C/C 31368-8	02	7.000,00
1321.01.0.1.88.49	RENTAB. CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6	02	30.000,00

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/6

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1321.01.0.1.88.51	RENTAB. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS CENTRO E OUTROS BAIRROS -	02	5.000,00
1321.01.0.1.88.52	RENTAB. CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2	02	5.000,00
1321.01.0.1.88.53	RENTAB. CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO	05	8.000,00
1321.01.0.1.88.54	RENTAB.CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA -	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.55	RENTAB.CONV. DREN. PAV. RUA SHITIRO MAEJI E OUTRAS RUAS Nº	02	4.000,00
1321.01.0.1.88.56	RENTAB.CONV. CIDADANIA NO CAMPO - HORTA URBANA - SSA-PRC-2022/02136	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.57	RENTAB CONV. REVITALIZAÇÃO DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	02	7.000,00
1321.01.0.1.99.01	RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	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
1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	04	1.000,00
1339.99.0.1.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	01	24.000,00
1339.99.0.3.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA	01	9.000,00
1339.99.0.4.00.02	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	01	1.000,00
1621.02.0.3.00.01	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01	1.000,00
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	1.000,00
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	01	117.000,00
1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	01	143.000,00
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1699.99.0.2.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	01	13.000,00
1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	01	50.534.000,00
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	01	4.195.000,00
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 CFEM	01	517.000,00
1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART. 50	01	2.502.000,00
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	1.143.000,00
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
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	10.000,00
1713.50.1.1.00.08	MS - PORTARIA GM/MS 3978/2021 - ESPIN/APS	05	63.000,00
1713.50.1.1.00.09	MS - PORTARIA GM/MS 4.036/2021 - APS QUILOMBOLAS	05	26.000,00
1713.50.1.1.00.10	MS - PORTARIA GM/MS 331/2022 - ENFRENTAMENTO COVID	05	39.000,00
1713.50.1.1.00.11	MS - PORTARIA GM/MS 377/2022 - ESPIN/SAPS	05	1.000,00
1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	05	360.000,00
1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	05	840.000,00
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
1713.50.3.1.00.01	MS - VE	05	107.000,00
1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	05	36.000,00
1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS 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
1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	05	24.000,00
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
1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	05	1.000,00
1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	05	153.000,00

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/ 6

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	05	26.000,00
1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	05	4.000,00
1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	2.000,00
1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	05	605.000,00
1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	66.000,00
1716.50.0.1.00.03	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	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	306.000,00
1723.50.0.1.00.02	SES - PAB ESTADUAL	02	226.000,00
1723.50.0.1.00.03	SES - GLICEMIA	02	28.000,00
1723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00
1723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	02	2.000,00
1723.50.0.1.00.06	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	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
1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	02	492.000,00
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
1791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMDCA	03	20.000,00
1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPs	03	5.000,00
1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDDEF	03	3.000,00
1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	03	3.000,00
1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	03	1.000,00
1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI	03	30.000,00
1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FSS	03	94.000,00
1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03	4.000,00
1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	03	4.000,00
1791.99.0.1.00.10	DOAÇÕES - CEREST	03	2.000,00
1911.01.0.1.00.03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	573.000,00
1911.01.0.1.00.04	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	01	250.000,00
1911.01.0.1.00.05	MULTAS PROCESSOS JUDICIAIS - CÂMARA	01	18.000,00
1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	12.000,00

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/ 6

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1911.01.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	01	33.000,00
1911.01.0.7.00.02	MULTAS TRIB. - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	01	1.000,00
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
1911.09.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - DIVIDA ATIVA	01	4.000,00
1921.03.0.1.00.02	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01	50.000,00
1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	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
1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	01	1.000,00
1922.99.0.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	01	10.000,00
1922.99.0.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	01	1.000,00
1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01	3.000,00
1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1923.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	01	122.000,00
1931.05.0.1.00.01	TAC - USI SABESP	01	266.000,00
1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	04	600.000,00
2112.54.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	07	219.000,00
2119.99.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49	07	553.000,00
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	95.000,00
2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01	10.000,00
2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	05	200.000,00
2414.99.0.1.00.01	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	05	4.082.000,00
2414.99.0.1.00.03	CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO COVAS	05	50.000,00
2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	02	50.000,00
2421.50.0.1.00.02	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
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	2.000,00
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
2422.52.0.1.00.05	CONV. FEHIDRO - VILA RIBEIROPOLIS - 120/2021	02	50.000,00
2422.52.0.1.00.06	CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2	02	500.000,00
2422.52.0.1.00.08	CONV. FEHIDRO - USI JARDIM VITÓRIA	02	500.000,00
2422.52.0.1.00.09	CONV. FEHIDRO CONTENTORES	02	346.000,00
2422.52.0.1.00.10	CONV. FEHIDRO - VÍDEO 360º	02	199.000,00
2422.54.0.1.00.01	CONV. PAV. - RUAS 08 E 09 - VILA OURO - CT. 100602/2021	02	47.000,00
2422.54.0.1.00.03	CONV. REC. ASFALTICO, ALARG. DE RUAS - VILA ROMÃO/AGROCHÁ -	02	1.000,00
2422.54.0.1.00.04	CONV. PAV. ASFALTICA RUA PROJETADA A - 101237/2022	02	250.000,00
2422.54.0.1.00.05	CONV. DESENV. REGIONAL "NOSSA RUA" - 101741/2022	02	2.000,00
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
2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	46.000,00
7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	04	12.821.000,00
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	-22.000,00
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

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/6

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
		TOTAL:	297.152.000,00

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

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





📅 12 de agosto de 2022

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

(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Fprefeitura-de-registro-realiza-audiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discussao-do-orcamento-2023%2F>)

(<http://twitter.com/intent/tweet?text=Prefeitura%20de%20Registro%20realiza%20Audi%C3%Aancia%20P%C3%B9blica%20de-registro-realiza-audiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discussao-do-orcamento-2023%2F>)

(<http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Fprefeitura-de-registro-realiza-audiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discussao-do-orcamento-2023%2F&title=Prefeitura%20de%20Registro%20realiza%20Audi%C3%Aancia%20P%C3%B9blica%20de-registro-realiza-audiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discussao-do-orcamento-2023%2F>)

(<https://api.whatsapp.com/send?text=Prefeitura%20de%20Registro%20realiza%20Audi%C3%Aancia%20P%C3%B9blica%20de-registro-realiza-audiencia-publica-presencial-para-elaboracao-e-discussao-do-orcamento-2023%2F>)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Elaboração e discussão do Orçamento 2023.



16/9



18h30



Câmara Municipal de Registro
Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro

FAZENDA E ORÇAMENTO



PREFEITURA DE
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.

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO e WILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.sp.gov.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



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-no-cadunico/>)

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-supera-ninguem-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-campanha-de-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-sp/>)

Leia mais » (<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/55-profissionais-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/secretaria-de-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-melhor-reformara-100-casas-nos-bairros-vila-nova-e-vila-da-palha/>)

Leia mais » (<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-cidadania-itinerante-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-por-agendamento-a-partir-do-dia-1-8/>)

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

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/>)
- Paineis Notícias (<https://registro.sp.gov.br/wp-admin>)
- Paineis 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/SP



(<https://www.instagram.com/prefeituraderegistro>)



(<https://www.facebook.com/prefeituraderegistro>)



(<https://www.youtube.com/channel/UC9z3AJYa2f0lhds8CuGNLlg>)



(<mailto:ouvidoria@registro.sp.gov.br>) **Z** (<https://registro.sp.gov.br/app-zeladoria/>)





(<https://www.bndes.gov.br/>)

Copyright © 2022 - Prefeitura do Município de Registro - Todos os Direitos Reservados

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL			
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			
	01.031.0001.1033		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	250.000,00
	01.031.0001.2001		MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	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 - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	85.000,00
		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
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	12	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	13	5.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	14	194.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00
	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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	109.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	135.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00
	01.031.0001.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	5.000,00
	01.031.0001.2004		ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00
	01.031.0001.2005		ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			6.550.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.550.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			6.550.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	04.122.0002.2006		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	2.353.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	22.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	11.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	130.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	81.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	4.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	8	89.000,00
	04.122.0002.2007		MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERNO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	173.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	78.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	13	48.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	20.000,00
	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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
02.02	04.124.0003.2010	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 ATUARIAL	1	22	14.000,00
			MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA			
		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	8.000,00
			MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	295.000,00
			CASA DO EMPREENDEDOR			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	30	24.000,00
		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	5.000,00
		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
			CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	3.000,00
			INCUBADORA DE EMPRESAS			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	37	13.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	7.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.043.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.043.000,00
02.02	04.092.0004.2017		SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA			
			FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	511.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	67.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	41	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	42	6.000,00
		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	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	46	13.000,00
			MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	47	3.000,00
		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	60.000,00
		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
			ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	3.000,00
			SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	693.000,00
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	55	921.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	56	1.334.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.791.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.791.000,00
02.03	03.092.0005.2020		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
			FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação	
02.04	03.092.0005.2021	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	57	812.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	8.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	59	17.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	60	110.000,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	61	31.000,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	62	1.000,00	
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	63	75.000,00	
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	64	3.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	9.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	10.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	50.000,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	68	25.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	35.000,00	
	03.092.0005.2022		ADIANTAMENTOS - PGM				
	03.092.0005.2023	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	4.000,00	
			SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	71	50.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	146.000,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	73	390.000,00	
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA						1.776.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.776.000,00
	02.04	04.122.0006.2025		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
				MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			
		04.122.0006.2026	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	74	3.081.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	75	71.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	76	55.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	77	316.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	78	145.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	79	37.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	80	216.000,00
				MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	81	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	20.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	83	6.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	243.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	85	2.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	86	1.000,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	32.000,00		
04.122.0006.2027			PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0006.2028		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	210.000,00	
			ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0006.2030		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	1.000,00	
			PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA				
04.122.0006.2239		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	90	270.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	71.000,00	
			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	182.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	93	65.000,00	
04.122.0006.2240		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	14.000,00	
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
04.122.0006.2241		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	95	112.000,00	
			PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA				
04.122.0006.2242		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	96	152.000,00	
			CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO				
04.122.0006.2243		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	97	142.000,00	
			PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL				
04.122.0006.2244		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	98	6.000,00	
			SEGURO VEICULAR				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	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

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/24

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	1.000,00
		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			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	109	2.535.000,00
	28.846.0008.0002		FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	527.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			9.122.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.122.000,00
02.05			SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO			
	04.121.0007.2251		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	310.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	112	2.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	113	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	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	117	10.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	118	25.000,00
	04.123.0007.1035		MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO			
		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 - CONTRAPARTIDA			
		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			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	127	1.730.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	24.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	129	13.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	130	32.000,00
		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
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	134	139.000,00
	04.123.0007.2035		MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	27.000,00
		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	104.000,00
		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

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	15.000,00
	04.123.0007.2036		ADIANTAMENTOS - FAZENDA			
		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
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.503.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS URB			
	15.122.0012.2037		FOLHA PAGTO - SMPUO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	1.486.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	95.000,00
		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
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	160	85.000,00
	15.122.0012.2038		MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	161	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	163	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	164	25.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	165	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	40.000,00
	15.122.0012.2039		ADIANTAMENTOS - SMPUO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	4.000,00
	15.451.0013.1002		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART			
		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
		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		AMPLIAÇÃO 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			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	5.000,00
	15.451.0013.2042		MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		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
02.07			SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
	15.122.0014.2043		FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	716.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	43.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	191	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	192	11.000,00
		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	93.000,00
		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	6.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	203	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	30.000,00
	15.122.0014.2045		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	4.000,00
	15.452.0015.1007		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	1.000,00
	15.452.0015.1008		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	1.000,00
	15.452.0015.1009		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.			
		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
	15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	420.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	6.000,00
	15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	2.000,00
	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			
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	25.000,00
	15.452.0015.2050		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
	15.453.0014.2024		SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	223	4.200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			6.285.000,00

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/24

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			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	1.000,00
	15.451.0017.1031		AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	1.000,00
	15.452.0016.2216		MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST			
		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		MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	242	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	243	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	244	1.000,00
	15.452.0017.2054		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	247	5.000,00
	15.452.0017.2055		MANUT FROTA - SMINFRA			
		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			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	85.000,00
		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			
	18.122.0018.2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	263	1.054.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS 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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

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 ATUARIAL	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			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	1.000,00
18.542.0020.2068			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	65.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	278	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	279	2.121.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	280	240.000,00
18.542.0020.2069			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	968.000,00
18.542.0020.2071			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	282	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			
		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			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	2.500.000,00
20.608.0019.2065			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			
		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	86.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	115.000,00
20.608.0019.2066			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.			
		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.			
		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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						8.686.000,00
02.10.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	04.122.0021.2031		ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	299	60.000,00
	10.122.0021.2061		GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	300	1.000,00
		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
		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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/24

Órgão Un. Orc/Exec	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 ATUARIAL	1	318	146.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	50.000,00
10.122.0021.2073			ADIANTAMENTOS - FMS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	320	20.000,00
10.122.0021.2074			TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE			
		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
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
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
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
10.301.0021.1011			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.			
		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
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
10.301.0021.1014			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB			
		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
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
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
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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	1.000,00
10.301.0021.2077			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/24

Órgão Un. Orc/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			
		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	30.000,00
	10.301.0021.2091		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	374	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	375	18.000,00
	10.301.0021.2098		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	376	4.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	377	5.260.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	378	50.000,00
		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	5.000,00
		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	1.048.000,00
		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
		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			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	394	4.000,00
	10.301.0021.2100		ADIANTEMENTOS - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	395	2.000,00
	10.301.0021.2101		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	396	4.000,00
	10.301.0045.2229		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
			CORONAVIRUS - APS - REC. PROPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	397	1.000,00
		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
	10.301.0045.2231		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
			CORONAVIRUS - APS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	2.000,00
	10.301.0045.2233		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
			CORONAVÍRUS - MAC - REC. FEDERAL			
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	405	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	406	2.000,00
	10.302.0021.1013		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC			

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria 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	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
		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
		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
		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	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
	10.302.0021.2094		MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU			
		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			
		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	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	12.000,00
		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	3.000,00
		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	32.000,00
	10.302.0021.2105		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	454	3.000,00
	10.302.0021.2113		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES			

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSE 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 CORONAVÍRUS - 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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463	1.000,00
	10.302.0045.2234		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MAC - REC. FEDERAL			
		3.3.50.85	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	12.000,00
	10.302.0045.2235		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FEDERAL - MAC			
		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.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	477	30.000,00
	10.303.0021.2106		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			
		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 EMERGENCIAL DECORRENTE CORONAVÍRUS - AFB - RECURSO FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	483	3.000,00
	10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSSES			
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	30.000,00
	10.304.0021.2089		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		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	20.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	497	2.000,00
		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

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
02.11	10.305.0021.2109	3.3.90.14	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500	1.000,00
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	1.000,00
	10.305.0021.2110	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	502	1.000,00
		3.1.90.04	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	503	1.000,00
	10.305.0021.2112	3.1.90.16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	504	360.000,00
		3.1.90.94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	505	20.000,00
		3.1.91.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	506	5.000,00
		3.3.90.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	507	65.000,00
		3.3.90.14	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	508	1.000,00
		3.3.90.30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	509	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	70.000,00
		3.3.90.35	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	511	83.000,00
		3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	512	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	513	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	514	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	515	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	516	28.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	517	4.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	518	40.000,00
	10.305.0045.2232	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	519	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	520	15.000,00
		3.3.90.14	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	10.305.0045.2236	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	521	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	522	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	523	9.000,00
	10.305.0045.2237	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	524	5.000,00
		3.3.90.30	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
		3.3.90.39	CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS	3	525	2.000,00
	10.305.0045.2238	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	3	526	2.000,00
		4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	527	1.000,00
		3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	528	6.000,00
	10.305.0045.2239	3.3.90.39	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO	5	529	6.000,00
		4.4.90.52	CORONAVÍRUS - VE - REC.FEDERAL	5	530	1.000,00
		3.3.90.36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	531	1.000,00
	10.305.0045.2240	3.3.90.39	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	5	532	1.000,00
		3.3.90.36	CORONAVÍRUS - VE - FEERAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	533	1.000,00
	10.305.0045.2241	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	534	300.000,00
		3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	535	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	536	1.000,00
	10.305.0045.2242	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	537	657.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	538	12.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	539	1.000,00
	10.305.0045.2243	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	540	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	541	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	200.000,00
	10.305.0045.2244	3.1.90.04	MANUT. ADM. ENSINO - REC. CONST.			
		3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	543	1.000,00
		3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	544	3.998.000,00
	10.305.0045.2245	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	545	74.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA

70.238.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

70.238.000,00

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>





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	546	163.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	547	41.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	548	424.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	549	123.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	550	217.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	551	56.000,00
	12.122.0022.2116		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	553	10.000,00
	12.122.0022.2117		ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	554	2.000,00
	12.122.0022.2119		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	555	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	15.000,00
	12.122.0022.2227		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	557	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	558	15.000,00
	12.122.0023.2129		MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	559	5.201.000,00
	12.244.0023.2130		PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	561	2.000,00
	12.244.0023.2257		TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	275.000,00
	12.306.0023.2131		FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	563	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	564	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	565	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	566	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	567	1.000,00
		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	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	571	53.000,00
	12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	1.500.000,00
	12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	573	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	574	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	575	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	576	7.000,00
	12.306.0023.2134		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	577	1.000,00
	12.306.0023.2136		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	578	744.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	579	1.000,00
	12.306.0023.2222		PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL. EDUC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	580	2.084.000,00
	12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	581	1.000,00
	12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	582	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	583	360.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	584	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	585	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	586	316.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	587	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	588	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	30.000,00
	12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.			

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/24

Órgão Un. Orc/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		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	600.000,00
	12.361.0023.1023		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	599	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	600	2.000,00
	12.361.0023.2135		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	601	8.399.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	602	1.000,00
	12.361.0023.2137		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	603	163.000,00
	12.361.0023.2138		MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	604	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	605	947.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	606	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	607	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	608	890.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	609	100.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	610	8.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	611	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	613	350.000,00
	12.361.0023.2139		PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	150.000,00
	12.361.0023.2140		EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	615	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	616	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	617	1.000,00
	12.365.0022.1019		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	618	2.000,00
	12.365.0022.1020		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	619	2.000,00
	12.365.0022.2124		MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	620	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	81.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	622	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	623	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	100.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	625	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	626	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	75.000,00
	12.365.0022.2125		MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	628	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	629	5.373.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	630	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	631	11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	632	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	633	839.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	634	548.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	635	106.000,00
	12.365.0022.2223		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	636	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	637	2.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.365.0023.1021		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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 CONSUMO	5	640	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	641	2.000,00
	12.365.0023.2142		MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	642	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	643	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	644	1.000,00
	12.365.0023.2143		MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	645	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	646	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	647	1.000,00
	12.365.0023.2144		MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	648	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	649	191.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	650	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	651	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	652	290.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	653	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	654	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	655	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	656	40.000,00
	12.365.0023.2145		PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	657	100.000,00
	12.365.0023.2146		PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	658	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	659	1.000,00
	12.366.0022.2126		MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	660	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	662	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	10.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	665	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	666	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	667	5.000,00
	12.366.0022.2127		MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	668	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	669	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	670	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	671	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	672	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	673	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	674	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	675	1.000,00
	12.367.0022.2128		INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	676	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	677	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	678	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	679	39.000,00
	12.368.0023.2147		CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	680	831.000,00
	12.368.0023.2148		PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	681	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	4.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	683	2.000,00
	12.368.0023.2149		CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDERAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	684	108.000,00

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 17/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						44.210.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						44.210.000,00
02.12	08.122.0024.2150	3.1.90.11	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	685	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-ORÇAMENTÁRI	1	689	536.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	690	260.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	691	52.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	692	365.000,00
	08.122.0024.2152	3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00
	08.244.0024.2151	3.3.90.14	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	694	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	695	380.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	696	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	697	26.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	698	636.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	699	80.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	700	1.395.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	701	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	702	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	703	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						8.830.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						8.830.000,00
02.13	13.122.0025.2153	3.1.90.11	SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA FOLHA PAGAMENTO - CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	704	907.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	705	62.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	706	71.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	707	22.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	708	71.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	709	42.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	710	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	711	48.000,00
	13.122.0025.2155	3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	3.000,00
	13.392.0025.2154	3.3.50.39	MANUT CULTURA E EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	713	134.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	714	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	715	50.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	716	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	717	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	718	893.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	719	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	720	20.000,00
	13.392.0025.2156	3.3.90.39	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	360.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	1.000,00
	13.392.0025.2157	3.3.90.39	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	723	600.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	724	20.000,00
	13.392.0025.2158	3.3.90.30	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST. MATERIAL DE CONSUMO	2	725	1.000,00
		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

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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 18/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	13.392.0025.2159		EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	728	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	731	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	732	47.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.479.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.479.000,00
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
	27.122.0026.2160		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	733	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	734	450.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	735	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	736	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	737	445.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	738	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	739	5.000,00
	27.122.0026.2161		ADIANTAMENTOS - ESPORTES			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	20.000,00
	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	72.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	743	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	744	11.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	745	116.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	746	62.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	747	3.000,00
		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	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	750	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	751	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	752	2.000,00
	27.812.0026.1025		CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	753	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	754	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	755	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	756	5.000,00
	27.812.0026.1026		CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	757	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	758	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	759	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	760	1.000,00
	27.812.0026.1027		CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	761	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	762	6.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	763	17.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	764	17.000,00
	27.812.0026.1028		PELC - PROGR.ESPOT LAZER CIDADE - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	765	1.000,00
	27.812.0026.2163		MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	766	29.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	767	120.000,00
	27.812.0026.2164		CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	768	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	769	20.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	770	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	771	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	167.000,00

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 19/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	27.812.0026.2165	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	773	1.000,00
			PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	774	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	775	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	776	6.000,00
	27.812.0026.2166		CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	777	110.000,00
	27.813.0026.2162		EVENTOS DA CULTURA E LAZER			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	778	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	779	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.309.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.309.000,00
02.15			FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	15.122.0027.2167		MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	780	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	781	426.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	782	28.000,00
	15.122.0027.2215		MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	783	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	784	3.090.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	785	43.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.596.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.596.000,00
02.16			FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL			
	15.122.0028.2168		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	786	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			1.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000,00
02.17			FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO			
	19.571.0042.2169		REGISTRO 4.0			
		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	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	789	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	790	5.000,00
	19.571.0042.2226		REGISTRO 4.0 REC PROPRIO			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	791	18.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	792	3.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	793	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	794	1.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	795	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	796	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	797	26.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			105.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			105.000,00
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
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	799	16.280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800	1.000,00
		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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 20/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0030.2171	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	803	2.212.000,00
			MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30			
		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
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	822	1.463.000,00
	12.365.0030.2173		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	823	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	824	5.847.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	825	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	826	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	827	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	828	836.000,00
	12.365.0030.2174		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30			
		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
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			40.233.000,00
02.19	08.244.0031.2176		FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
			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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	853	6.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS 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





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 21/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		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			
		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 - FONTE 01			
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	2.000,00
	08.244.0031.2259		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	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		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FONTE 01			
		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			462.000,00
02.20			FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.241.0033.2187		ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	890	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	891	95.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	892	7.000,00
	08.244.0033.2188		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	893	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	894	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	895	2.000,00
	08.244.0033.2189		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.			

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.idoc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 22/24

Órgão Un. Orc/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			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	912	5.000,00
		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		MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	915	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	916	440.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	917	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	918	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	919	16.000,00
		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	100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	922	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	923	191.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	924	210.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	925	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	926	220.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	927	52.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	928	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	929	1.000,00
	08.244.0035.2196		MANUT FMAS - REC. FED.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	930	120.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	931	166.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	932	28.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	933	12.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	934	7.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	935	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	936	6.000,00
	08.244.0035.2261		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO			
		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		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	939	1.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	940	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.721.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.721.000,00
02.21			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

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 23/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	943	1.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3	944	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	945	1.000,00
	08.243.0036.2198		PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	946	5.000,00
	08.243.0040.2199		FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	947	45.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	951	15.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	952	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	953	7.000,00
	08.243.0040.2201		FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	954	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	955	2.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	956	15.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			361.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			361.000,00
02.22			FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			
	08.241.0038.2202		MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	957	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	958	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	959	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.000,00
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	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	961	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	962	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.000,00
02.24			FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.			
	08.244.0029.2204		MANUT FMFEPS - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	963	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	964	1.000,00
	08.244.0029.2205		MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	965	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	966	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	967	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.25			FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	13.392.0039.2206		MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	968	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	969	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	970	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	971	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 24/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.000,00
02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99.999.0099.0007		RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	972	454.000,00
	99.999.0099.0009		RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	973	3.040.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						3.494.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.494.000,00
TOTAL ÓRGÃO						254.745.000,00
03			OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL			
03.01			OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL			
	09.272.0043.2207		PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	19.062.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	1.903.000,00
	09.272.0043.2208		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	4	3	60.000,00
	09.272.0043.2209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	4	841.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	74.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	6	139.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	40.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	77.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	11	180.000,00
		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
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	14	252.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	15	4.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	35.000,00
	09.272.0043.2210		ADIANTAMENTOS - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	3.000,00
	09.272.0043.2211		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	1.000,00
	09.272.0043.2212		SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	60.000,00
	09.272.0043.2213		PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	21	1.000,00
	99.997.0043.0008		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	22	12.888.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						35.857.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						35.857.000,00
TOTAL ÓRGÃO						35.857.000,00
TOTAL:						297.152.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.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		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

OCTÁVIO FORTI NETO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

NILTON JOSÉ HIROTA DE SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

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
- GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/ 1

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
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.241.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.382.000,00
TOTAL DA RECEITA:	297.152.000,00	TOTAL DA DESPESA:	297.152.000,00

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



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
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>